

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		18.11.2022.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	76.028.793,43
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	0,00
3	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA	0,00
4	UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
5	OSTALI PRILIVI	0,00
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	9.997,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	16.545.975,18
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	55.800,00
SALDO:		59.437.015,25

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		18.11.2022.
1	LEKOVI	0,00
2	CITOSTATICI SA LISTE	0,00
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	0,00
5	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	0,00
6	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)	0,00
7	PLATA	0,00
8	PREVOZ	0,00
9	ENERGENTI	0,00
10	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00
12	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
13	JUBILARNE NAGRADE	0,00
14	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
15	OTPREMNINE	0,00
16	PEJSMEJKERI	0,00
17	STENTOVI	0,00
18	GRAFTOVI	0,00
19	MATERIJAL ZA DIJALIZU	0,00
20	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	0,00
21	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	55.800,00
22	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
23	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		55.800,00
23	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
24	ENERGENTI - VARIJABILNI	2.161.680,12
25	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	14.384.295,06
26	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:		16.545.975,18
27	LEKOVI-RFZO	0,00
28	CITOSTATICI SA LISTE-RFZO	0,00
29	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO	0,00
UKUPNE ISPLATE RFZO:		0,00
UKUPNO:		16.601.775,18

OSTALE ISPLATE

1	PLATE	0,00
2	JUBILARNE NAGRADE	0,00
3	PREVOZ	0,00
4	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
5	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
6	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
7	SUDSKI TROŠKOVI	0,00
8	OTPREMNINE	0,00
9	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	0,00
10	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	0,00
11	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
UKUPNO:		0,00

ENERGENTI

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

ISHRANA BOLESNIKA

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

MATERIJALNI TROŠKOVI

1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

LEKOVI

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

KRV I KRVNI PRODUKTI

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL

1	SUPERLAB	55.800,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		55.800,00

IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

STENTOVI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

GRAFTOVI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

PEJSMEJKERI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

OSTALI UGRADNI MATERIJAL		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

LEKOVI VAN LISTE LEKOVA		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

MATERIJAL ZA DIJALIZU		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

LEKOVI U ZU - VARIJABILNI

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
	UKUPNO:	0,00

ENERGENTI - VARIJABILNI

1	BEOGRADSKE ELEKTRANE	2.161.680,12
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
	UKUPNO:	2.161.680,12

MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI

1	DUNAVPLAST KORP DOO	8.706,00
2	LABRA	130.834,15
3	KORAL	27.600,00
4	EKO-PRIMAT	2.534,40
5	USPON	3.870,00
6	TELIT POWER	22.560,00
7	FAKTOR DOO	422.520,00
8	OCEAN COLOR	599.840,90
9	DRENIK ND	205.019,14
10	DND COMMERCE	276.480,00
11	KOMPAS KOMERC	70.189,20
12	TRIVAX	121.260,00
13	ACOMA DOO	40.200,00
14	IVAĐO	41.156,40
15	BRAUN ADRIA RSRB	9.360,00
16	FLORA-KOMERC	6.662,40
17	MAGNA PHARMACIA	70.800,00
18	SUPERLAB	17.496,00
19	TOPCHEMIE MEDLAB	108.780,00
20	SCHILLER D.O.O.	161.544,00
21	ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANO	72.000,00
22	ANTIKA	195.180,00
23	PRIZMA TRADE DOO	6.900,00
24	ARROWPACK DOO	9.081,60
25	ESENSA D.O.O.	2.160,00
26	TEHNOMEDIA	2.469,00
27	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	650.638,92
28	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	5.700,00
29	GRADSKA ČISTOĆA	345.756,00
30	DRAGER	133.223,99

31	ZAVOD ZA DDD-BIOCIDE I MED.EKOLOGIJ	41.673,00
32	MEDIKA PROJEKT	19.080,00
33	POGREBNE USLUGE	19.262,00
34	TELEKOM	215.777,83
35	MEDICINSKI FAKULTET	2.869.000,00
36	ALGOTECH	62.400,00
37	BIROEKSIM	19.440,00
38	MMI MERCURUS MEDICAL INSTRUMENTS	208.656,00
39	MEDISAL	234.696,00
40	KOSMAJ	158.602,80
41	BEOLASER	64.800,00
42	MEDIAL GROUP	43.200,00
43	DUNAV AUTO	18.320,00
44	ALPHA IMAGING	148.680,00
45	MAGNA PHARMACIA	183.520,80
46	INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA	158.400,00
47	INSTITUT ZA MED.RADA DR.KARAJOVIĆ	243.500,00
48	MSF PHARM	252.000,00
49	SERVIS POPOVIĆ	7.420,00
50	EL-TRA SERVISI	69.600,00
51	ALFAMED	57.600,00
52	VISARIS	17.520,00
53	SHOP INVEST	13.956,00
54	JAVNO PREDUZEĆE PUTEVI SRBIJE	580,00
55	REMONDIS	74.271,60
56	TOP MARKET GLOBAL	2.540.389,20
57	TIME PARTNER	1.630.200,00
58	ALUMATIK PLUS DOO	2.880,00
59	OLYMPUS CZECH GROUP OGRANAK	49.376,16
60	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	36.852,77
61	SIEMENS HEALTHCARE DOO	69.792,00
62	HELIANT	252.930,00
63	VIP SECURITY DOO	829.396,80
64		0,00
65		0,00
UKUPNO:		14.384.295,06

SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00