

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		22.11.2022.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	79.619.417,12
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	889.036,45
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	5.700,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	17.823.422,94
SALDO:		62.690.730,63

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		22.11.2022.
1	LEKOVI	0,00
2	CITOSTATICI SA LISTE	305.136,68
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	0,00
5	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	118.800,00
6	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)	0,00
7	PLATA	0,00
8	PREVOZ	0,00
9	ENERGENTI	2.016.621,48
10	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	4.165.797,16
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	101.448,60
21	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	11.115.619,02
22	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
23	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		17.823.422,94
23	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
24	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
25	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
26	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:		0,00
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:		17.823.422,94

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	BEOGRADSKE ELEKTRANE GREJANJE	2.016.621,48
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		2.016.621,48

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	B 2 M	13.082,40
5	DRAGER	19.200,00
6	DUNAVPLAST KORP DOO	7.350,00
7	EKO-PRIMAT	16.178,40
8	SN MEDIC	25.800,00
9	FAKTOR DOO	128.280,00
10	MEHANOPRINT	221.817,60
11	OCEAN COLOR	53.420,69
12	DRENIK ND	114.333,70
13	BIOTEC MEDICAL	77.550,00
14	AMICUS	1.798,50
15	KOMPAS KOMERC	26.640,00
16	ACOMA DOO	71.640,00
17	PAROCO	15.600,00
18	BBC PROMET	34.920,00

19	ANTIKA	231.720,00
20	PRIZMA TRADE DOO	4.140,00
21	ESENSA D.O.O.	6.480,00
22	OLYMPUS CZECH GROUP OGRANAK	3.381,71
23	SIEMENS HEALTHCARE DOO	1.019.425,15
24	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	5.700,00
25	GRADSKA ČISTOĆA	200.054,54
26	ZAVOD ZA DDD-BIOCIDE I MED.EKOLOGIJ	41.673,00
27	PRO MEDIA SISTEM	12.528,00
28	SLUŽBENI GLASNIK SRBIJE	10.935,00
29	MEDICINSKI FAKULTET	310.000,00
30	KOSMAJ	77.287,20
31	RANEX	129.780,00
32	EL-TRA SERVISI	4.800,00
33	SHOP INVEST	85.392,00
34	GS LINE 011	343.440,00
35	REMONDIS	24.757,20
36	OLYMPUS CZECH GROUP OGRANAK	23.838,07
37	VIP SECURITY DOO	802.854,00
38		0,00
UKUPNO:		4.165.797,16

LEKOVI

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

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA

1	PHOENIX PHARMA	305.136,68
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		305.136,68

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	BAVAKO DOO	61.538,40
2	MAKLER	623.315,00
3	PHOENIX PHARMA	219.085,20
4	PRO MEDIA SISTEM	6.996,36
5	UNI-CHEM	60.000,00
6	NEOMEDICA	162.000,00
7	PREMIUM SURGICAL COMPANY	257.660,00
8	FARMA LOGIST	3.227.919,38
9	SN MEDIC	130.320,00
10	SANOMED DOO	1.374.600,00
11	ALURA MED	184.260,00
12	BIOGNOST S	11.916,00
13	MEDICINA MILOŠEVIĆ	27.120,00
14	LAYON D.O.O	135.080,00
15	ADOC D.O.O.	55.506,00
16	OMNI MEDIKAL	11.385,00
17	APTUS DOO	545.100,00
18	BRAUN ADRIA RSRB	107.434,80
19	FLORA-KOMERC	3.905,28
20	BEOHEM-3	44.760,00
21	MARK MEDICAL	108.000,00
22	TT MEDIK	21.780,00
23	TOPCHEMIE MEDLAB	103.008,00
24	INPHARM	12.612,60
25	MEDICA LINEA PHARM	2.997.660,00
26	MEDTRONIC SRBIJA DOO	494.307,00
27	MS Globalmedic trade	15.600,00
28	MEDIV doo	112.750,00
29		0,00
UKUPNO:		11.115.619,02

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	MAKLER	79.200,00
2	ZOREX PHARMA DOO	39.600,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		118.800,00

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	PREMIUM SURGICAL COMPANY	10.533,60
2	DIALAB	90.915,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		101.448,60

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

MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI

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

SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI

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