

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		30.11.2022.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	65.571.212,26
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	334,50
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	5.850,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	139.402,11
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	6.492.921,66
SALDO:		58.945.072,99

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		30.11.2022.
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	897.208,33
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	5.595.713,33
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	0,00
22	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
23	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		6.492.921,66
23	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
24	ENERGENTI - VARIJABILNI	139.402,11
25	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
26	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:		139.402,11
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:		6.632.323,77

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	MIKROS-UNION	6.732,00
2	VIOPROM DOO	70.812,54
3	MESARA LOLA	191.218,72
4	TOPOLA KOMERC	115.311,19
5	PRINCIPAL DUO	15.213,00
6	NEDELJKOVIĆ KPMT	66.531,42
7	KRUNA KOMERC	127.454,40
8	AMICUS	11.688,00
9	BIG TRADE	18.755,00
10	PALANKA PROMET	29.008,53
11	PILJAN KOMERC	76.184,12
12	DON DON	54.641,40
13	AVALA MERKUR	30.519,00
14	INTERKOMERC RAČA	63.680,35
15	KIBID doo	19.124,16
16	DON DON	334,50
17		0,00
UKUPNO:		897.208,33

MATERIJALNI TROŠKOVI

1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4	DUNAVPLAST KORP DOO	14.700,00
5	LABRA	150.048,00
6	EKO-PRIMAT	5.166,00
7	DRENIK ND	23.673,60
8	MEDISAL	145.044,00
9	KOMPAS KOMERC	25.200,00
10	IVAĐO	30.739,20
11	ENGEL DOO	37.296,00
12	ANTIKA	6.480,00
13	ARROWPACK DOO	9.878,40
14	SIEMENS HEALTHCARE DOO	246.574,85
15	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	692.327,74
16	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	1.425,00
17	MEDIKA PROJEKT	485.820,00
18	POGREBNE USLUGE	22.732,00
19	TELEKOM	124.625,35
20	MEDICINSKI FAKULTET	65.000,00
21	ENEL PS	50.604,00
22	BIT THS	432.557,14
23	ENERGO TIPPO	235.280,40
24	MAGNA PHARMACIA	45.984,00
25	TOP MARKET GLOBAL	1.569.378,29
26	TIME PARTNER	815.100,00
27	SEF	16.643,46
28	GLX DOO	12.888,00
29	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	37.681,90
30	MEDICO LINE	39.936,00
31	HELIANT	252.930,00
32		0,00
37		0,00
UKUPNO:		5.595.713,33

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

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	NIS-PETROL (JUGOPETROL)	139.402,11
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		139.402,11

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