

# KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

<b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b>		<b>03.02.2023.</b>
1	STANJE PRETHODNOG DANA	<b>69.770.996,13</b>
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	4.009.983,82
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	4.350,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	22.044.770,04
<b>SALDO:</b>		<b>51.740.559,91</b>

<b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b>		<b>03.02.2023.</b>
1	LEKOVI	0,00
2	CITOSTATICI SA LISTE	0,00
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	927.692,12
5	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	0,00
6	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)	0,00
7	PLATA	0,00
8	PREVOZ	2.459.304,71
9	ENERGENTI	0,00
10	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	18.657.773,21
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
<b>UKUPNE OSTALE ISPLATE:</b>		<b>22.044.770,04</b>
23	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
24	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
25	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
26	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
<b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>		<b>0,00</b>
27	LEKOVI-RFZO	0,00
28	CITOSTATICI SA LISTE-RFZO	0,00
29	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO	0,00
<b>UKUPNE ISPLATE RFZO:</b>		<b>0,00</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>22.044.770,04</b>

<b>OSTALE ISPLATE</b>		
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 076 - KRV I KRVNI PRODUKTI	0,00
10	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	0,00
11	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	0,00
12	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLANTI U ORTOPEDIJI	0,00
13	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	0,00
14	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	0,00
15	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI	0,00
16	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 083 - GRAFTOVI	0,00
17	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITETSKI MATERIJAL	0,00
19	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>ENERGENTI</b>		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>ISHRANA BOLESNIKA</b>		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>		
1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4	B 2 M	64.665,00
5	VELEBIT NOVI SAD	169.620,00
6	DRAGER	26.880,00

7	DUNAVPLAST KORP DOO	15.600,00
8	M LINE	9.000,00
9	MAKLER	473.034,00
10	LABRA	33.120,00
11	KROJ SAN	208.800,00
12	PRO MEDIA SISTEM	68.400,00
13	MESSER-TEHNOGAS	2.627.675,12
14	GALEN FOKUS	64.800,00
15	TERMOMED	57.000,00
16	PREMIUM SURGICAL COMPANY	72.000,00
17	EKO-PRIMAT	29.125,67
18	SN MEDIC	34.620,00
19	TELIT POWER	25.248,00
20	ICE PRINT COPY CENTAR	53.760,00
21	FAKTOR DOO	181.560,00
22	MEHANOPRINT	200.788,80
23	IBREA	84.842,12
24	DRENIK ND	222.818,69
25	SAGITTARIUS	81.536,62
26	BIOGNOST S	58.200,00
27	PRIZMA	29.999,88
28	MEDISAL	203.604,00
29	DND COMMERCE	817.425,00
30	KOMPAS KOMERC	97.952,40
31	TRIVAX	121.260,00
32	ACOMA DOO	64.020,00
33	BEOLASER	220.500,00
34	IVADO	34.850,40
35	FLORA-KOMERC	46.152,00
36	ENGEL DOO	228.188,40
37	SUPERLAB	17.496,00
38	BBC PROMET	61.200,00
39	TOPCHEMIE MEDLAB	70.080,00
40	ANTIKA	482.676,00
41	PRIZMA TRADE DOO	63.780,00
42	ARROWPACK DOO	14.817,60
43	ESENSA D.O.O.	4.327,05
44	MEDTRONIC SRBIJA DOO	97.768,00
45	OLYMPUS CZECH GROUP OGRANAK	112.779,60
46	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	626.487,84
47	BEOLEK	992.490,00
48	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	4.275,00
49	GRADSKA ČISTOĆA	294.047,26
50	DRAGER	339.936,00
51	ZAVOD ZA DDD-BIOCIDE I MED.EKOLOGIJ	41.673,00
52	MEDIKA PROJEKT	430.800,73
53	POGREBNE USLUGE	59.344,00
54	SLUŽBENI GLASNIK SRBIJE	32.589,00
55	TELEKOM	178.474,24
56	MEDICINSKI FAKULTET	217.000,00
57	ALGOTECH	62.400,00
58	BIROEKSIM	36.240,00
59	IBREA	6.641,02
60	ELEKTROMEDICINA control	37.800,00
61	KOSMAJ	238.672,80

62	BEOTELNET	2.112,00
63	BIT THS	198.600,00
64	DUNAV AUTO	15.934,00
65	MAGNA PHARMACIA	518.721,60
66	INSTITUT ZA MED.RADA DR.KARAJOVIĆ	367.140,00
67	AB TRADE	126.120,00
68	SCHILLER D.O.O.	32.640,00
69	EL-TRA SERVISI	4.800,00
70	ALFAMED	82.800,00
71	SHOP INVEST	5.136,00
72	REMONDIS	43.056,00
73	TOP MARKET GLOBAL	3.354.646,80
74	TIME PARTNER	815.100,00
75	DENTA BP PHARM	112.800,00
76	ELEKTRONIK MILINČIĆ	24.600,00
77	ALUMATIK PLUS DOO	2.880,00
78	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	37.785,57
79	MEDTECH	14.280,00
80	SIEMENS HEALTHCARE DOO	1.394.850,00
81	HELIANT	252.930,00
82		
<b>UKUPNO:</b>		<b>18.657.773,21</b>

<b>LEKOVI</b>		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA</b>		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU</b>		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>KRV I KRVNI PRODUKTI</b>		
1	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	802.260,86
2	KBC ZEMUN	125.431,26
<b>UKUPNO:</b>		<b>927.692,12</b>

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL		
1		0,00
2		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

STENTOVI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

GRAFTOVI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

PEJSMEJKERI		
1		0,00
2		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

OSTALI UGRADNI MATERIJAL		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**LEKOVI VAN LISTE LEKOVA**

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**MATERIJAL ZA DIJALIZU**

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**LEKOVI U ZU - VARIJABILNI**

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**ENERGENTI - VARIJABILNI**

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI**

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI**

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>