

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		01.03.2023.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	93.165.791,50
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	76.969.642,13
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	4.950,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	5.464.719,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	89.570.789,41
SALDO:		75.104.875,22

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		01.03.2023.
1	LEKOVI	45.155,00
2	CITOSTATICI SA LISTE	151.134,50
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	0,00
5	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	233.255,00
6	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)	38.597,00
7	PLATA	76.904.484,13
8	PREVOZ	0,00
9	ENERGENTI	470.126,30
10	ISHRANA BOLESNIKA	2.691.624,99
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	8.686.832,49
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	349.380,00
21	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	0,00
22	PŠTA FINANSIJSKA PROMENA (UPLATE KUPACA I OSTALE UPLATE, DONACIJE I MINISTARSTVO ZDRAVLJA))	200,00
23	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
24	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		89.570.789,41
23	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
24	ENERGENTI - VARIJABILNI	5.464.719,00
25	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
26	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:		5.464.719,00
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:		95.035.508,41

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 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
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	43.758,00
2	VIOPROM DOO	358.491,26
3	MESARA LOLA	429.599,09
4	TOPOLA KOMERC	102.668,28
5	JU-VEL	7.380,00
6	PRINCIPAL DUO	96.800,00
7	NEDELJKOVIĆ KPMT	144.324,43
8	KRUNA KOMERC	463.162,73
9	BIG TRADE	87.483,00
10	PALANKA PROMET	209.301,05
11	PILJAN KOMERC	168.250,50
12	DON DON	145.767,20
13	AVALA MERKUR	206.670,27
14	INTERKOMERC RAČA	219.276,38
15	KIBID doo	8.692,80
16		0,00
UKUPNO:		2.691.624,99

MATERIJALNI TROŠKOVI

1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4	DRAGER	21.120,00
5	LABRA	87.732,00
6	PRO MEDIA SISTEM	107.760,00
7	TORLAK	139.879,24
8	EKO-PRIMAT	3.060,00
9	MEHANOPRINT	184.192,20
10	FLEXOPACK 1980	3.600,00
11	DRENIK ND	106.442,50
12	BIOGNOST S	15.600,00
13	GIGATRON	21.997,00
14	ARENA MEDING	32.040,00
15	ACOMA DOO	63.480,00
16	FLORA-KOMERC	15.720,00
17	ENGEL DOO	61.329,60
18	ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG	120.000,00
19	PAN STAR MEDICINA	62.184,00
20	BiG tech doo	432.000,00
21	ARROWPACK DOO	16.560,00
22	KODEKS SISTEM	62.790,00
23	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	879.076,77
24	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	1.425,00
25	GRADSKA ČISTOĆA	306.021,06
26	ZAVOD ZA DDD-BIOCIDE I MED.EKOLOGIJ	41.673,00
27	POGREBNE USLUGE	10.587,01
28	TELEKOM	94.336,12
29	MEDICINSKI FAKULTET	1.560.000,00
30	ALGOTECH	124.800,00
31	SYNTAX SOLUTIONS	177.600,00
32	INTERMEDIC GROUP	10.800,00
33	KOSMAJ	27.603,60
34	BEOTELNET	2.112,00
35	BRAUN ADRIA RSRB	66.759,00
36	STEELSOFT	26.151,68
37	SERVIS POPOVIĆ	14.360,00
38	JAVNO PREDUZEĆE PUTEVI SRBIJE	420,00
39	REMONDIS	26.910,00
40	TOP MARKET GLOBAL	3.420.232,20
41	SMART SECURITY SOLUTIONS	42.480,00
42	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	38.555,44
43	HELIANT	252.930,00
44		0,00
UKUPNO:		8.682.319,42

LEKOVI

1	UNI-CHEM	17.600,00
2	INOPHARM	27.555,00
3		0,00
4		0,00
UKUPNO:		45.155,00

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA

1	MEDIKUNION	10.334,50
2	INOPHARM	140.800,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
UKUPNO:		151.134,50

CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU

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

KRV I KRVNI PRODUKTI

1		0,00
2		0,00
UKUPNO:		0,00

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL

1		0,00
2		0,00
UKUPNO:		0,00

IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)

1	MAKLER	38.597,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		38.597,00

UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI

1	NARCISSUS	218.405,00
2	ZOREX PHARMA DOO	14.850,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		233.255,00

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
UKUPNO:		0,00

OSTALI UGRADNI MATERIJAL		
1	ECO TRADE	123.000,00
2	MEDTRONIC SRBIJA DOO	226.380,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		349.380,00

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	BEOGRADSKJE ELEKTRANE GREJANJE	5.827.349,90
2	NIS-PETROL (JUGOPETROL)	107.495,40
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		5.934.845,30

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