

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		20.06.2023.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	47.433.812,92
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	6.683.000,00
3	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA	0,00
4	UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	99.956.886,47
5	OSTALI PRILIVI	0,00
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	4.900,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	99.956.886,47
9	ISPLAĆENO - OSTALO	6.802.468,87
SALDO:		47.319.244,05

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		20.06.2023.
1	LEKOVI	134.464,22
2	CITOSTATICI SA LISTE	943.842,90
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	5.724.161,75
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:		6.802.468,87
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:		6.802.468,87

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		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	8.900,08
4	B 2 M	79.978,56
5	VELEBIT NOVI SAD	58.401,41
6	MAKLER	44.400,00
7	LABRA	58.248,00
8	TORLAK	21.694,40
9	TERMOMED	150.240,00
10	PREMIUM SURGICAL COMPANY	72.000,00
11	ICE PRINT COPY CENTAR	96.702,00

12	FAKTOR DOO	196.380,00
13	MEHANOPRINT	200.788,80
14	IBREA	116.356,31
15	DS COMPUTERS	43.560,00
16	DRENIK ND	198.821,37
17	DND COMMERCE	119.976,00
18	TRIVAX	112.184,40
19	ACOMA DOO	64.080,00
20	NEO MEDICA NOVI SAD	34.764,00
21	FLORA-KOMERC	45.360,00
22	PAROCO	15.600,00
23	BBC PROMET	65.520,00
24	LUPUS MEDICAL	6.575,40
25	BiG tech doo	216.000,00
26	ARROWPACK DOO	14.817,60
27	MEDTRONIC SRBIJA DOO	214.671,60
28	OLYMPUS CZECH GROUP OGRANAK	281.951,09
29	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	2.025,60
30	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	1.425,00
31	GRADSKA ČISTOĆA	39.600,00
32	MEDICOM	37.800,00
33	MEDIKA PROJEKT	17.184,00
34	POGREBNE USLUGE	22.909,01
35	TELEKOM	106.162,41
36	BIROEKSIM	55.320,00
37	SYNAX SOLUTIONS	42.000,00
38	ELEKTROMEDICINA control	67.000,00
39	TRIVAX	411.904,71
40	KOSMAJ	72.004,80
41	BEOTELNET	2.112,00
42	BEOLASER	28.800,00
43	ENERGO TIPPO	55.813,63
44	MAGNA PHARMACIA	52.567,80
45	PROFESIONAL MEDIC	111.600,00
46	INSTITUT ZA MED.RADA DR.KARAJOVIĆ	251.000,00
47	EL-TRA SERVISI	4.800,00
48	REMONDIS	17.940,00
49	SMART SECURITY SOLUTIONS	21.240,00
50	ALUMATIK PLUS DOO	2.880,00
51	OLYMPUS CZECH GROUP OGRANAK	871.321,15
52	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	38.239,85
53	SIEMENS HEALTHCARE DOO	108.000,00
54	HELIANT	213.000,00
55	GENARALI OSIGURANJE	531.540,77
	UKUPNO:	5.724.161,75

LEKOVI		
1	MEDIKUNION	30.649,30
2	UNI-CHEM	35.200,00
3	FARMA LOGIST	11.689,92
4	INOPHARM	56.925,00
	UKUPNO:	134.464,22

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA

1	MEDIKUNION	12.401,40
2	UNI-CHEM	8.184,00
3	INOPHARM	783.750,00
4	GALINOS PHARM	132.000,00
5	AURORA 2222	7.507,50
UKUPNO:		943.842,90

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		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
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		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