

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		13.07.2023.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	63.768.829,87
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	0,00
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	9.731,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	7.508.381,03
SALDO:		56.270.179,84

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		13.07.2023.
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	1.768.978,29
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	5.739.402,74
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:		7.508.381,03
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:		7.508.381,03

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	PILJAN KOMERC	3.989,36
2	DON DON	3.656,40
3	VIOPROM	60.774,00
4	DON DON	2.600,40
5	INTERKOMERC	27.445,00
6	KRUNA KOMERC	14.522,18
7	TOPOLA KOMERC	4.455,00
8	PALANKA PROMET	2.382,60
9	TOPOLA KOMERC	8.396,30
10	NEDELJKOVIĆ KPMT	47.559,20
11	DON DON	4.089,80
12	DON DON	4.617,80
13	DON DON	3.656,40
14	DON DON	4.089,80
15	DON DON	4.617,80
16	DON DON	4.089,80
17	KRUNA KOMERC	18.335,99
18	PILJAN KOMERC	61.990,50
19	MIKROS-UNION	7.920,00

20	KRUNA KOMERC	55.784,16
21	TOPOLA KOMERC	4.950,00
22	TOPOLA KOMERC	30.668,00
23	VIOPROM	51.782,40
24	INTERKOMERC	124.159,68
25	INTERKOMERC	56.754,30
26	INTERKOMERC	31.959,40
27	KRUNA KOMERC	5.980,13
28	PALANKA PROMET	661,75
29	AVALA MERKUR	8.999,04
30	DON DON	4.089,80
31	DON DON	4.089,80
32	DON DON	4.089,80
33	DON DON	4.617,80
34	PILJAN KOMERC	81.064,50
35	KRUNA KOMERC	17.512,25
36	VIOPROM	69.603,00
37	PALANKA PROMET	1.578,72
38	PALANKA PROMET	20.536,80
39	PRINCIPAL DUO ČAČAK	29.967,96
40	INTERKOMERC	124.159,68
41	INTERKOMERC	61.864,00
42	KRUNA KOMERC	55.784,16
43	TOPOLA KOMERC	26.438,50
44	TOPOLA KOMERC	4.653,00
45	MIKROS-UNION	15.840,00
46	KIBID DOO	7.488,00
47	INTERKOMERC	20.460,00
48	NEDELJKOVIĆ KPMT	61.605,18
49	KRUNA KOMERC	5.980,13
50	DON DON	4.617,80
51	DON DON	3.656,40
52	DON DON	3.656,40
53	NEDELJKOVIĆ KPMT	70.096,57
54	DON DON	3.656,40
55	MIKROS-UNION	5.513,87
56	MESARA LOLA	117.230,76
57	MESARA LOLA	50.291,78
58	MESARA LOLA	36.755,18
59	KRUNA KOMERC	17.235,26
60	DON DON	4.089,80
61	DON DON	4.089,80
62	INTERKOMERC	37.208,60
63	KRUNA KOMERC	87.310,80
64	DON DON	7.312,80
65	DON DON	4.089,80
66	AVALA MERKUR	29.856,00
67		0,00
UKUPNO:		1.768.978,29

MATERIJALNI TROŠKOVI

1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	115,47
4	JP "POŠTA SRBIJE"	30.000,00
5	IBREA	23.888,62
6	TERMOMED	57.600,00
7	DUNAVPLAST KORP	7.800,00
8	B 2 M	10.800,00
9	MAKLER	24.309,60
10	MEDRONIC	97.768,00
11	BIOGNOST	37.200,00
12	DRENIK ND	90.240,00
13	ARROWPACK	16.560,00
14	TRIVAX	210.731,31
15	PRO MEDIA	107.760,00
16	TORLAK	130.591,77
17	IBREA	53.376,00
18	ACOMA	3.000,00
19	ACOMA	85.680,00
20	BAJKA 87	55.290,00
21	NIS-PETROL	7.050,00
22	MOTOSPEED	17.640,00
23	ENERGO TIPPO	28.702,24
24	EL-TRA SERVISI	4.800,00
25	INST..ZA MED.RADA	30.000,00
26	TRIVAX	85.315,29
27	GRADSKA ČISTOĆA	13.200,00
28	MAGNA PHARMACIA	494.022,00
29	AUTO LAV	22.040,00
30	AUTO LAV	25.370,00
31	AUTO LAV	46.740,04
32	GRADSKA ČISTOĆA	13.200,00
33	GRADSKA ČISTOĆA	13.200,00
34	GRADSKA ČISTOĆA	13.200,00
35	GRADSKA ČISTOĆA	13.200,00
36	TOP MARKET GLOBAL	3.461.312,40
37	ALGOTECH BEOGRAD	62.400,00
38	KOSMAJ	5.760,00
39	BIT THS BEOGRAD	99.000,00
40	BIT THS BEOGRAD	99.600,00
41	HAPEL ČUKARICA	114.540,00
42	GRADSKA ČISTOĆA	13.200,00
43	GRADSKA ČISTOĆA	13.200,00
50		0,00
UKUPNO:		5.739.402,74

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

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
UKUPNO:		0,00

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	BEOGRADSKJE ELEKTRANE	3.240.059,93
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		3.240.059,93

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