

**KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"**

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

<b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b>		<b>19.07.2023.</b>
1	STANJE PRETHODNOG DANA	<b>57.487.078,62</b>
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	32.363.651,26
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	9.000,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	12.525.913,25
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	1.795.794,12
<b>SALDO:</b>		<b>75.538.022,51</b>

<b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b>		<b>19.07.2023.</b>
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	1.794.416,66
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	1.377,46
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>1.795.794,12</b>
23	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
24	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
25	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	12.525.913,25
26	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
<b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>		<b>12.525.913,25</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>14.321.707,37</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	MIKROS UNION	18.246,13
2	VIOPROM DOO	191.720,40
3	MESARA LOLA	135.760,49
4	TOPOLA KOMERC	123.915,00
5	PRINCIPAL DUO	29.325,56
6	NEDELJKOVIĆ KPMT	73.175,30
7	KRUNA KOMERC	201.373,28
8	AMICUS	32.460,00
9	PALANKA PROMET	20.660,42
10	PILJAN KOMERC	214.582,50
11	DON DON	73.372,20
12	AVALA MERKUR	261.344,80
13	INTERKOMERC RAČA	403.504,58
14	KIBID doo	14.976,00
15		0,00
16		0,00
83		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.794.416,66</b>

MATERIJALNI TROŠKOVI		
1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	1.377,46
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.377,46</b>

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

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA		
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>

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

KRV I KRVNI PRODUKTI		
1		0,00
2		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</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		
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI		
1	B 2 M	12.000,00
2	VELEBIT	227.760,00
3	M LINE	6.600,00
4	MAKLER	101.730,00
5	LABRA	43.164,00
6	SLOVOLIVNICA	2.760,00
7	MESSER-TEHNMOGAS	5.273,10
8	UNI-CHEM	60.000,00
9	KORAL ZEMUN	90.145,20
10	GALEN FOKUS	223.500,00
11	EKO-PRIMAT	12.354,00
12	TELIT POWER	45.912,00
13	ICE-PRINT	255.540,00
14	FAKTOR	229.440,00
15	MEHANOPRINT	301.183,20
16	IBREA	81.344,20
17	DRENIK	200.325,12
18	MOTOSPEED	157.560,00
19	BIOGNOST S	15.600,00
20	DND COMMERCE	461.220,00
21	KOMPAS KOMERC	62.100,00

22	TRIVAX	157.165,89
23	ACOMA	24.360,00
24	FLORA-KOMERC	47.412,00
25	ENGEL	50.556,00
26	SUPERLAB	17.496,00
27	BBC PROMET	134.844,00
28	ZAV.ZA IZRADU NOVČANICA	72.000,00
29	ANTIKA	875.064,00
30	APOTEKA GALENA LAB.	1.100,35
31	MEDTRONIC SRBIJA	488.840,00
32	MS GLOBALMEDIC TRADE	12.350,40
33	BEOG.VOD. I KANALIZACIJA	591.247,70
34	BEOLEK	266.084,40
35	GR.ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	8.550,00
36	GRADSKA ČISTOĆA	275.469,70
37	DRAGER	123.975,35
38	ZAVOD ZA DDD-BIOCIDE	41.673,00
39	ENERGODUBL	246.000,00
40	MEDIKA PROJEKT	17.640,00
41	POGREBNE USLUGE	19.262,00
42	SLUŽBENI GLASNIK	11.016,00
43	TELEKOM	260.506,41
44	ALGOTECH	62.400,00
45	MEDISAL	171.708,00
46	ENEL	25.680,00
47	ELEKTROMEDICINA	12.000,00
48	KOSMAJ	87.075,60
49	BEOTELNET	2.112,00
50	BEOLASER	93.312,00
51	ENERGO TIPPO	10.800,00
52	MAGNA PHARMACIA	118.224,00
53	TESCOM	149.040,00
54	AUTO LAV	42.000,00
55	EL-TRA SERVISI	86.400,00
56	VISARIS	8.760,00
57	JAVNO PRED.PUTEVI SRBIJE	480,00
58	REMONDIS	44.850,00
59	TOP MARKET GLOBAL	3.263.295,01
60	TIME PARTNER	681.624,24
61	SMART SECURITY	21.240,00
62	AUTO CENTAR STOJANOVIĆ	44.358,71
63	ALUMATIK PLUS	2.880,00
64	OLYMPUS CZECH	7.921,28
65	JKP INFOSTAN	36.894,29
66	HELIANT	276.634,00
67	VIP SECURITY	938.100,00
68		0,00
69		0,00
70		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>12.525.913,15</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>