

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		20.07.2023.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	75.538.022,51
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	63.263.490,38
5	OSTALI PRILIVI	0,00
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	4.600,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	97.614,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	63.263.490,38
9	ISPLAĆENO - OSTALO	27.353.342,32
	SALDO:	48.091.666,19

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		20.07.2023.
1	LEKOVI	68.337,56
2	CITOSTATICI SA LISTE	26.428,45
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	0,00
5	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	87.450,00
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	840.350,20
12	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
13	JUBILARNE NAGRADE	0,00
14	ISPLATA SOLIDARNE POMOĆI PO PKU	170.970,00
15	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
16	OTPREMNINE	0,00
17	PEJSMEJKERI	0,00
18	STENTOVI	0,00
19	GRAFTOVI	0,00
20	MATERIJAL ZA DIJALIZU	112.200,00
21	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	0,00
22	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	650.124,85
23	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
24	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	25.397.481,26
	UKUPNE OSTALE ISPLATE:	27.353.342,32
23	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
24	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
25	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	97.614,00
26	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
	UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:	97.614,00
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:	27.450.956,32

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	ENERGENTI	2.547.427,00
10	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 076 - KRV I KRVNI PRODUKTI	384.000,00
11	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	633.078,60
12	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	21.700.081,19
13	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLANTI U ORTOPEDIJI	1.224.377,00
14	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	4.702.006,10
15	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	629.200,00
16	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI	2.924.570,00
17	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 083 - GRAFTOVI	0,00
18	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITETSKI MATERIJAL	7.176.121,75
19	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	21.342.628,74
UKUPNO:		63.263.490,38

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	29.877,45
4	GENERALI OSIGURANJE	810.472,75
5		0,00
UKUPNO:		840.350,20

LEKOVI		
1	MEDIKUNION	13.315,50
2	FARMALOGIST	33.121,44
3	INOPHARM	18.767,71
4	APOTEKA GALENA LAB.	3.132,91
UKUPNO:		68.337,56

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA		
1	INOPHARM	26.428,45
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
UKUPNO:		26.428,45

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	MEDICON DEČ	650.124,85
2		0,00
UKUPNO:		650.124,85

IMPLANTANTI 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	MAKLER	87.450,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		87.450,00

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	PFIZER	133.931,60
2	MESSER-TEHNOGAS	507.290,36
3	FARMALOGIST	1.767.226,02
4	AMICUS	28.600,00
5	ADOC	4.557.493,60
6	INOPHARM	1.908.060,00
7	UNIFARM-MEDICOM	340.727,62
8	MERC	227.000,00
9	PFIZER	1.081.180,76
10	MEDIKUNION	43.890,00
11	PHOENIX	20.482,44
12	MESSER-TEHNOGAS	2.472.505,87
13	FARMALOGIST	1.232.229,01
14	AMICUS	57.200,00
15	ADOC	5.613.133,90
16	INOPHARM	2.665.567,29
17	BEOHEM-3	616.000,00
18	UNIFARM-MEDICOM	921.220,30
19	MERCK	1.135.982,49
20	GALINOS	67.760,00
21		0,00
22		0,00
UKUPNO:		25.397.481,26

MATERIJAL ZA DIJALIZU		
1	MEDICON DEČ	112.200,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		112.200,00

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	SCHILLER DOO	97.614,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		97.614,00

SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00