

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

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

<b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b>		<b>04.08.2023.</b>
1	STANJE PRETHODNOG DANA	<b>54.492.100,44</b>
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	17.241,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	7.458.729,29
	<b>SALDO:</b>	<b>47.050.612,15</b>

<b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b>		<b>04.08.2023.</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	1.794.416,33
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	5.664.312,96
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>7.458.729,29</b>
23	LEKOVI U ZU - <b>VARIJABILNI</b>	0,00
24	ENERGENTI - <b>VARIJABILNI</b>	0,00
25	MATERIJALNI TROŠKOVI - <b>VARIJABILNI</b>	0,00
26	SANITETSKI MATERIJAL - <b>VARIJABILNI</b>	0,00
	<b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>	<b>0,00</b>
27	LEKOVI- <b>RFZO</b>	0,00
28	CITOSTATICI SA LISTE- <b>RFZO</b>	0,00
29	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU- <b>RFZO</b>	0,00
	<b>UKUPNE ISPLATE RFZO:</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNO:</b>	<b>7.458.729,29</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	23.760,00
2	VIOPROM	277.780,80
3	MESARA LOLA	213.730,11
4	TOPOLA KOMERC	146.394,60
5	MESOKOMBINAT	126.413,52
6	KRUNA KOMERC	287.083,55
7	PALANKA PROMET	7.195,10
8	PILJAN KOMERC	328.667,27
9	DON DON	123.411,20
10	AVALA MERKUR	115.302,00
11	INTERKOMERC	144.678,18
12		0,00
13		0,00
14		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.794.416,33</b>

<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>		
1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	321,29
4	BEO.VOD.I KANALIZACIJE	886.474,50
5	GRADSKI ZAV.ZA JAVNO ZDR.	1.425,00
6	GRAD.ČISTOĆA	13.200,00
7	ZAVOD ZA DDD-BIOCIDE	41.673,00
8	MEDICOM	311.154,00
9	MEDIKA PROJEKT	545.640,00
10	SLUŽBENI GLASNIK	13.311,00
11	MEDISAL	35.400,00
12	TRIVAX	5.850,00
13	KOSMAJ	127.687,20
14	ENERGO TIPPO	45.985,44
15	PROXIMA NIŠ	136.230,60
16	MAGNA PHARMACIA	83.909,94
17	PAROCO	10.320,00
18	RANEX	94.500,00
19	STEELSOFT	197.674,76
20	SCHILLER D.O.O.	6.600,00
21	EL-TRA SERVISI	83.857,11
22	REMONDIS	26.910,00
23	TOP MARKET GLOBAL	241.571,76
24	TIME PARTNER	865.260,00
25	ALUMATIK	5.760,00
26	LABRA	52.812,00
27	KORAL	16.800,00
28	TERMOMED	57.600,00
29	PREMIUM SURGICAL	240.000,00
30	MASTER CLEAN	47.520,00
31	HELENA-GRAF	9.331,20
32	ICE PRINT	170.940,00
33	IBREA	160.338,56
34	MOTOSPEED	59.982,00
35	DND COMMERCE	89.688,00
36	TRIVAX	466.648,80
37	NEO MEDICA	20.400,00
38	SUPERLAB	83.976,00
39	BBC PROMET	20.400,00
40	ANTIKA	53.400,00
41	ESENSA	2.760,00
42	OLYMPUS CZECH	331.000,80
43		0,00
44		0,00
75		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>5.664.312,96</b>

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

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

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

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL		
1		0,00
2		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

STENTOVI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

GRAFTOVI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

PEJSMEJKERI		
1		0,00
2		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

OSTALI UGRADNI MATERIJAL		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

LEKOVI VAN LISTE LEKOVA		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

MATERIJAL ZA DIJALIZU		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<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		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</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>