

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

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

<b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b>		<b>29.08.2023.</b>
1	STANJE PRETHODNOG DANA	<b>52.804.625,26</b>
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	16.320,00
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	5.000,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	5.689.517,67
<b>SALDO:</b>		<b>47.136.427,59</b>

<b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b>		<b>29.08.2023.</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	0,00
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	5.689.517,67
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>5.689.517,67</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-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>5.689.517,67</b>

**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	288.000,00
10	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	872.740,00
11	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	10.850.766,39
12	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLANTI U ORTOPEDIJI	1.757.261,00
13	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	5.217.238,46
14	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	4.568.465,00
15	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI	4.389.469,70
16	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 083 - GRAFTOVI	50.325,00
17	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITETSKI MATERIJAL	6.644.655,69
19	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	15.089.749,95
<b>UKUPNO:</b>		<b>49.728.671,19</b>

**ENERGENTI**

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

**ISHRANA BOLESNIKA**

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

**MATERIJALNI TROŠKOVI**

1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	26,00
4	GR.ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2.850,00
5	GRADSKA ČISTOĆA	39.600,00
6	ZAVOD ZA DDD-BIOCIDE	41.673,00
7	MEDIKA PROJEKT	127.524,00
8	POGREBNE USLUGE	12.322,00
9	TELEKOM	109.285,86
10	ALGOTECH	62.400,00
11	SYNAX	42.000,00

12	KOSMAJ	92.167,20
13	BIT THS	397.200,00
14	ENERGO TIPPO	277.415,70
15	MAGNA PHARMACIA	26.638,20
16	STEELSOFT	39.402,14
17	INST.ZA M.RADA DR.KARAJOVIĆ	252.300,00
18	REMONDIS	34.086,00
19	TOP MARKET	52.590,76
20	TIME PARTNER	865.260,00
21	JKP INFOSTAN	37.610,03
22	MEDTECH	7.140,00
23	SIEMENS HEALTHCARE	86.400,00
24	HELIANT	84.067,36
25	B 2 M	14.940,00
26	DUNAVPLAST	15.600,00
27	HELENA-GRAF	9.072,00
28	SYNAX	49.524,00
29	ICE PRINT COPY	81.000,00
30	FAKTOR	7.200,00
31	MEHANOPRINT	200.788,80
32	IBREA	66.769,26
33	DRENIK ND	161.602,56
34	BIOGNOST S	15.600,00
35	DND COMMERCE	182.760,00
36	GIGATRON	9.999,00
37	ACOMA	94.260,00
38	NEO MEDICA	16.320,00
39	SUPERLAB	208.056,00
40	BBC PROMET	55.320,00
41	TOPCHEMIE MEDLAB	141.967,20
42	ANTIKA	246.120,00
43	BIG TECH	216.000,00
44	PRIZMA TRADE	50.868,00
45	MEDTRONIC	635.492,00
46	DELTA GENERALI OSIGURANJE	520.300,60
47		0,00
48		0,00
49		0,00
50		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>5.689.517,67</b>

<b>LEKOVI</b>		
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	BEOGRADSKE ELEKTRANE	3.240.059,93
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.240.059,93</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>