

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		07.11.2023.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	80.622.558,00
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	83.781,00
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	14.881,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	16.929.636,75
SALDO:		63.791.583,25

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		07.11.2023.
1	LEKOVI	0,00
2	CITOSTATICI SA LISTE	93.500,00
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)	209.880,00
7	PLATA	0,00
8	PREVOZ	0,00
9	ENERGENTI	0,00
10	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	129,37
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	2.713.700,00
21	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	12.352.547,38
22	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
23	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
24	OSTALO	1.559.880,00
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		16.929.636,75
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:		16.929.636,75

OSTALE ISPLATE		
1	PLATE	0,00
2	JUBILARNE NAGRADE	0,00
3	PREVOZ	0,00
4	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
5	NADOGRADNJA HELIANTA	1.559.880,00
6	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
7	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
8	SUDSKI TROŠKOVI	0,00
9	OTPREMNINE	0,00
10	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 076 - KRV I KRVNI PRODUKTI	0,00
11	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	0,00
12	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	0,00
13	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLANTI U ORTOPEDIJI	0,00
14	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	0,00
15	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	0,00
16	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI	0,00
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	0,00
19	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
UKUPNO:		1.559.880,00

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	129,37
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		129,37

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

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA		
1	INOPHARM	93.500,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
UKUPNO:		93.500,00

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	BAVAKO	46.944,00
2	GOSPER	101.280,00
3	DRAGER	72.000,00
4	MEDINIC	74.580,00
5	MAKLER	288.855,60
6	UNI-CHEM	15.060,00
7	PROSPERA	187.000,00
8	VICOR	1.460.954,00
9	SN MEDIC	272.400,00
10	MPG	24.200,00
11	SANOMED	1.420.320,00
12	ALURA MED	49.620,00
13	BIOGNOST S	9.360,00
14	MAR MEDICA	25.020,00
15	LAYON	101.200,00
16	OMNI MEDIKAL	60.000,00
17	APTUS DOO	1.641.900,00
18	INTREX	36.600,00
19	STIGA	853.193,88
20	BRAUN ADRIA	171.298,60
21	FLORA-KOMERC	28.236,00

22	BEOHEM-3	12.622,50
23	ECO TRADE	259.890,00
24	MAGNA PHARMACIA	343.816,00
25	MARK MEDICAL	157.200,00
26	INPHARM	68.970,00
27	PAN STAR MEDICINA	93.500,00
28	BIG TECH	660.000,00
29	KARDIOMED	67.920,00
30	MEDICA LINEA PHARM	2.520.000,00
31	HERMES-PHARMA	180.000,00
32	MEDTRONIC	978.406,80
33	BETAMED	70.200,00
UKUPNO:		12.352.547,38

IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)		
1	MAKLER	209.880,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		209.880,00

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	ECO TRADE	92.400,00
2	MEDICA LINEA PHARM	2.530.000,00
3	MEDTRONIC SRBIJA	91.300,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		2.713.700,00

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	BEOGRADSKE 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