

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		24.11.2023.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	66.108.667,23
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	6.079.200,00
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	5.389,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	14.517.155,06
SALDO:		57.676.101,17

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		24.11.2023.
1	LEKOVI	0,00
2	CITOSTATICI SA LISTE	349.940,80
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	2.415.824,06
10	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	26,00
12	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
13	JUBILARNE NAGRADE	0,00
14	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
15	OTPREMNINE	0,00
16	OPREMA	6.079.200,00
17	PEJSMEJKERI	0,00
18	STENTOVI	0,00
19	GRAFTOVI	0,00
20	MATERIJAL ZA DIJALIZU	0,00
21	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	0,00
22	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	5.672.164,20
23	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
24	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		14.517.155,06
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:		14.517.155,06

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	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
UKUPNO:		0,00

ENERGENTI		
1	BEOGRADSKE ELEKTRANE	2.415.824,06
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		2.415.824,06

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	26,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		26,00

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

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA		
1	MEDIKUNION	11.305,80
2	INOPHARM	327.085,00
3	AURORA 2222	11.550,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
UKUPNO:		349.940,80

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	198.000,00
2	DRAGER	43.200,00
3	MAKLER	130.152,00
4	LABRA	68.184,00
5	PRO MEDIA	47.248,80
6	MESSER-TEHNOGAS	4.017,60
7	UNI-CHEM	192.480,00
8	PROSPERA	187.000,00
9	TERMOMED	86.400,00
10	FARNALOGIST	104.016,00
11	MPG BEOGRAD	24.200,00
12	SANOMED	948.000,00
13	BIOTEC MEDICAL	21.780,00
14	LAVIEFARM	224.640,00
15	BIOGNOST S	6.804,00
16	LAYON	130.680,00
17	SINOFARM	1.346,40
18	OMNI MEDIKAL	55.200,00
19	APTUS DOO	35.100,00
20	DIAHEM-GRAMIM	49.200,00

21	NEO MEDICA	7.710,00
22	INTREX	10.560,00
23	STIGA	169.320,00
24	FLORA-KOMERC	21.120,00
25	MEDICON	184.800,00
26	INPHARM	93.799,20
27	PAN STAR	140.250,00
28	BIG TECH	1.320.000,00
29	KARDIOMED	94.800,00
30	EUROMED	157.736,70
31	MEDICA LINEA	633.600,00
32	MEDTRONIC	82.051,20
33	OLYMPUS CZECH	49.668,30
34	BETAMED	3.900,00
35	MEDIV	145.200,00
36		
37		
38		
39		
40		
41		0,00
UKUPNO:		5.672.164,20

IMPLATANTI 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		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

OPEREMA		
1	EUROMEDICINA	6.079.200,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		6.079.200,00

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		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		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

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