

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		08.12.2023.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	89.822.605,78
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	24.516,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	18.489.940,82
SALDO:		71.357.180,96

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		08.12.2023.
1	LEKOVI	118.939,70
2	CITOSTATICI SA LISTE	145.590,50
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	0,00
5	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	13.200,00
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	26,00
12	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
13	SOLIDARNA POMOĆ ZA RODJENJE	342.117,00
14	JUBILARNE NAGRADE	562.638,90
15	HELIANT II FAZA- NADOGRAĐNJA IS	3.639.720,00
16	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
17	OTPREMNINE	0,00
18	PEJSMEJKERI	0,00
19	STENTOVI	0,00
20	GRAFTOVI	0,00
21	MATERIJAL ZA DIJALIZU	0,00
22	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	0,00
23	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	13.667.708,72
24	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
25	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		18.489.940,82
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:		18.489.940,82

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	VIŠE PRENETIH SREDSTAVA PO KPP 085	1.548.420,00
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:		1.548.420,00

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

LEKOVI		
1	MEDIKUNION	18.161,00
2	UNI-CHEM	13.167,00
3	FARMALOGIST	4.121,70
4	INOPHARM	11.880,00
5	GALINOS PH.	71.610,00
6		0,00
7		0,00
UKUPNO:		118.939,70

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA		
1	MEDIKUNION	22.005,50
2	INOPHARM	46.585,00
3	GALINOS PH.	77.000,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
UKUPNO:		145.590,50

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	396.000,00
2	GOSPER	194.040,00
3	MAKLER	138.850,80
4	VICOR	394.157,50
5	TERMOMED	120.600,00
6	PREMIUM S C	74.160,00
7	FARMALOGIST	69.344,00
8	SN MEDIC	237.120,00
9	SANOMED	1.994.400,00
10	ALURA MED	956.133,60
11	BIOGNOST S	4.536,00
12	DND COMMERCE	16.204,80
13	LAYON	13.530,00
14	AMG PH.	153.024,00
15	APTUS	942.000,00
16	INTREX	732.000,00
17	STIGA	168.658,62
18	BRAUN	290.444,00

19	FLORA KOM.	27.300,00
20	BEOHEM-3	54.015,00
21	ECO TRADE	314.880,00
22	MAGNA PH.	1.083.004,00
23	MARK MEDIKAL	211.200,00
24	TT MEDIK	290.180,00
25	ENGEL	94.560,00
26	TOPCHEMIE MEDLAB	33.120,00
27	INPHARM	55.176,00
28	KARDIOMED	39.600,00
29	MLP	312.000,00
30	HERMES PH.	2.232.000,00
31	MEDTRONIC	463.718,40
32	PROMED	13.332,00
33		0,00
UKUPNO:		12.119.288,72

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	NARCISSUS	13.200,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		13.200,00

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		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