

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		27.12.2023.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	104.327.121,00
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	39.085.949,72
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	5.550,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	21.066.981,14
	SALDO:	122.351.639,58

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		27.12.2023.
1	LEKOVI	570.299,25
2	CITOSTATICI SA LISTE	0,00
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	288.671,92
5	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	0,00
6	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)	0,00
7	PLATA	0,00
8	PREVOZ	2.576.425,04
9	ENERGENTI	0,00
10	ISHRANA BOLESNIKA	3.683.999,97
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	13.434.228,53
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	443.481,97
22	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
23	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	69.874,46
	UKUPNE OSTALE ISPLATE:	21.066.981,14
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:	21.066.981,14

OSTALE ISPLATE		
1	PLATE	0,00
2	JUBILARNE NAGRADE	0,00
3	PREVOZ	2.576.425,04
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:		2.576.425,04

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	228,53
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
8	UKUPNO:	228,53

LEKOVI		
1	MEDIKUNION	31.387,40
2	UNI-CHEM	130.427,00
3	FARMALOGIST	8.833,00
4	AMICUS	86.785,16
5	INOPHARM	73.370,00
6	MEDICA LINEA	181.259,98
7	GALINOS PHARM	58.236,71
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11	UKUPNO:	570.299,25

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

CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU		
		0,00
1		0,00
2		0,00
3	UKUPNO:	0,00

KRV I KRVNI PRODUKTI		
1	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU	244.148,32
2	KBC ZEMUN	44.523,60
3		0,00
4	UKUPNO:	288.671,92

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL		
	DRAGER	43.200,00
1	PRO MEDIA SISTEM	36.360,00
2	LAVIEFARM	30.690,00
3	OMNI MEDIKAL	49.673,17
4	MARK MEDICAL	136.800,00
5	TOPCHEMIE	127.447,20
6	INPHARM	19.311,60
7		0,00
8		0,00
9	UKUPNO:	443.481,97

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

UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI		
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5	UKUPNO:	0,00

STENTOVI		
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5	UKUPNO:	0,00

GRAFTOVI		
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5	UKUPNO:	0,00

PEJSMEJKERI		
		0,00
1		0,00
2	UKUPNO:	0,00

OSTALI UGRADNI MATERIJAL		
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5	UKUPNO:	0,00

LEKOVI VAN LISTE LEKOVA		
		0,00
1	VEGA VALJEVO	69.874,46
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5	UKUPNO:	69.874,46

MATERIJAL ZA DIJALIZU		
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5	UKUPNO:	0,00

LEKOVI U ZU - VARIJABILNI		
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5	UKUPNO:	0,00

ENERGENTI - VARIJABILNI		
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5	UKUPNO:	0,00

MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI		
		0,00
1	B2M	26.640,00
2	VELEBIT	215.760,00
3	MAKLER	403.747,36
4	PRO MEDIA SISTEM	183.192,00
5	MESSER-TEHNOGAS	12.136,80
6	KORAL	18.000,00
7	TERMOMED	345.480,00
8	PREMIUM SURGICAL	126.750,00
9	EKO-PRIMAT	6.390,00
10	ISTORIJSKI ARH.	147.000,00
11	SN MEDIC	25.800,00
12	ICE PRINT	38.820,00
13	DRENIK ND	260.598,07
14	VIP VIRTIKOM	6.960,00
15	BETI, VALJEVO	129.120,00
16	BIOGNOST S	62.400,00
17	DND COMMERCE	646.356,00
18	SINOFARM	31.764,00
19	ACOMA	58.590,00
20	NEO MEDICA	16.752,00

21	BBC PROMET	13.320,00
22	ANTIKA	294.720,00
23	ARROWPACK DOO	38.205,60
24	MEDTRONIC	290.065,00
25	OLYMPUS CZECH	1.875.333,52
26	BEOLEK	516.212,40
27	GRADSKI ZAVOD ZA JZ.	11.925,00
28	GRADSKA ČISTOĆA	381.009,70
29	ZAVOD ZA DDD-BIOCIDE	41.673,00
30	MEDIKA PROJEKT	166.776,00
31	POGREBNE USLUGE	35.231,00
32	TELEKOM	251.128,35
33	MEDICINSKI FAKULTET	503.000,00
34	TRIVAX	80.770,80
35	BEOTELNET	2.112,00
36	BIT THS	99.600,00
37	MAGNA PHARMACIA	56.450,28
38	INST.ZA NUKLEARNE NAUKE	268.800,00
39	MARK MEDICAL	288.000,00
40	PROFESIONAL MEDIC	168.000,00
41	INS.ZA MED.RADA DR.KARAJOVIĆ	293.950,00
42	AUTO LAV	193.889,95
43	EL-TRA SERVISI	9.600,00
44	REMONDIS	62.244,00
45	ANAHAM	43.200,00
46	TOP MARKET GLOBAL	2.264.489,84
47	ALUMATIK PLUS	259.440,00
48	OLYMPUS CZECH	1.755.626,89
49	JKP INFOSTAN	39.050,44
50	SIEMENS HELTHCARE DOO	43.200,00
51	BEOHOME	66.720,00
52	HELIANT	258.000,00
53		0,00
54		0,00
55		0,00
64		0,00
65		0,00
66	UKUPNO:	13.434.000,00

SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI

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