

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		02.02.2024.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	80.768.071,07
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	198.283,36
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	4.950,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	9.873.306,48
	SALDO:	71.097.997,95

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		02.02.2024.
1	LEKOVI	0,00
2	CITOSTATICI SA LISTE	0,00
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	28.946,50
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	4.122.192,19
5	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	57.420,00
6	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)	232.320,00
7	PLATA	64.723,00
8	PREVOZ	0,00
9	ENERGENTI	0,00
10	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	587.735,59
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	1.181.862,00
21	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	3.598.107,20
22	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
23	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
	UKUPNE OSTALE ISPLATE:	9.873.306,48
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:	9.873.306,48

OSTALE ISPLATE		
1	PLATE	64.723,00
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:		64.723,00

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	67.434,99
4	GENERALI OSIGURANJE	11.844,93
5	GENERALI OSIGURANJE	384.748,72
6	GENERALI OSIGURANJE	10.548,00
7	GENERALI OSIGURANJE	63.878,18
8	GENERALI OSIGURANJE	12.600,36
9	GENERALI OSIGURANJE	36.680,41
10		0,00
UKUPNO:		587.735,59

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

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA		
1	MEDIKUNION	9.421,50
2	AURORA 2222	11.550,00
3	SOPHARMA	7.975,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
UKUPNO:		28.946,50

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

KRV I KRVNI PRODUKTI		
1	INS.ZA TRANSFUZIJU KRVI	3.903.993,95
2	KBC ZEMUN	218.198,24
UKUPNO:		4.122.192,19

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL		
1	DRAGER	66.000,00
2	MAKLER	164.656,80
3	LABRA	20.880,00
4	PRO MEDIA	1.080,00
5	MESSER-TEHNOGAS	4.519,80
6	UNI-CHEM	6.240,00
7	VICOR	208.120,00
8	PREMIUM SURGICAL	74.160,00
9	SN MEDIC	73.855,80
10	SANOMED	948.000,00
11	ALURA MED	49.620,00
12	MAR MEDICA	54.624,00
13	MEDICINA MILOŠEVIĆ	57.120,00
14	SINOFARM	2.692,80
15	OMNI MEDIKAL	15.950,00
16	APTUS DOO	151.800,00
17	STIGA	40.320,00
18	BEOHEM-3	21.600,00
19	ECO TRADE	5.500,00
20	MARK MEDICAL	211.200,00

21	MEDICON DEĆ	184.800,00
22	INPHARM	66.211,20
23	MEDICA LINEA	372.000,00
24	MEDTRONIC	786.178,80
25	DECONTA PRO	10.978,00
26		0,00
27		0,00
28		0,00
29		0,00
30		0,00
UKUPNO:		3.598.107,20

IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)		
1	MAKLER	232.320,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		232.320,00

UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI		
1	ZOREX	57.420,00
2	MAKLER	559.900,00
3	BRAUN ADRIA	265.320,00
4	ECO TRADE	127.600,00
5	EUMED	10.692,00
6	MEDTRONIC	218.350,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
UKUPNO:		1.239.282,00

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