

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN: | | 05.02.2024. |
|--|--|----------------------|
| 1 | STANJE PRETHODNOG DANA | 71.081.396,48 |
| 2 | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU | 694.268,92 |
| 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 | 13.894,00 |
| 7 | ISPLATE-VARIJABILA | 0,00 |
| 8 | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA | 0,00 |
| 9 | ISPLAĆENO - OSTALO | 3.080.247,25 |
| SALDO: | | 68.709.312,15 |

| IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN: | | 05.02.2024. |
|---|---|---------------------|
| 1 | LEKOVI | 0,00 |
| 2 | CITOSTATICI SA LISTE | 0,00 |
| 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) | 0,00 |
| 7 | PLATA | 50.000,00 |
| 8 | PREVOZ | 0,00 |
| 9 | ENERGENTI | 0,00 |
| 10 | ISHRANA BOLESNIKA | 0,00 |
| 11 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 3.030.247,25 |
| 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 | 0,00 |
| 22 | PORODILJSKO ODSUSTVO | 0,00 |
| 23 | LEKOVI VAN LISTE LEKOVA | 0,00 |
| UKUPNE OSTALE ISPLATE: | | 3.080.247,25 |
| 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: | | 3.080.247,25 |

OSTALE ISPLATE

| | | |
|----------------|--|------------------|
| 1 | PLATE | 50.000,00 |
| 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: | | 50.000,00 |

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 | 0,00 |
| 4 | B 2 M Beograd | 7.800,00 |
| 5 | M LINE | 25.020,00 |
| 6 | TORLAK | 13.600,22 |
| 7 | TERMOMED | 44.160,00 |
| 8 | EKO-PRIMAT | 14.961,00 |
| 9 | ICE PRINT | 9.000,00 |
| 10 | DRENIK ND | 139.233,79 |
| 11 | BAJKA 87 | 117.864,00 |

| | | |
|----------------|------------------------------|---------------------|
| 12 | LAPTOP | 558.216,00 |
| 13 | DND COMMERCE | 502.872,00 |
| 14 | SINOFARM | 6.420,00 |
| 15 | TRIVAX | 240.822,00 |
| 16 | NEO MEDICA | 45.729,60 |
| 17 | ANTIKA | 125.400,00 |
| 18 | OKOV INTERNATIONAL | 75.390,00 |
| 19 | BIG TECH DOO | 86.400,00 |
| 20 | PRIZMA TRADE | 50.868,00 |
| 21 | GRADSKI ZAVOD ZA J.ZDR. | 4.275,00 |
| 22 | GRADSKA ČISTOĆA | 68.760,00 |
| 23 | ZAVOD ZA DDD-BIocide | 41.673,00 |
| 24 | SLUŽBENI GLASNIK SRBIJE | 146.880,00 |
| 25 | ENEL PS | 19.320,00 |
| 26 | TRIVAX | 59.420,40 |
| 27 | BEOLASER | 160.920,00 |
| 28 | BIT THS | 99.000,00 |
| 29 | DUNAV AUTO | 16.560,00 |
| 30 | ENERGO TIPPO | 88.301,64 |
| 31 | MAGNA PHARMACIA | 144.240,60 |
| 32 | INS.ZA MED.RADA DR.KARAJOVIĆ | 60.000,00 |
| 33 | AUTO LAV | 20.300,00 |
| 34 | REMONDIS | 28.080,00 |
| 35 | MEDTECH | 8.760,00 |
| UKUPNO: | | 3.030.247,25 |

LEKOVI

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| 6 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

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 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

IMPLANTANTI 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 |

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 |