

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		28.02.2024.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	72.551.927,69
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	178.094,51
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	43.616,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	10.259.728,14
SALDO:		62.513.910,06

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		28.02.2024.
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	0,00
8	PREVOZ	0,00
9	ENERGENTI	2.674.073,47
10	ISHRANA BOLESNIKA	1.019.166,67
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	6.566.488,00
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:		10.259.728,14
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:		10.259.728,14

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	BEOG.ELEKTRANE	2.617.671,21
2	NIS-PETROL	56.402,26
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		2.674.073,47

ISHRANA BOLESNIKA

1	MIKROS-UNION	5.280,00
2	VIOPROM	124.843,75
3	MESARA LOLA	129.638,96
4	TOPOLA KOMERC	117.819,34
5	PRINCIPAL DUO	30.056,29
6	MESOKOMBINAT	185.624,64
7	KRUNA KOMERC	153.702,67
8	AMICUS	8.568,00
9	PALANKA PROMET	17.624,82
10	PILJAN KOMERC	57.222,00
11	DON DON	69.542,00
12	AVALA MERKUR	54.027,00
13	INTERKOMERC RAČA	48.993,20
14	KIBID	16.224,00

15		0,00
16		0,00
17		0,00
18		0,00
19		0,00
20		0,00
21		0,00
22		0,00
23		0,00
UKUPNO:		1.019.166,67

MATERIJALNI TROŠKOVI		
1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	26,00
4	B 2 M	70.812,00
5	DUNAVPLAST KORP	27.540,00
6	MAKLER	106.150,00
7	TERMOMED	60.120,00
8	EKO-PRIMAT	3.444,00
9	SN MEDIC	16.920,00
10	MASTER CLEAN EXPRESS DOO	102.636,00
11	HELENA-GRAF	11.664,00
12	OCEAN COLOR	370.403,87
13	BETI, VALJEVO	129.120,00
14	TRADECOM	100.992,00
15	DND COMMERCE	350.264,83
16	ACOMA	59.040,00
17	NEO MEDICA	32.162,40
18	FLORA-KOMERC	5.916,00
19	ENGEL	16.620,00
20	BBC PROMET	86.232,00
21	ANTIKA	64.922,21
22	BIG tech doo	172.800,00
23	ARROWPACK DOO	89.705,28
24	MSGlobalmedic trade	9.270,00
25	BEOG.VODOVOD I KANAL.	3.042,06
26	GR.ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	17.025,00
27	GRADSKA ČISTOĆA	381.069,70
28	MEDICOM	79.999,99
29	MEDIKA PROJEKT	129.306,00
30	POGREBNE USLUGE	15.792,00
31	TELEKOM	265.312,22
32	ALGOTECH	62.400,00
33	SYNAX SOLUTIONS-DELIGHT	71.997,00

34	MEDISAL	171.260,40
35	TRIVAX	102.015,60
36	BEOTELNET	2.112,00
37	BIT THS	198.000,00
38	ENERGO TIPPO	18.552,00
39	INS.ZA MED.RADA DR.KARAJOVIĆ	190.850,00
40	EL-TRA SERVISI	9.600,00
41	TIME PARTNER	865.260,00
42	SMART SECURITY SOLUTIONS	21.240,00
43	JKP INFOSTAN	39.105,44
44	BEOHOME LIFTOVI	86.880,00
45	HELIANT	258.000,00
46	IPON SISTEM	599.400,00
47	VIP SECURITY	1.091.328,00
48	JAVNO PREDUZEĆE PUTEVI SRB.	180,00
49		0,00
50		0,00
51		0,00
52		0,00
UKUPNO:		6.566.488,00

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

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

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