

# KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		14.03.2024.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	59.496.516,24
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	64.800,00
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	2.250,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	7.378.407,07
<b>SALDO:</b>		<b>52.185.159,17</b>

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		14.03.2024.
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	0,00
10	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	6.934.444,07
12	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
13	JUBILARNE NAGRADE	0,00
14	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	68.863,00
15	OTPREMNINE	0,00
16	PEJSMEJKERI	0,00
17	STENTOVI	0,00
18	GRAFTOVI	0,00
19	MATERIJAL ZA DIJALIZU	375.100,00
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
<b>UKUPNE OSTALE ISPLATE:</b>		<b>7.378.407,07</b>
23	LEKOVI U ZU - <b>VARIJABILNI</b>	0,00
24	ENERGENTI - <b>VARIJABILNI</b>	0,00
25	MATERIJALNI TROŠKOVI - <b>VARIJABILNI</b>	0,00
26	SANITETSKI MATERIJAL - <b>VARIJABILNI</b>	0,00
<b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>		<b>0,00</b>
27	LEKOVI-RFZO	0,00
28	CITOSTATICI SA LISTE-RFZO	0,00
29	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO	0,00
<b>UKUPNE ISPLATE RFZO:</b>		<b>0,00</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>7.378.407,07</b>

**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	1.324.800,00
10	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	251.922,00
11	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	11.736.408,44
12	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLANTI U ORTOPEDIJI	1.791.710,25
13	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	3.691.754,44
14	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	1.177.000,00
15	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI	16.350.796,00
16	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 083 - GRAFTOVI	31.350,00
17	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITETSKI MATERIJAL	8.042.357,19
19	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	71.654.094,01
<b>UKUPNO:</b>		<b>116.052.192,33</b>

**ENERGENTI**

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**ISHRANA BOLESNIKA**

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**MATERIJALNI TROŠKOVI**

1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	610,74
4	B 2 M	6.158,40
5	DUNAVPLAST	8.460,00
6	KORAL	36.000,00
7	GALEN FOKUS	64.800,00
8	TERMOMED	77.280,00
9	SN MEDIC	50.160,00
10	ICE PRINT COPY	39.660,00
11	OCEAN COLOR	179.086,18

12	BAJKA 87	147.468,00
13	BETI, VALJEVO	129.120,00
14	LAPTOP CENTAR	1.117.380,00
15	TRADECOM	115.200,00
16	PERLA MEDIC	214.500,00
17	DND COMMERCE	274.500,00
18	GIGATRON	7.980,00
19	ACOMA	67.800,00
20	NEO MEDICA	18.846,00
21	FLORA-KOMERC	8.388,00
22	ANTIKA	100.800,00
23	BIG TECH DOO	302.400,00
24	MS GLOBALMEDIC TRADE	15.450,00
25	BEOG.VODOVOD I KANALIZACIJA	577.595,88
26	GRADSKI ZAVOD ZA J.ZDR.	1.425,00
27	GRADSKA ČISTOĆA	368.524,51
28	ZAVOD ZA DDD-BIocide	41.673,00
29	AUDIOVOX	41.472,00
30	MEDICOM	79.999,99
31	SLUŽBENI GLASNIK	13.770,00
32	TELEKOM	115.774,40
33	MEDICINSKI FAKULTET	1.689.000,00
34	ALGOTECH	62.400,00
35	DUNAV AUTO	58.788,00
36	AVANTURA	14.752,00
37	MAGNA PHARMACIA	238.469,35
38	STEELSOFT	9.850,54
39	INS. ZA MED.RADA DR.KARAJOVIĆ	70.350,00
40	EL-TRA SERVISI	9.600,00
41	MEDTECH	8.760,00
42	SIEMENS HEALTHCARE	32.400,00
43	BEOHOME LIFTOVI	62.520,00
44	HELIANT	40.821,65
45	IPON SISTEM	414.450,43
46	MEDICON DEČ	375.100,00
47		0,00
48		0,00
49		0,00
50		0,00
51		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>7.309.544,07</b>

<b>LEKOVI</b>		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA**

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU**

1		0,00
2		0,00
3		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**KRV I KRVNI PRODUKTI**

1		0,00
2		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL**

1		0,00
2		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)**

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI**

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**STENTOVI**

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**GRAFTOVI**

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**PEJSMEJKERI**

1		0,00
2		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**OSTALI UGRADNI MATERIJAL**

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**LEKOVI VAN LISTE LEKOVA**

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**MATERIJAL ZA DIJALIZU**

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**LEKOVI U ZU - VARIJABILNI**

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**ENERGENTI - VARIJABILNI**

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI**

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

**SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI**

1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>