

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		05.04.2024.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	60.432.659,38
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	128.370,28
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	18.945,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	8.402.653,82
SALDO:		52.177.320,84

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		05.04.2024.
1	LEKOVI	136.143,47
2	CITOSTATICI SA LISTE	0,00
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	14.134,48
5	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	80.397,90
6	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)	0,00
7	PLATA	0,00
8	PREVOZ	1.676,19
9	ENERGENTI	0,00
10	ISHRANA BOLESNIKA	1.109.160,95
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	6.438.885,41
12	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
13	JUBILARNE NAGRADE	0,00
14	SOLIDARNA POMOĆ ZA RODJENJE	190.186,00
15	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
16	OTPREMNINE	0,00
17	PEJSMEJKERI	0,00
18	STENTOVI	0,00
19	GRAFTOVI	0,00
20	MATERIJAL ZA DIJALIZU	0,00
21	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	0,00
22	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	422.003,87
23	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
24	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	10.065,55
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		8.402.653,82
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:		8.402.653,82

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

ISHRANA BOLESNIKA		
1	VIOPROM	44.648,64
2	MESARA LOLA	93.155,37
3	TOPOLA KOMERC	63.776,46
4	PILJAN KOMERC	143.457,91
5	SRBOKOKA	9.005,04
6	MESOKOMBINAT	163.350,00
7	KRUNA KOMERC	87.759,80
8	AMICUS	60.558,00
9	PALANKA PROMET	143.331,72
10	DONDON	44.719,40
11	AVALA MERKUR	101.914,20
12	INTERKOMERC	145.996,41
13	KIBID	7.488,00
UKUPNO:		1.109.160,95

MATERIJALNI TROŠKOVI		
1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	202,08
4	EKO SAN	4.710,00
5	GZIZ	41.715,00
6	GRADSKA ČISTOĆA	50.160,00
7	LABTEH	66.240,00
8	MEDICOM	79.999,99
9	MEDIKA PROJEKT	178.800,00
10	POGREBNE USLUGE	19.262,00
11	VICOR	9.600,00
12	ALGOTECH	62.400,00
13	DND COMMERCE	22.200,00
14	DUNAV AUTO	5.000,00
15	MAGNA PHARMACIA	39.264,00
16	STEELSOFT	67.776,17
17	INS.ZA MED.RADA DR KARAJOVIĆ	20.000,00
18	SERVIS POPOVIĆ	12.000,00
19	EL-TRA SERVIS	9.600,00
20	TOP MARKET GLOBAL	1.413.578,31
21	TIME PARTNER	865.260,00
22	ALUMATIK PLUS	3.600,00
23	SIEMENS	1.373.400,00
24	BEOHOME LIFTOVI	51.600,00
25	B2M	11.700,00
26	DUNAVPLAST	14.850,00
27	MAKLER	41.980,68
28	KORAL	33.000,00
29	TERMOMED	42.234,53
30	EKO PRIMAT	5.370,00
31	OCEAN COLOR	279.002,61
32	BAJKA 87	136.470,00
33	VIP VIRTIKOM	250.860,00
34	BETI	129.120,00
35	TRADECOM	113.088,00
36	MEDISAL	37.404,00
37	DND COMMERCE	215.832,00
38	ACOMA	71.280,00
39	FLORA KOMERC	2.688,00
40	PAROCO	99.600,00
41	BBC PROMET	65.520,00
42	TOPCHEMIE	23.400,00
43	ANTIKA	149.280,00
44	BIG TECH	129.600,00
45	ARROWPACK	33.596,64
46	MEDTRONIC	156.641,40
	UKUPNO:	6.438.885,41

LEKOVI		
1	MEDIKUNION	11.814,00
2	UNI-CHEM	13.167,00
3	FARMALOGIST	63.728,50
4	INOPHARM	23.760,00
5	GALINOS PHARM	23.673,97
UKUPNO:		136.143,47

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	KBC"ZEMUN"	14.134,48
2		0,00
UKUPNO:		14.134,48

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL		
1	DRAGER	69.082,27
2	INSTITUT ZA TRANS. KRVI	17.820,00
3	LABRA	38.280,00
4	SN MEDIC	126.000,00
5	ALURA MED	39.960,00
6	AMICUS	25.300,00
7	BEOHEM-3	34.080,00
8	INPHARM	33.105,60
9	BETAMED	38.376,00
UKUPNO:		422.003,87

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	MARK MEDICAL	44.097,90
2	ZOREX PH.	36.300,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		80.397,90

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