

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN: | | 07.05.2024. |
|--|--|----------------------|
| 1 | STANJE PRETHODNOG DANA | 29.066.736,26 |
| 2 | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU | 58.126.652,71 |
| 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 | 32.400,00 |
| 7 | ISPLATE-VARIJABILA | 0,00 |
| 8 | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA | 0,00 |
| 9 | ISPLAĆENO - OSTALO | 9.277.378,91 |
| SALDO: | | 77.948.410,06 |

| IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN: | | 07.05.2024. |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| 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 | 2.343.545,58 |
| 9 | ENERGENTI | 0,00 |
| 10 | ISHRANA BOLESNIKA | 0,00 |
| 11 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 6.933.833,33 |
| 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: | | 9.277.378,91 |
| 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: | | 9.277.378,91 |

| OSTALE ISPLATE | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| 1 | PLATE | 0,00 |
| 2 | JUBILARNE NAGRADE | 0,00 |
| 3 | PREVOZ | 2.343.545,58 |
| 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: | | 2.343.545,58 |

| 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 | 11.700,00 |
| 5 | MAKLER | 83.487,73 |
| 6 | TORLAK | 386.338,40 |

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| 7 | KORAL | 46.540,00 |
| 8 | TERMOMED | 47.880,00 |
| 9 | MASTER CLEAN | 74.016,00 |
| 10 | ICE PRINT | 53.100,00 |
| 11 | OCEAN COLOR | 97.613,96 |
| 12 | BIOGNOST S | 22.800,00 |
| 13 | DND COMMERCE | 276.321,60 |
| 14 | SINOFARM | 4.224,00 |
| 15 | FLORA-KOMERC | 13.944,00 |
| 16 | ANTIKA | 27.000,00 |
| 17 | MEDTRONIC | 100.210,00 |
| 18 | BEOG.VODOVOD I KANALIZ. | 3.082,41 |
| 19 | GR.ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE | 1.425,00 |
| 20 | ENERGODUBL. | 175.200,00 |
| 21 | POGREBNE USLUGE | 29.848,99 |
| 22 | MEDISAL | 340.891,56 |
| 23 | ENEL RS | 25.680,00 |
| 24 | ELEKTROMEDICINA | 269.800,00 |
| 25 | TRIVAX | 56.160,00 |
| 26 | BIT THS | 99.000,00 |
| 27 | DIM TRADE | 359.400,00 |
| 28 | MAGNA PHARMACIA | 27.918,00 |
| 29 | INS.ZA NUKLEARNE NAUKE | 1.148.107,91 |
| 30 | INEL | 8.976,00 |
| 31 | INST.ZA MED.RADA DR.KARAJ. | 19.600,00 |
| 32 | SCHILLER D.O.O. | 129.120,00 |
| 33 | REMONDIS | 21.996,00 |
| 34 | TIME PARTNER | 865.260,00 |
| 35 | ALUMATIK | 7.200,00 |
| 36 | OLYMPUS CZECH | 939.879,77 |
| 37 | BEOHOME | 66.000,00 |
| 38 | VIP SECURITY DOO | 1.094.112,00 |
| 39 | | 0,00 |
| 40 | | 0,00 |
| 41 | | 0,00 |
| 42 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 6.933.833,33 |

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 |