

# KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd  
PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		19.07.2024.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	<b>61.834.124,25</b>
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	12.780,29
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	34.934,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	4.670.294,74
<b>SALDO:</b>		<b>57.211.543,80</b>

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		19.07.2024.
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	4.670.294,74
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
<b>UKUPNE OSTALE ISPLATE:</b>		<b>4.670.294,74</b>
23	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
24	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
25	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
26	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	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>4.670.294,74</b>

<b>OSTALE ISPLATE</b>		
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
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

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

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

<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>		
1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	136,91
4	BG VODOVOD I KANALIZACIJA	42,74
5	GRADSKA ČISTOĆA	275.469,70
6	MEDIKA PROJEKAT	86.400,00
7	POGREBNE USLUGE BG.	20.997,00
8	SLOVOLIVNICA SLOVO BG	1.980,00
9	MEDICINSKI FAKULTET	32.500,00
10	GIGATRON BEOGRAD	84.151,01
11	KOSMAJ	146.272,80
12	BEOTELNET	2.112,00
13	SMART SECURITY SOLUTIONS	25.000,00
14	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE BG	39.270,44
15	HELIANT BEOGRAD	259.980,00
16	B2M BEOGRAD	34.080,00
17	VELEBIT NOVI SAD	60.480,00
18	DUNAV PLAST INDIJA	17.970,00
19	TORLAK	13.742,35
20	KORAL ZEMUN	24.000,00
21	HELENA -GRAF ZRENJANIN	11.664,00
22	TELIT POWER NIŠ	3.000,00
23	ICE PRINT COPY CENTAR BG.	91.800,00
24	MNP 05,NOVA PAZOVA	21.240,00
25	FAKTOR KRUŠEVAC	52.200,00
26	OCEAN COLOR BG.	125.819,87
27	BETI VALJEVO	129.120,00
28	LAPTOP CENTAR BG.	45.000,00
29	TRADECOM BG.	209.664,00
30	BIOGNOST BG.	50.400,00
31	DND COMERC ZEMUN	465.921,60
32	SINOFARM BG.	21.324,00
33	ACOMA BG.	53.400,00
34	FLORA KOMERC G.MILANOVAC	34.008,00
35	BBC KOMERC BG.	49.320,00
36	BIG TECH	432.000,00
37	GRAD.ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV.	1.425,00
38	MEDICOM ŠABAC	79.999,99
39	MEDICA PROJEKT	183.948,00
40	POGREBNE USLUGE BG.	17.526,99
41	SLUŽBENI GLASNIK SRB.	32.130,00
42	GALEN FOKUS	426.696,96
43	ALGOTECH	62.400,00
44	ENEL PS	39.960,00
45	BIT THS BG.	98.250,74
46	ENERGO TIPPO	83.016,19
47	BRAUN ADRIA	105.879,00
48	MAGNA PHARMACIA	36.269,40
49	INST.ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA	18.840,00
50	INST. ZA MED.RADA DR KARAJOVIĆ	31.700,00
51	AUTO LAV BG	58.740,05
52	SCHILLER BG.	80.046,00
53	EL-TRA SERVIS ZEMUN	9.600,00
54	ALFAMED	108.120,00
55	REMONDIS ZRENJANIN	28.080,00
56	MIPHEM	22.800,00
57	BEOHOME LIFTOVI BG.	51.600,00
58	IPON SISTEM,ZEMUN	172.800,00
59		0,00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.670.294,74</b>

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

CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

KRV I KRVNI PRODUKTI		
1		0,00
2		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL		
1		0,00
2		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

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

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

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

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

LEKOVI VAN LISTE LEKOVA		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

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

LEKOVI U ZU - VARIJABILNI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

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

MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>

SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		<b>0,00</b>