

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

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

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		25.07.2024.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	72.291.881,99
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	12.467.351,16
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	9.283,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	15.770.708,45
SALDO:		68.997.807,70

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		25.07.2024.
1	LEKOVI	0,00
2	CITOSTATICI SA LISTE	154.000,00
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	0,00
5	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	924.000,00
6	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)	154.224,40
7	PLATA	0,00
8	PREVOZ	0,00
9	ENERGENTI	0,00
10	ISHRANA BOLESNIKA	5.095.833,31
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	819.065,95
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	126.544,00
20	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	662.310,00
21	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	7.834.730,79
22	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
23	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		15.770.708,45
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:		15.770.708,45

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 POSEBONOM 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	SRBOKOKA PROMET	103.557,96
2	VIOPROM	591.058,21
3	AS BRAĆA STAMENKOVIĆ	168.207,60
4	MESARA LOLA	397.526,80
5	TOPOLA KOMERC	283.773,60
6	PRINCIPAL DUO	143.723,80
7	MESOKOBINAT PROMET	278.887,68
8	KRUNA KOMERC	633.544,00
9	AMICUS	68.238,00
10	PILJAN KOMERC	430.753,95
11	AVALA MERKUR	432.620,52
12	INTERKOMERC RAČA	492.358,53
13	KIBID	52.416,00
14	SRBOKOKA PROMET	13.507,56
15	VIOPROM	84.365,28
16	AS BRAĆA STAMENKOVIĆ	42.941,80
17	MESARA LOLA	27.555,00
18	TOPOLA KOMERC	162.745,67
19	PRNCIPAL DUO	16.830,00
20	MESOKOMBINAT PROMET	27.318,72
21	KRUNA KOMERC	63.358,80
22	PILJAN KOMERC	100.074,15
23	DON DON	4.089,80
24	AVALA MERKUR	168.392,36
25	INTERKOMERC RAČA	307.987,52
26		0,00
27		0,00
28		0,00
29		0,00
30		0,00
UKUPNO:		5.095.833,31

MATERIJALNI TROŠKOVI		
1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	26,00
4	DELTA GENERALI	819.039,95
5		0,00
UKUPNO:		819.065,95

LEKOVI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
UKUPNO:		0,00

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA		
1	GALINOS PHARM	154.000,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
UKUPNO:		154.000,00

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	DRAGER	34.200,00
2	MEDINIC BEOGRAD	74.580,00
3	MAKLER	488.505,60
4	MESSER TEHNOGAS	4.268,70
5	GALEN FOKUS	165.600,00
6	SANOMED	1.920.300,00
7	LAVIEFARM	160.245,00
8	MEDIPRO	454.300,00
9	AMICUS	6.614,19
10	BIOGNOST	34.248,00
11	ADOC	92.510,00
12	SINOFARM	10.725,00
13	OMNI MEDIKAL	93.500,00
14	APTUS	607.800,00
15	DAHEM-GRAMIM	21.216,00
16	STIGA	253.980,00
17	BRAUN ADRIA	191.031,50
18	BEOHEMA-3	64.320,00
19	ECO TRADE	149.700,00
20	MARK MEDICAL	874.640,00
21	PAROCO	7.800,00
22	SUPERLAB	5.376,00
23	INPHARM	46.899,60
24	DIJAGFARM	15.048,00
25	MEDICA LINEA	468.000,00
26	MEDTRONIC	1.589.323,20
27		0,00
28		0,00
29		0,00
30		0,00
31		0,00
UKUPNO:		7.834.730,79

IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)

1	MAGNA PHARMACIA	154.224,40
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		154.224,40

UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI

1	MARK MEDICAL	924.000,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		924.000,00

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	BRAUN ADRIA	265.320,00
2	ECO TRADE	255.200,00
3	MEDTRONIC	141.790,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		662.310,00

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	MEDICON DEČ	126.544,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		126.544,00

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
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
UKUPNO:		0,00