

**KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"**

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

<b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b>		<b>17.05.2024.</b>
1	STANJE PRETHODNOG DANA	<b>35.024.339,72</b>
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	49.428.366,02
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	33.700,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	11.509.479,85
<b>SALDO:</b>		<b>72.976.925,89</b>

<b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b>		<b>17.05.2024.</b>
1	LEKOVI	0,00
2	CITOSTATICI SA LISTE	0,00
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	4.496.100,69
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	7.013.379,16
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>11.509.479,85</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>11.509.479,85</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	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>

**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	49.545,03
4	VELEBIT	196.920,00
5	DUNAVPLAST KORP	16.920,00
6	MAKLER	267.184,63
7	PRO MEDIA	49.440,00
8	TORLAK	10.682,28
9	GALEN FOKUS	233.400,00
10	HELENA - GRAF	7.776,00
11	FAKTOR	93.060,00

12	BETI, VALJEVO	129.120,00
13	TRADECOM	139.392,00
14	BIOGNOST S	16.200,00
15	DND COMMERCE	599.634,00
16	SINOFARM	38.388,00
17	GIGATRON	12.999,00
18	AVOMA	86.280,00
19	FLORA-KOMERC	33.000,00
20	MAGNA PHARMACIA	174.000,00
21	ENGEL DOO	18.960,00
22	BBC PROMET	59.390,40
23	ALBO	37.527,12
24	LUPUS MEDICAL	6.903,00
25	ANTIKA	93.780,00
26	ELTA 90MS	173.568,00
27	ARROWPACK DOO	33.596,64
28	MEDTRONIC	450.945,00
29	GR.ZAVOD ZA JZ	4.275,00
30	GRADSKA ČISTOĆA	275.469,70
31	ZAVOD ZA DDD-BIOCIDE	41.673,00
32	ENERGODUBL.	303.600,00
33	MEDICOM	79.999,99
34	SLUŽ-GLASNIK	13.770,00
35	TELEKOM	269.096,50
36	MED.FAKULTET	325.000,00
37	ALGOTECH	62.400,00
38	BIROEKSIM	164.880,00
39	SANOMED	44.257,54
40	ELEKTROMEDICINA	102.100,00
41	BEOTELNET	2.112,00
42	ENERGO TIPPO	217.015,20
43	DIM TRADE	33.930,00
44	PAROCO	12.480,00
45	PROFESIONAL MEDIC	582.662,40
46	INS.ZA MED.RADA DR.KARAJ.	186.000,00
47	AB TRADE	718.200,80
48	AUTO LAV	14.559,98
49	SERVIS POPOVIĆ	2.800,00
50	EL-TRA SERVISI	9.600,00
51	REMONDIS	25.740,00
52	TIME PARTNER	36.820,51
53	JKP INFOSTAN	40.645,44
54	SIEMENS HEALTHCARE	122.700,00
55	BEOHOME LIFTOVI	3.000,00
56	HELIANT	259.980,00
57	JP POŠTA	30.000,00
58		0,00
59		0,00
60		0,00
61		0,00
62		0,00
63		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>7.013.379,16</b>

**LEKOVI**

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	INSTITUT ZA TRANS.KRVI	3.990.590,03
2	KBC ZEMUN	505.510,66
<b>UKUPNO:</b>		<b>4.496.100,69</b>

**SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL**

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

**IMPLANTANTI 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>