

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd
PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		04.09.2024.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	70.662.072,14
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	111.510,22
5	OSTALI PRILIVI	70.977,23
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	66.253,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	111.510,22
9	ISPLAĆENO - OSTALO	27.545.746,09
SALDO:		43.253.556,28

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		04.09.2024.
1	LEKOVI	69.337,40
2	CITOSTATICI SA LISTE	16.500,00
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	2.261.541,29
9	ENERGENTI	309.234,82
10	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	14.919.059,09
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	813.044,00
21	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	9.157.029,49
22	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
23	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		27.545.746,09
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:		27.545.746,09

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 - 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	111.510,22
19	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
UKUPNO:		111.510,22

ENERGENTI		
1	BEOGRADSKE ELEKTRANE GREJANJE	309.234,82
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		309.234,82

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	5.364,28
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	0,00
4	VELEBIT NOVI SAD	117.000,00
5	DRAGER	33.600,00
6	DUNAVPLAST KORP DOO	8.460,00
7	MAKLER	1.559.802,36
8	TERMOMED	55.200,00
9	EKO-PRIMAT	2.160,00
10	MASTER CLEAN EXPRESS DOO	56.730,00
11	ICE PRINT COPY CENTAR	385.336,80
12	FAKTOR DOO	167.520,00
13	IBREA	138.485,04
14	BAJKA 87	139.410,00
15	BETI	64.560,00
16	FEMIĆ CO	363.657,60
17	MEDIPRO	1.919.040,00
18	BIOGNOST S	39.000,00
19	DND COMMERCE	968.649,60
20	SINOFARM	16.500,00
21	GIGATRON	13.094,00
22	TRIVAX	282.840,00
23	ACOMA DOO	64.500,00
24	NEO MEDICA NOVI SAD	21.825,60
25	FLORA-KOMERC	28.356,00
26	ENGEL DOO	466.992,00
27	BBC PROMET	10.560,00
28	ALBO	186.230,40
29	TOPCHEMIE MEDLAB	45.600,00
30	ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG	36.000,00
31	ANTIKA	42.420,00
32	ELTA 90MS	173.568,00
33	BiG tech doo	216.000,00
34	ARROWPACK DOO	16.798,32
35	MEDTRONIC SRBIJA DOO	100.210,00
36	PRO-ING	48.000,00
37	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	7.125,00
38	GRADSKA ČISTOĆA	52.800,00
39	DRAGER	621.396,90
40	MEDICOM	79.999,99
41	MEDIKA PROJEKT	1.169.640,00
42	POGREBNE USLUGE	50.669,00
43	SLUŽBENI GLASNIK SRBIJE	57.630,00
44	TELEKOM	117.926,54
45	ALGOTECH	62.400,00
46	TRIVAX	718.920,00
47	KOSMAJ	223.332,00
48	BIT THS	298.200,00
49	DUNAV AUTO	20.846,00
50	PROXIMA	263.526,00
51	MAGNA PHARMACIA	64.751,52
52	PROFESIONAL MEDIC	148.800,00
53	STEELSOFT	178.858,15
54	INSTITUT ZA MED.RADA DR.KARAJOVIĆ	205.350,00
55	EL-TRA SERVISI	9.600,00
56	TOP MARKET GLOBAL	525.667,55
57	TIME PARTNER	1.696.140,00
58	SMART SECURITY SOLUTIONS	25.000,00
59	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	38.610,44
60	MEDTECH	48.420,00
61	HELIANT	259.980,00
62	IPON SISTEM	180.000,00
	UKUPNO:	14.919.059,09

LEKOVI		
1	UNI-CHEM	51.656,00
2	FARMA LOGIST	17.681,40
3		0,00
4		0,00
UKUPNO:		69.337,40

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA		
1	INOPHARM	16.500,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
UKUPNO:		16.500,00

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	BAVAKO DOO	99.000,00
2	MEDIKA PROJEKT	38.400,00
3	MAKLER	524.882,40
4	LABRA	43.200,00
5	UNI-CHEM	6.240,00
6	TERMOMED	107.040,00
7	FARMA LOGIST	323.608,19
8	SN MEDIC	224.640,00
9	BIOTEC MEDICAL	333.492,50
10	ALURA MED	481.987,20
11	LAVIEFARM	233.500,00
12	MEDIPRO	180.400,00
13	BIOGNOST S	34.248,00
14	ADOC D.O.O.	92.510,00
15	OMNI MEDIKAL	173.880,00
16	STIGA	338.707,20
17	BRAUN ADRIA RSRB	51.717,60
18	FLORA-KOMERC	25.740,00
19	BEOHEM-3	16.440,00
20	BIOSTENT	371.800,00
21	ECO TRADE	311.352,00
22	MARK MEDICAL	171.720,00
23	SUPERLAB	10.782,00
24	TOPCHEMIE MEDLAB	41.817,60
25	INPHARM	54.054,00
26	PAN STAR MEDICINA	93.500,00
27	KARDIOMED	129.600,00
28	EUROMED plus doo	37.400,00
29	Duomed Southeast Europe	36.960,00
30	MEDICA LINEA PHARM	2.317.200,00
31	MEDTRONIC SRBIJA DOO	1.915.825,20
32	BETAMED	335.385,60
UKUPNO:		9.157.029,49

IMPLANTANTI 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	MEDICA LINEA PHARM	440.000,00
2	OLYMPUS CZECH GROUP OGRANAK	373.044,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		813.044,00

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