

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		23.09.2024.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	75.959.822,82
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	22.187.250,00
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	26.255,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	36.639.830,10
	SALDO:	61.533.497,72

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		23.09.2024.
1	LEKOVI	681.932,25
2	CITOSTATICI SA LISTE	641.520,00
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	0,00
5	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	118.250,00
6	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)	447.040,00
7	PLATA	0,00
8	PREVOZ	0,00
9	ENERGENTI	172.004,87
10	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	11.738.927,08
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	3.871.976,80
21	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	18.914.194,10
22	SOLIDARNA POMOŽ PO PKU	53.985,00
23	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
	UKUPNE OSTALE ISPLATE:	36.639.830,10
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:	36.639.830,10

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
UKUPNO:		0,00

ENERGENTI

1	NIS-PETROL	172.004,87
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		172.004,87

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	54.324,00
5	VELEBIT	19.920,00
6	DUNAVPLAST KORP.	23.310,00
7	MAKLER	274.725,00
8	GALEN FOKUS	86.400,00
9	TERMOMED	108.480,00
10	TELIT POWER	23.808,00
11	FAKTOR	76.320,00
12	IBREA	152.371,02
13	BAJKA 87	104.520,00
14	BETI	129.120,00
15	FEMIĆ	189.129,60
16	SECUT ONE	20.484,00
17	MEDIPRO	70.560,00
18	BIOGNOST S	16.200,00
19	DND COMMERCE	359.923,20
20	SINOFARM	9.120,00
21	TRIVAX	113.136,00
22	NEO MEDICA	21.825,60
23	FLORA-KOMERC	14.172,00
24	ECO TRADE	12.096,00
25	ENGEL	1.706,40
26	BIMIDA	31.176,00
27	ANTIKA	81.360,00
28	BIG TECH.	172.800,00
29	MEDIGUM	150.480,00
30	ARROWPACK DOO	32.396,76
31	MEDTRONIC	292.518,80
32	OLYMPUS CZECH GROUP	214.632,48
33	BEOLEK	37.647,60
34	GRAD.ZAVOD ZA JAVNO ZDR.	1.425,00
35	GRADSKA ČISTOĆA	344.651,53
36	TELEKOM	134.829,58
37	ALGOTECH	62.400,00
38	ELEKTROMEDICINA	12.000,00
39	TRIVAX	61.394,40
40	ENERGO TIPPO	15.474,00
41	MAGNA PHARMACIA	235.583,52
42	PROFESIONAL MEDIC	1.308.556,80
43	STEELSOFT	161.315,87
44	INS.ZA MED.RADA DR.KARAJOVIUĆ	233.800,00
45	REMONDIS	35.100,00
46	TOP MARKET	4.475.593,92
47	TIME PARTNER	1.696.140,00
48	ALUMATIK	3.600,00
49	SIEMENS HEALTHCARE DOO.	62.400,00
50		0,00
51		0,00
52		0,00
53		0,00
UKUPNO:		11.738.927,08

LEKOVI		
1	PHOENIX	433.385,05
2	UNI-CHEM	65.901,00
3	FARMALOGIST	1.023,00
4	MEDICA LINEA	181.623,20
5		0,00
6		0,00
UKUPNO:		681.932,25

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA		
1	INOPHARM	641.520,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
UKUPNO:		641.520,00

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	228.600,00
2	MAKLER	94.260,00
3	PRO MEDIA SISTEM	18.156,00
4	MESSER-TEHNOGAS	4.268,70
5	UNI-CHEM	23.940,00
6	VICOR	19.140,00
7	TERMOMED	69.120,00
8	PREMIUM SURGICAL	82.560,00
9	SANOMED	6.390.000,00
10	BIOTEC MEDICAL	264.000,00
11	ALURA MED	453.080,40
12	LAVIEFARM	262.200,00
13	AMICUS	12.622,50
14	BIOGNOST S	29.376,00
15	ADOC	74.008,00
16	SINOFARM	48.620,00
17	OMNI MEDIKAL	5.225,00
18	APTUS DOO	819.240,00
19	NEO MEDICA	145.512,00
20	BRAUN ADRIA	173.250,00
21	FLORA-KOMERC	39.480,00
22	BEOHEM-3	64.230,00
23	BIOSTENT	1.487.200,00
24	ECO TRADE	375.210,00
25	PAROCO	7.800,00
26	TOPCHEMIE MEDLAB.	78.480,00
27	INPHARM	59.459,40
28	PAN STAR	140.250,00
29	BIG TECH.	2.640.000,00
30	KARDIOMED	1.066.800,00
31	PRIZMA	93.360,00
32	DIJAGFARM	15.048,00
33	EUROMED PLUS	352.550,00
34	DUOMED SOUT.	31.680,00
35	MEDICA LINEA	1.503.600,00
36	MEDTRONIC SRB.	1.156.869,60
37	OLYMPUS SYECH GROUP	492.896,10
38	BETAMED	92.102,40
39		0,00
40		0,00
41		0,00
42		0,00
UKUPNO:		18.914.194,10

IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)

1	MAKLER	207.212,50
2	MAGNA PHARMACIA	239.827,50
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		447.040,00

UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI

1	ORTHOAID	103.400,00
2	ZOREX	14.850,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		118.250,00

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	ECO TRADE	216.700,00
2	EUMED	175.428,00
3	MEDICA LINEA	2.057.000,00
4	MEDTRONIC SRB.	803.756,80
5	OLYMPUS CZECH GROUP	373.044,00
6	BETAMED	246.048,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
UKUPNO:		3.871.976,80

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