

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

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

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		24.09.2024.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	61.533.497,72
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	226.568,96
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	3.750,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	17.263.882,09
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	2.764.027,74
	SALDO:	41.735.906,85

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		24.09.2024.
1	LEKOVI	694.976,26
2	CITOSTATICI SA LISTE	0,00
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	242.185,69
5	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	3.070,00
6	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)	0,00
7	PLATA	0,00
8	PREVOZ	0,00
9	ENERGENTI	0,00
10	ISHRANA BOLESNIKA	126.398,96
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	74.527,84
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	169.400,00
21	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	1.171.687,86
22	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
23	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	281.781,13
	UKUPNE OSTALE ISPLATE:	2.764.027,74
23	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
24	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
25	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	17.263.882,09
26	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
	UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:	17.263.882,09
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:	20.027.909,83

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		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		0,00

ISHRANA BOLESNIKA		
1	VIOPROM DOO	56.043,93
2	KRUNA KOMERC	38.848,83
3	PILJAN KOMERC	17.404,20
4	INTERKOMERC RAČA	14.102,00
5		0,00
UKUPNO:		126.398,96

MATERIJALNI TROŠKOVI		
1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	74.527,84
4	B 2 M	46.164,00
5	DRAGER	16.800,00
6	DUNAVPLAST KORP DOO	4.230,00
7	MAKLER	433.416,00
8	SLOVOLIVNICA SLOVO	1.980,00
9	TORLAK	74.802,81
10	KORAL	15.000,00
11	GALEN FOKUS	132.000,00
12	PREMIUM SURGICAL COMPANY	337.200,00
13	EKO-PRIMAT	4.740,00
14	SN MEDIC	51.600,00
15	MONOPLAST	405.729,78
16	FAKTOR DOO	90.480,00
17	IBREA	297.982,21
18	BAJKA 87	75.188,40
19	BETI	129.120,00
20	FEMIĆ CO	349.243,20
21	MEDIPRO	94.500,00
22	BIOGNOST S	71.400,00
23	PRIZMA	8.000,00
24	DND COMMERCE	1.046.455,20
25	SINOFARM	65.616,00
26	GIGATRON	38.445,00
27	TRIVAX	113.136,00
28	ACOMA DOO	41.640,00
29	NEO MEDICA NOVI SAD	54.564,00
30	FLORA-KOMERC	90.516,00
31	ALBO	2.490.000,00
32	INEL	49.500,00
33	ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG	72.000,00
34	ANTIKA	172.800,00
35	BiG tech doo	129.600,00
36	ARROWPACK DOO	33.596,64
37	MEDTRONIC SRBIJA DOO	100.210,00
38	GALENA LAB	8.085,00
39	OLYMPUS CZECH GROUP OGRANAK	314.765,98
40	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	756.628,87
41	VELEBIT NOVI SAD	105.600,00
42	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	1.425,00
43	GRADSKA ČISTOĆA	315.406,47
44	ZAVOD ZA DDD-BIOCID E I MED.EKOLOGIJ	45.000,00
45	MEDICOM	79.999,99
46	POGREBNE USLUGE	22.732,00
47	TELEKOM	372.237,80
48	MEDICINSKI FAKULTET	180.000,00
49	ALGOTECH	62.400,00
50	BIROEKSIM	25.200,00
51	MEDISAL	61.728,00
52	ELEKTROMEDICINA control	39.800,00
53	TRIVAX	60.750,00
54	KOSMAJ	110.802,00
55	ACOMA DOO	67.800,00
56	BEOTELNET	2.112,00
57	BIT THS	198.600,00
58	ENERGO TIPPO	117.432,00
59	MAGNA PHARMACIA	84.825,34
60	STEELSOFT	207.175,71
61	INSTITUT ZA MED.RADA DR.KARAJOVIĆ	6.000,00
62	AUTO LAV	35.300,00
63	SCHILLER D.O.O.	14.734,80
64	EL-TRA SERVISI	9.600,00
65	REMONDIS	135.648,00
66	TOP MARKET GLOBAL	4.196.904,52
67	TIME PARTNER	1.696.140,00
68	SMART SECURITY SOLUTIONS	25.000,00
69	BALKAN LIFT	24.000,00
70	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	194.413,37
71	HELIANT	259.980,00
72	IPON SISTEM	288.000,00
73		0,00
74		0,00
75		0,00
76		0,00
77		0,00
UKUPNO:		17.338.409,93

LEKOVI		
1	MEDIKUNION	103.466,00
2	PHOENIX PHARMA	103.840,00
3	UNI-CHEM	153.802,66
4	FARMA LOGIST	31.086,00
5	AMICUS	132.000,00
6	INOPHARM	79.970,00
7	MEDICA LINEA PHARM	90.811,60
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
UKUPNO:		694.976,26

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

CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
UKUPNO:		0,00

KRV I KRVNI PRODUKTI		
1	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	229.464,67
2	KBC ZEMUN	12.721,02
UKUPNO:		242.185,69

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL		
1		0,00
2		0,00
UKUPNO:		0,00

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	ZOREX PHARMA DOO	3.070,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		3.070,00

LEKOVI VAN LISTE LEKOVA		
1	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	17.820,00
2	PREMIUM SURGICAL COMPANY	123.840,00
3	FARMA LOGIST	111.146,20
4	SN MEDIC	144.000,00
5	BIOTEC MEDICAL	62.150,00
6	ALURA MED	83.436,00
7	AMICUS	15.147,00
8	MEDICINA MILOŠEVIĆ	40.680,00
9	ADOC D.O.O.	74.008,00
10	DIAHEM-GRAMIM	22.080,00
11	TOPCHEMIE MEDLAB	97.200,00
12	PAN STAR MEDICINA	140.250,00
13	EUROMED plus doo	86.900,00
14	Duomed Southeast Europe	31.680,00
15	HERMES-PHARMA d.o.o.	121.350,66
16	MESSER-TEHNOGAS	54.036,40
17	UNI-CHEM	216.871,28
18	SOPHARMA TRADING DOO	10.873,45
19		0,00
20		0,00
21		0,00
22		0,00
UKUPNO:		1.453.468,99

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