

## KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		17.04.2025.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	<b>60.578.307,72</b>
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	0,00
5	OSTALI PRILIVI	36,00
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	3.940,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	17.831.115,95
<b>SALDO:</b>		<b>42.751.167,77</b>

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		17.04.2025.
1	LEKOVI	669.907,26
2	CITOSTATICI SA LISTE	0,00
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)	311.905,00
7	PLATA	0,00
8	PREVOZ	0,00
9	ENERGENTI	415.937,35
10	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	15.360.382,34
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	1.072.984,00
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>17.831.115,95</b>
23	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
24	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
25	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
26	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	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>17.831.115,95</b>

<b>OSTALE ISPLATE</b>		
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>

<b>ENERGENTI</b>		
1	BEOGRADSKE ELEKTRANE GREJANJE	415.937,35
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>415.937,35</b>

<b>ISHRANA BOLESNIKA</b>		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>		
1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	61.088,78
4	B 2 M	70.874,40
5	VELEBIT NOVI SAD	136.800,00
6	DUNAVPLAST KORP DOO	7.800,00
7	MAKLER	523.521,36
8	PRO MEDIA SISTEM	74.160,00
9	SLOVOLIVNICA SLOVO	1.620,00
10	MESSER-TEHNOGAS	62.896,80
11	TORLAK	197.274,00
12	KORAL	42.000,00
13	GALEN FOKUS	263.280,00
14	TERMOMED	93.120,00
15	IBREA	52.608,78
16	BAJKA 87	510.253,80
17	INTERNATIONAL TRADE GROUP	137.969,49
18	MEDIPRO	37.800,00
19	BIOGNOST S	39.000,00
20	DND COMMERCE	618.492,00
21	TABULIR KOMERC	70.582,32
22	TRIVAX	56.568,00
23	ACOMA DOO	61.200,00
24	FLORA-KOMERC	113.256,00
25	ECO TRADE	12.096,00
26	SUPERLAB	20.700,00
27	BBC PROMET	19.440,00
28	TOPCHEMIE MEDLAB	45.600,00
29	ANTIKA	144.000,00
30	ELTA 90MS	130.176,00
31	BiG tech doo	129.600,00
32	OLYMPUS CZECH GROUP OGRANAK	37.116,90
33	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	5.625,00
34	GRADSKA ČISTOĆA	444.224,94
35	ZAVOD ZA DDD-BIOCIDE I MED.EKOLOGIJ	45.000,00
36	POGREBNE USLUGE	55.803,00
37	SLUŽBENI GLASNIK SRBIJE	19.647,00
38	TELEKOM	243.067,97
39	MEDICINSKI FAKULTET	2.120.000,00
40	ALGOTECH	62.400,00
41	SANOMED DOO	247.200,00
42	MEDISAL	123.576,00
43	ENEL PS	29.520,00
44	ELEKTROMEDICINA control	72.600,00
45	TRIVAX	6.750,00
46	BEOTELNET	1.188,00
47	DUNAV AUTO	7.176,00
48	PROFESIONAL MEDIC	318.480,00
49	STEELSOFT	29.551,61
50	EL-TRA SERVISI	252.000,00
51	KUM	15.118,00
52	REMONDIS	30.240,00
53	TOP MARKET GLOBAL	4.549.371,60
54	TIME PARTNER	1.696.140,00
55	SMART SECURITY SOLUTIONS	25.000,00
56	ALUMATIK PLUS DOO	36.000,00
57	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	201.977,89
58	SIEMENS HEALTHCARE DOO	664.740,00
59	BEOHOME LIFTOVI	44.400,00
60	HELIANT	242.690,70
61		0,00
62		0,00
63		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>15.360.382,34</b>

<b>LEKOVI</b>		
1	MEDIKUNION	12.606,00
2	UNI-CHEM	23.375,66
3	INOPHARM	543.114,00
4	MEDICA LINEA PHARM	90.811,60
<b>UKUPNO:</b>		<b>669.907,26</b>

<b>CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA</b>		
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>

<b>CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU</b>		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>KRV I KRVNI PRODUKTI</b>		
1		0,00
2		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL</b>		
1		0,00
2		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)</b>		
1	MAKLER	311.905,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>311.905,00</b>

<b>UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI</b>		
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	BRAUN ADRIA RSRB	56.245,20
2	EUMED	20.460,00
3	MEDICA LINEA PHARM	264.000,00
4	MEDTRONIC SRBIJA DOO	732.278,80
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.072.984,00</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>