

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

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

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		06.05.2025.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	95.495.412,35
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	3.099.873,81
3	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA	0,00
4	UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	56.850.170,53
5	OSTALI PRILIVI	0,00
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	2.300,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	56.850.170,53
9	ISPLAĆENO - OSTALO	43.280.812,08
SALDO:		55.316.774,08

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		06.05.2025.
1	LEKOVI	87.362,00
2	CITOSTATICI SA LISTE	0,00
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	5.287.307,17
5	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	102.300,00
6	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)	0,00
7	PLATA	5.000,00
8	PREVOZ	0,00
9	ENERGENTI	1.583.360,57
10	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	72.325,35
12	REAGENSI	218.892,00
13	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
14	JUBILARNE NAGRADE	0,00
15	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
16	OTPREMNINE	0,00
17	PEJSMEJKERI	0,00
18	STENTOVI	0,00
19	GRAFTOVI	0,00
20	MATERIJAL ZA DIJALIZU	0,00
21	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	0,00
22	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	0,00
23	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
24	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	35.924.264,99
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		43.280.812,08
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:		43.280.812,08

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	535.964,00
11	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	3.676.718,82
12	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLANTI U ORTOPEDIJI	313.038,00
13	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	1.609.146,44
14	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	2.131.206,00
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	215.160,00
	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 086 - REAGENSI	584.740,13
	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07D - ISHRANA BOLESNIKA	18.911.605,00
19	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	28.872.592,14
	UKUPNO:	56.850.170,53

ENERGENTI		
1	BEOGRADSKE ELEKTRANE GREJANJE	1.487.947,88
2	NIS-PETROL (JUGOPETROL)	95.412,69
3		0,00
4		0,00
5		0,00
	UKUPNO:	1.583.360,57

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	72.325,35
4		0,00
5		0,00
	UKUPNO:	72.325,35

LEKOVI		
1	MEDIKUNION	20.504,00
2	UNI-CHEM	65.901,00
3	INOPHARM	957,00
4		0,00
UKUPNO:		87.362,00

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	4.478.085,69
2	KBC ZEMUN	378.421,48
3	ALURA MED	430.800,00
UKUPNO:		5.287.307,17

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	ORTOKON DOO	102.300,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		102.300,00

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

LEKOVI VAN LISTE LEKOVA		
1	Pfizer SRB	2.235.715,46
2	MEDIKUNION	102.817,00
3	PHOENIX PHARMA	1.753.828,26
4	UNI-CHEM	35.750,00
5	AMICUS	85.800,00
6	ADOC D.O.O.	16.878.434,87
7	INOPHARM	5.470.824,49
8	UNIFARM-MEDICOM	1.906.609,32
9	MEDICA LINEA PHARM	86.118,95
10	GALINOS PHARM	392.040,00
11	SOPHARMA TRADING DOO	3.709.550,73
12	FARMALOGIST	3.266.775,91
13		0,00
UKUPNO:		35.924.264,99

REAGENSI		
1	YUNYCOM	63.468,00
2	PRO MEDIA SISTEM	21.528,00
3	ALURA MED	133.896,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		218.892,00

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