

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		19.05.2025.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	68.968.953,10
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	0,00
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	36.379,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	25.075.481,62
SALDO:		43.929.850,48

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		19.05.2025.
1	LEKOVI	144.320,00
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	363.737,00
6	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)	0,00
7	PLATA	109.268,91
8	PREVOZ	0,00
9	ENERGENTI	5.840.393,77
10	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	5.629.195,09
12	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
13	JUBILARNE NAGRADE	0,00
14	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
15	REAGENSI	452.988,00
16	MEDICINSKI GASOVI	3.556.996,08
17	STENTOVI	0,00
18	GRAFTOVI	0,00
19	MATERIJAL ZA DIJALIZU	0,00
20	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	1.572.820,80
21	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	0,00
22	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
23	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	7.405.761,97
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		25.075.481,62
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:		25.075.481,62

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	BEOGRADSKE ELEKTRANE GREJANJE	5.840.393,77
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		5.840.393,77

REAGENSI		
1	PRO MEDIA SISTEM	30.648,00
2	ALURA MED	300.984,00
3	BEOHEM-3	42.240,00
4	MD SOLUTIONS d.o.o.	79.116,00
5		0,00
UKUPNO:		452.988,00

MATERIJALNI TROŠKOVI		
1	PTT PROVIZIJA	0,00
2	GOTOVINSKI NALOG	0,00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	6,00
4	B 2 M	42.588,00
5	VELEBIT NOVI SAD	11.520,00
6	DRAGER	58.800,00

7	DUNAVPLAST KORP DOO	7.800,00
8	SINOFARM	9.153,00
9	TORLAK	7.579,00
10	TERMOMED	93.840,00
11	EKO-PRIMAT	4.740,00
12	MASTER CLEAN EXPRESS DOO	66.331,20
13	MEHANOPRINT	135.288,00
14	BAJKA 87	297.516,00
15	LAPTOP CENTAR	11.220,00
16	MEDIPRO	64.260,00
17	ACOMA DOO	86.220,00
18	FLORA-KOMERC	34.368,00
19	MAGNA PHARMACIA	180.338,40
20	ANTIKA	57.600,00
21	BiG tech doo	302.400,00
22	MEDTRONIC SRBIJA DOO	156.641,40
23	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	944.631,67
24	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	142.725,00
25	GRADSKA ČISTOĆA	66.000,00
26	ZAVOD ZA DDD-BIOCIDE I MED.EKOLOGIJ	45.000,00
27	ENERGODUBL	394.200,00
28	MEDICOM	79.999,99
29	MEDIKA PROJEKT	286.536,00
30	POGREBNE USLUGE	33.595,00
31	SLUŽBENI GLASNIK SRBIJE	84.960,00
32	TELEKOM	99.160,42
33	MEDICINSKI FAKULTET	360.000,00
34	MEDISAL	122.004,00
35	TRIVAX	6.750,00
36	BEOTELNET	1.188,00
37	DUNAV AUTO	5.000,00
38	ENERGO TIPPO	140.737,20
39	SUPERLAB	106.662,00
40	STEELSOFT	39.991,61
41	INSTITUT ZA MED.RADA DR.KARAJOVIĆ	196.000,00
42	AUTO LAV	209.759,98
43	SCHILLER D.O.O.	63.912,00
44	EL-TRA SERVISI	14.400,00
45	REMONDIS	40.824,00
46	SMART SECURITY SOLUTIONS	25.000,00
47	BALKAN LIFT	24.000,00
48	ALUMATIK PLUS DOO	6.000,00
49	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	201.969,22
50	HELIANT	259.980,00
UKUPNO:		5.629.195,09

LEKOVI		
1	MEDICA LINEA PHARM	90.750,00
2	GALENA LAB	53.570,00
3		0,00
4		0,00
UKUPNO:		144.320,00

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		0,00
2		0,00
UKUPNO:		0,00

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL

1		0,00
2		0,00
UKUPNO:		0,00

IMPLATANTI 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

MEDICINSKI GASOVI		
1	MESSER-TEHNOGAS	3.556.996,08
2		0,00
UKUPNO:		3.556.996,08

OSTALI UGRADNI MATERIJAL		
1	MAKLER	682.000,00
2	BRAUN ADRIA RSRB	281.226,00
3	MEDTRONIC SRBIJA DOO	204.710,00
4	OLYMPUS CZECH GROUP OGRANAK	404.884,80
5		0,00
UKUPNO:		1.572.820,80

LEKOVI VAN LISTE LEKOVA		
1	Pfizer SRB	484.115,61
2	PHOENIX PHARMA	218.350,00
3	FARMA LOGIST	213.239,07
4	AMICUS	57.200,00
5	ADOC D.O.O.	3.151.990,38
6	INOPHARM	2.044.350,00
7	SOPHARMA TRADING DOO	1.236.516,91
UKUPNO:		7.405.761,97

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