

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

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

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		11.09.2025.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	63.431.962,29
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	46.406,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	21.023.219,83
SALDO:		42.455.148,46

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		11.09.2025.
1	LEKOVI	100.978,35
2	CITOSTATICI SA LISTE	536.085,00
3	LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	0,00
4	KRV I KRVNI PRODUKTI	0,00
5	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	334.911,50
6	IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)	0,00
7	PLATA	0,00
8	PREVOZ	0,00
9	ENERGENTI	0,00
10	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	4.192.772,93
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	MEDICINSKI GASOVI	773.531,36
18	REAGENSI	3.524.751,60
19	MATERIJAL ZA DIJALIZU	271.040,00
20	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	3.347.437,20
21	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	6.377.312,02
22	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
23	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	1.564.399,87
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		21.023.219,83
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:		21.023.219,83

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		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	111,20
4	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	830.748,75
5	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	9.375,00
6	GRADSKA ČISTOĆA	52.800,00
7	ZAVOD ZA DDD-BIOCIDE I MED.EKOLOGIJ	45.000,00
8	SLUŽBENI GLASNIK SRBIJE	50.445,00
9	ALGOTECH	62.400,00
10	SANOMED DOO	860.256,00
11	TRIVAX	13.500,00
12	OLY MEDICO	210.000,00
13	ENERGO TIPPO	54.216,00
14	C S T	26.400,00
15	STEELSOFT	29.946,24
16	INSTITUT ZA MED.RADA DR.KARAJOVIĆ	75.000,00
17	AUTO LAV	9.400,00
18	REMONDIS	64.512,00
19	TOP MARKET GLOBAL	106.062,74
20	SIEMENS HEALTHCARE DOO	1.692.600,00
UKUPNO:		4.192.772,93

LEKOVI		
1	FARMA LOGIST	10.166,75
2	MEDICA LINEA PHARM	90.811,60
3		0,00
4		0,00
UKUPNO:		100.978,35

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA		
1	INOPHARM	536.085,00
2		0,00
UKUPNO:		536.085,00

REAGENSI		
1	ALURA MED	3.512.388,00
2	SUPERLAB	12.363,60
3		0,00
UKUPNO:		3.524.751,60

KRV I KRVNI PRODUKTI		
1		0,00
2		0,00
UKUPNO:		0,00

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL		
1	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	1.021,90
2	LABRA	32.400,00
3	UNI-CHEM	72.000,00
4	FARMA LOGIST	37.015,00
5	SN MEDIC	103.680,00
6	SANOMED DOO	865.800,00
7	BIOTEC MEDICAL	25.300,00
8	LAVIEFARM	177.730,00
9	MEDIPRO	288.020,00
10	DND COMMERCE	8.652,00
11	ADOC D.O.O.	37.004,00
12	APTUS DOO	183.600,00
13	INTREX	16.500,00
14	STIGA	93.685,92
15	BRAUN ADRIA RSRB	9.636,00
16	BIOSTENT	492.800,00
17	ECO TRADE	144.000,00
18	MAGNA PHARMACIA	42.900,00
19	INPHARM	108.108,00
20	CoreMed doo	2.268.000,00
21	EUROMED plus doo	142.800,00
22	Duomed Southeast Europe	31.680,00
23	MEDICA LINEA PHARM	390.000,00
24	MEDTRONIC SRBIJA DOO	643.800,00
25	BETAMED	161.179,20
UKUPNO:		6.377.312,02

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	MARK MEDICAL	247.500,00
2	MAYMEDICA d.o.o.	87.411,50
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		334.911,50

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	773.531,36
2		0,00
UKUPNO:		773.531,36

OSTALI UGRADNI MATERIJAL		
1	VICOR	2.945.250,00
2	OLYMPUS CZECH GROUP OGRANAK	298.435,20
3	BETAMED	103.752,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		3.347.437,20

LEKOVI VAN LISTE LEKOVA

1	MEDIKUNION	80.630,00
2	PHOENIX PHARMA	235.328,61
3	ADOC D.O.O.	743.596,26
4	UNIFARM-MEDICOM	176.537,90
5	VEGA	328.307,10
UKUPNO:		1.564.399,87

MATERIJAL ZA DIJALIZU

1	MEDICON DEČ	271.040,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		271.040,00

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