

# KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

<b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b>		<b>19.12.2025.</b>
1	STANJE PRETHODNOG DANA	<b>65.479.281,40</b>
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	2.363.188,00
3	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA	0,00
4	UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
5	OSTALI PRILIVI	1.559,00
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	1.700,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	21.450.531,23
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	6,00
<b>SALDO:</b>		<b>46.395.191,17</b>

<b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b>		<b>19.12.2025.</b>
1	LEKOVI	0,00
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	0,00
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	6,00
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	0,00
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>6,00</b>
23	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
24	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
25	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	21.450.531,23
26	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
<b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>		<b>21.450.531,23</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>21.450.537,23</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		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</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	6,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>6,00</b>

LEKOVI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA		
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>

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

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

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

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

UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI		
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		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</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	B 2 M	151.762,50
2	VELEBIT NOVI SAD	90.000,00
3	PROMEDIA DOO	22.200,00
4	SLOVOLIVNICA SLOVO	1.260,00
5	KORAL	48.000,00
6	TERMOMED	30.060,00
7	IBREA	291.637,86
8	TRADECOM	2.340,00
9	FEMIĆ CO	371.472,00
10	ZOMA 021	350.244,00
11	SDPS DOO	68.880,00
12	BIOGNOST S	74.256,00
13	MEDISAL	99.600,00
14	DND COMMERCE	852.972,00
15	SINOFARM	20.880,00
16	TRIVAX	113.136,00
17	ACOMA DOO	100.098,00
18	BRAUN ADRIA RSRB	22.488,00
19	FLORA-KOMERC	44.352,00
20	BIMIDA	19.800,00
21	ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG	119.400,00
22	PAN STAR MEDICINA	455.996,40
23	ANTIKA	97.020,00
24	SIMPLIFIED SECURITY	145.857,04
25	MAYMEDICA d.o.o.	591.000,00
26	AKCIJSKA ROBA	5.990,00
27	Duomed Southeast Europe	41.800,00
28	MEDTRONIC SRBIJA DOO	247.500,00
29	IPON SISTEM	137.520,00
30	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	1.024.747,07

31	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	9.375,00
32	GRADSKA ČISTOĆA	450.456,60
33	GENERALI OSIGURANJ SRBIJA	648.383,40
34	INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI	6.569,00
35	ZAVOD ZA DDD-BIOCIDE I MED.EKOLOGIJ	147.000,00
36	MEDIKA PROJEKT	227.700,00
37	POGREBNE USLUGE	78.294,00
38	MEDICINSKI FAKULTET	501.000,00
39	NIS-PETROL (JUGOPETROL)	1.585,77
40	ALGOTECH	88.800,00
41	SANOMED DOO	3.284.464,81
42	ENEL PS	26.340,00
43	ELEKTROMEDICINA control	131.700,00
44	TRIVAX	176.344,80
45	KOSMAJ	48.000,00
46	BEOTELNET	1.559,00
47	BIT THS	993.000,00
48	DUNAV AUTO	31.946,00
49	MAGNA PHARMACIA	193.402,56
50	INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA	226.800,00
51	PAROCO	84.946,20
52	PROFESIONAL MEDIC	163.200,00
53	STEELSOFT	52.622,87
54	INSTITUT ZA MED.RADA DR.KARAJOVIĆ	42.600,00
55	AUTO LAV	32.700,01
56	EL-TRA SERVISI	68.572,80
57	KUM	44.600,00
58	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	64.638,21
59	REMONDIS	40.500,00
60	TOP MARKET GLOBAL	4.867.160,22
61	TIME PARTNER	1.884.600,00
62	SIMPLIFIED SECURITY	25.000,00
63	SALECO	24.624,00
64	ELEKTRONIK MILINČIĆ	59.600,00
65	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	203.225,51
66	ENERGORAZVOJ	294.600,00
67	BEOHOME LIFTOVI	205.209,60
68	HELIANT	259.980,00
69	LEKARSKA KOMORA SRBIJE	117.162,00
70		0,00
71		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>21.450.531,23</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>