

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:		20.02.2026.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	60.778.528,50
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	13.034.133,76
3	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA	0,00
4	UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	110.455.589,87
5	OSTALI PRILIVI	0,00
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	7.973,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	110.455.589,87
9	ISPLAĆENO - OSTALO	22.661.271,73
SALDO:		51.159.363,53

IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:		20.02.2026.
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	134.275,34
10	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	14.163.467,18
12	FINANSIRANJE INVALIDA	0,00
13	JUBILARNE NAGRADE	0,00
14	NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE	0,00
15	REAGENSI	755.460,00
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	7.608.069,21
22	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
23	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0,00
UKUPNE OSTALE ISPLATE:		22.661.271,73
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:		22.661.271,73

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 07E - MATERIJALNI TROŠKOVI	3.330.720,00
10	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	461.505,00
11	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ	8.966.440,43
12	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLANTI U ORTOPEDIJI	4.507.841,25
13	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE	1.782.931,48
14	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI	12.989.918,61
15	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI	3.792.140,00
16	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 075 -LEKOVI ZA HEMOFILIJU	144.703,68
17	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITETSKI MATERIJAL	7.422.976,77
19	ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU	67.056.412,65
UKUPNO:		110.455.589,87

ENERGENTI		
1	NIS-PETROL (JUGOPETROL)	134.275,34
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
UKUPNO:		134.275,34

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	158,21
4	VELEBIT NOVI SAD	96.720,00
5	DUNAVPLAST KORP DOO	9.000,00
6	PROMEDIA DOO	22.200,00

7	IBREA	610.112,64
8	TRADECOM	4.680,00
9	FEMIĆ CO	121.752,00
10	ZOMA 021	89.468,20
11	SDPS DOO	43.200,00
12	DND COMMERCE	379.950,00
13	TRIVAX	216.316,80
14	ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG	167.160,00
15	PAN STAR MEDICINA	115.680,00
16	ANTIKA	288.240,00
17	ELTA 90MS	176.640,00
18	SANI-HEM	9.600,00
19	MEDTRONIC SRBIJA DOO	297.000,00
20	TEHNOMEDIA	8.996,00
21	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	632.731,85
22	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	3.750,00
23	GRADSKA ČISTOĆA	402.378,31
24	SLUŽBENI GLASNIK SRBIJE	12.213,00
25	TELEKOM	173.707,76
26	GALEN FOKUS	462.078,66
27	ALGOTECH	88.800,00
28	BIROEKSIM	179.520,00
29	TRIVAX	121.386,00
30	KOSMAJ	144.000,00
31	BEOLASER	364.800,00
32	ENERGO TIPPO	35.280,00
33	MAGNA PHARMACIA	157.698,48
34	PROFESIONAL MEDIC	336.000,00
35	INSTITUT ZA MED.RADA DR.KARAJOVIĆ	71.300,00
36	EL-TRA SERVISI	14.400,00
37	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	69.691,71
38	TOP MARKET GLOBAL	5.084.438,84
39	TIME PARTNER	1.884.600,00
40	DELTA NAISSA	1.085.130,72
41	LIMAR ARSIĆ	21.888,00
42	ALUMATIK PLUS DOO	16.800,00
43	SIEMENS HEALTHCARE DOO	124.800,00
44	IPON SISTEM	19.200,00
45		
UKUPNO:		14.163.467,18

LEKOVI		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
UKUPNO:		0,00

REAGENSI		
1	YUNYCOM	22.320,00
2	PROMEDIA DOO	35.880,00
3	ALURA MED	683.520,00
4	BEOHEM-3	13.740,00
UKUPNO:		755.460,00

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	BAVAKO DOO	246.960,00
2	MEDINIC	74.580,00
3	LABRA	37.272,00
4	PROSPERA	12.925,00
5	PREMIUM SURGICAL COMPANY	88.440,00
6	SN MEDIC	239.040,00
7	SANOMED DOO	4.006.208,59
8	BIOTEC MEDICAL	132.000,00
9	LAVIEFARM	89.760,00
10	MEDIPRO	220.800,00
11	PHARMA-MAAC	55.522,50
12	INTREX	16.500,00
13	STIGA	185.874,72
14	BRAUN ADRIA RSRB	17.239,20
15	ECO TRADE	170.620,00
16	MAGNA PHARMACIA	128.700,00
17	MARK MEDICAL	232.920,00
18	TOPCHEMIE MEDLAB	113.760,00
19	INPHARM	53.024,40
20	PAN STAR MEDICINA	30.600,00
21	MAYMEDICA d.o.o.	133.650,00
22	KARDIOMED	259.164,00
23	DIJAGFARM	15.048,00
24	EUROMED plus doo	61.200,00
25	Duomed Southeast Europe	264.720,00
26	MEDICA LINEA PHARM	21.600,00
27	MEDTRONIC SRBIJA DOO	699.940,80
28		0,00
29		0,00
UKUPNO:		7.608.069,21

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

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

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