KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

	STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:	05.03.2026.
1	STANJE PRETHODNOG DANA	**99.076.178,55**
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	2.467.850,80
3	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA	0,00
4	UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
5	OSTALI PRILIVI	5.496.883,20
6	PRILIV OD PARTICIPACIJA	31.900,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	9.270.190,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	7.027.079,36
	SALDO:	**90.775.543,19**

	IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:	05.03.2026.
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	0,00
10	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	227,60
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	2.764.964,00
21	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	0,00
22	PORODILJSKO ODSUSTVO	0,00
23	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	4.261.887,76
	UKUPNE OSTALE ISPLATE:	**7.027.079,36**
23	LEKOVI U ZU - **VARIJABILNI**	0,00
24	ENERGENTI - **VARIJABILNI**	3.671.493,00
25	MATERIJALNI TROŠKOVI - **VARIJABILNI**	4.504.867,00
26	REAGENSI- **VARIJABILNI**	1.093.830,00
	UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:	**9.270.190,00**
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:	**16.297.269,36**

	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	227,60
4		0,00
5		0,00
	UKUPNO:	**227,60**

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

	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**

	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**

	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA-VARIJABILNI	
1	Pfizer SRB	1.359.915,15
2	PHOENIX PHARMA	130.387,29
3	AMICUS	144.100,00
4	INOPHARM	1.856.249,78
5	VEGA	262.645,68
6	SOPHARMA TRADING DOO	508.589,86
7		0,00
8		0,00
	UKUPNO:	**4.261.887,76**

	REAGENSI - VARIJABILNI	
1	YUNYCOM	112.800,00
2	PROMEDIA DOO	104.904,00
3	UNI-CHEM	4.080,00
4	GALEN FOKUS	120.000,00
5	ALURA MED	431.364,00
6	BIOGNOST S	101.046,00
7	DIAHEM-GRAMIM	36.732,00
8	BEOHEM-3	112.320,00
9	HERMES-PHARMA d.o.o.	3.330,00
10	EAST DIAGNOSTICS d.o.o.	67.254,00
	UKUPNO:	**1.093.830,00**

	ENERGENTI - VARIJABILNI	
1	BEOGRADSKE ELEKTRANE GREJANJE	3.671.493,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
	UKUPNO:	**3.671.493,00**

	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	
1	B 2 M	52.104,00
2	GALEN FOKUS	223.920,00
3	TERMOMED	41.544,00
4	MNP 05	28.200,00
5	IBREA	44.939,28
6	FEMIĆ CO	121.752,00
7	ZOMA 021	135.412,00
8	LAVIEFARM	20.400,00
9	MEDIPRO	16.200,00
10	BIOGNOST S	45.360,00
11	MEDISAL	99.600,00
12	DND COMMERCE	490.512,00
13	TRIVAX	56.568,00
14	ACOMA DOO	54.624,00
15	BIMIDA	19.800,00
16	PAN STAR MEDICINA	125.220,00
17	MAYMEDICA d.o.o.	236.400,00
18	MEDTRONIC SRBIJA DOO	99.000,00
19	OLYMPUS CZECH GROUP OGRANAK	84.947,54
20	BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.044,40
21	ZAVOD ZA DDD-BIOCIDE I MED.EKOLOGIJ	49.000,00
22	POGREBNE USLUGE	61.300,00
23	TELEKOM	115.361,81
24	INSTITUT ZA MED.RADA DR.KARAJOVIĆ	25.000,00
25	GENERALI OSIGURANJE VOZILA	21.196,00
26	TOP MARKET GLOBAL	2.033.121,96
27	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	200.340,01
	UKUPNO:	**4.504.867,00**

	OSTALI UGRADNI MATERIJAL - VARIJABILNI	
1	SANOMED DOO	156.652,80
2	MAGNA PHARMACIA	415.954,00
3	EUMED	43.837,20
4	MAYMEDICA d.o.o.	1.612.380,00
5	MEDTRONIC SRBIJA DOO	536.140,00
	UKUPNO:	**2.764.964,00**