

# KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

<b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b>		<b>07.04.2026.</b>
1	STANJE PRETHODNOG DANA	<b>68.695.227,14</b>
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	2.600,00
7	ISPLATE-VARIJABILA	0,00
8	ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00
9	ISPLAĆENO - OSTALO	28.979.491,40
<b>SALDO:</b>		<b>39.718.335,74</b>

<b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b>		<b>07.04.2026.</b>
1	LEKOVI	0,00
2	CITOSTATICI SA LISTE	11.543,40
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	1.700,00
9	ENERGENTI	6.421.767,91
10	ISHRANA BOLESNIKA	0,00
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	8.270.977,90
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	14.273.502,19
<b>UKUPNE OSTALE ISPLATE:</b>		<b>28.979.491,40</b>
23	LEKOVI U ZU - VARIJABILNI	0,00
24	ENERGENTI - VARIJABILNI	0,00
25	MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI	0,00
26	SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI	0,00
<b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>		<b>0,00</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>28.979.491,40</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	BEOGRADSKKE ELEKTRANE GREJANJE	6.421.767,91
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>6.421.767,91</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	197,31
4	B 2 M	78.612,00
5	KORAL	20.160,00
6	MASTER CLEAN EXPRESS DOO	88.056,00

7	IBREA	185.203,96
8	FEMIĆ CO	275.472,00
9	ZOMA 021	160.392,80
10	SDPS DOO	321.420,00
11	BIOGNOST S	40.800,00
12	DND COMMERCE	792.168,00
13	FLORA-KOMERC	61.476,00
14	SUPERLAB	95.700,00
15	SCHILLER D.O.O.	60.648,00
16	PAN STAR MEDICINA	244.692,00
17	ANTIKA	110.580,00
18	ALECO COMPANY	318.526,80
19	MAYMEDICA d.o.o.	618.150,00
20	ARROWPACK DOO	42.960,00
21	MEDTRONIC SRBIJA DOO	198.000,00
22	GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE	2.775,00
23	GRADSKA ČISTOĆA	148.584,02
24	GENERALI OSIGURANJ SRBIJA	648.383,40
25	MEDICOM	79.999,99
26	MEDIKA PROJEKT	23.304,00
27	POGREBNE USLUGE	51.398,00
28	SANOMED DOO	222.902,61
29	MEDISAL	22.800,00
30	ENEL PS	14.016,00
31	TRIVAX	208.026,00
32	BIT THS	174.600,00
33	DUNAV AUTO	10.606,00
34	ENERGO TIPPO	64.848,00
35	INSTITUT ZA MED.RADA DR.KARAJOVIĆ	56.600,00
36	AUTO LAV	42.950,00
37	EL-TRA SERVISI	14.400,00
38	VISARIS	7.200,00
39	TIME PARTNER	1.884.600,00
40	JKP INFOSTAN TEHNOLOGIJE	201.990,01
41	MEDTECH	53.280,00
42	BEOHOME LIFTOVI	24.000,00
43	AURORA IT MLADENOVAC	600.500,00
44		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>8.270.977,90</b>

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

**CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA**

1	INOPHARM	11.543,40
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>11.543,40</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>

<b>GRAFTOVI</b>		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>PEJSMEJKERI</b>		
1		0,00
2		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>OSTALI UGRADNI MATERIJAL</b>		
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>

<b>LEKOVI VAN LISTE LEKOVA</b>		
1	PROTON SYSTEM	65.450,00
2	Pfizer SRB	522.245,24
3	PHOENIX PHARMA	2.347.873,18
4	UNI-CHEM	21.446,70
5	FARMA LOGIST	678.931,35
6	AMICUS	216.150,00
7	ADOC D.O.O.	7.566.634,79
8	INOPHARM	672.540,00
9	VEGA	656.614,20
10	SOPHARMA TRADING DOO	1.525.616,73
11		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>14.273.502,19</b>

<b>MATERIJAL ZA DIJALIZU</b>		
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		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</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>