

СТАЊЕ НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (252000) НА ДАН
31.12.2023.

ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00230051 КЦС

Број: 3287/5
Датум: 28 02 20 24 год

Ред. Бр.	НАЗИВ ОБАВЕЗЕ	Стање дуга на дан 31.12.2023. 3=4+5	Доспели дуг на дан 31.12.2023. 4	Недоспели дуг на дан 31.12.2023. 5
1.	ЗА ЛЕКОВЕ И ПОМАГАЛА НА НАЛОГ У АПОТЕКАМА			
1.1.	ЗА ЛЕКОВЕ НА РЕЦЕПТ			
1.2.	ЗА ПОМАГАЛА НА НАЛОГ			
2.	ЛЕКОВИ	3.224.800	43.621	3.181.179
2.1.	ЛЕКОВИ У ЗУ	843.946		843.946
2.2.	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	46.107	2.872	43.235
2.3.	ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ ПО ТЕНДЕРУ РФЗО	1.478.171	71	1.478.100
2.4.	ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ	87.086	13.006	74.080
2.5.	ОСТАЛИ ЛЕКОВИ (ВАН ЛИСТЕ)	769.490	27.672	741.818
3.	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	117.752	64.460	53.292
4.	УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	502.172	12.589	489.583
4.1.	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ	37.950	2.993	34.957
4.2.	ОРТОПЕДИЈА - ЕНДОПРОТЕЗЕ	27.126	261	26.865
4.3.	УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У КАРДИОХИРУРГИЈИ	127.741		127.741
4.4.	ПЕЈСМЕЈКЕРИ И ЕЛЕКТРОДЕ	80.880	5.378	75.502
4.5.	СТЕНТОВИ	47.753	3.801	43.952
4.6.	ГРАФТОВИ	69.098		69.098
4.7.	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	111.624	156	111.468
5.	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	1.432.955	42.959	1.389.996
6.	МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ СА ЛЕКОВИМА (РЕКОРМОН И ЕПРЕКС)	12.006	1.391	10.615
7.	ИСХРАНА (НАМИРНИЦЕ И УСЛУГЕ)	140.619		140.619
8.	ЕНЕРГЕНТИ	234.315	12.351	221.964
8.1.	ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ			
8.2.	ГАС			
8.3.	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА НИС-У	85.384	12.351	73.033
8.4.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА			
8.5.	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ЕНЕРГЕНТЕ	146.689		146.689
9.	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	2.242		2.242
9.1.	ОБАВЕЗЕ ЗА ВОДУ	128.800	8.426	120.374
9.2.	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ПТТ-У	8.253	8.207	46
9.3.	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ОСТАЛИМ ЈКП	1.909	4	1.905
10.	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	118.638	215	118.423
11.	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ - 252000 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	6.060.889	220.244	5.840.645

Напомена: Подаци у овом обрасцу морају бити сложени са подацима у БИЛАНСУ СТАЊА

28.02.2024.г.

ОБРАЗАЦ ПОПУНИО:

ЗН Вериса Јушанов

Телефон: _____



ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: _____