

**KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"**

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| <b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b> |                                       | <b>01.08.2018.</b>   |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| 1  | STANJE PRETHODNOG DANA                | <b>91.550.278,49</b> |
| 2  | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU | 38.818.995,18        |
| 3  | PRILIV OD PARTICIPACIJA               | 9.840,00             |
| 4  | OSTALI PRILIVI                        | 1.197.954,45         |
| 5  | ISPLAĆENO                             | 41.503.554,55        |
| <b>SALDO:</b>                                      |                                       | <b>90.073.513,57</b> |

| <b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b> |                                     | <b>01.08.2018.</b>   |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| 1   | LEKOVI                              | 2.836.972,05         |
| 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                               | 38.538.188,07        |
| 8   | PREVOZ                              | 0,00                 |
| 9   | ENERGENTI                           | 0,00                 |
| 10  | ISHRANA BOLESNIKA                   | 0,00                 |
| 11  | MATERIJALNI TROŠKOVI                | 128.394,43           |
| 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  | OSTALI UGRADNI MATERIJAL            | 0,00                 |
| 20  | SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL   | 0,00                 |
| 21  | PORODILJSKO ODSUSTVO                | 0,00                 |
| 23  | LEKOVI VAN LISTE LEKOVA             | 0,00                 |
| <b>UKUPNE ISPLATE:</b>  |                                     | <b>41.503.554,55</b> |

| <b>OSTALE ISPLATE</b> |                                     |                      |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1                     | PLATE                               | 38.538.188,07        |
| 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                 |
| <b>UKUPNO:</b>        |                                     | <b>38.538.188,07</b> |

**ENERGENTI**

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

**ISHRANA BOLESNIKA**

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

**MATERIJALNI TROŠKOVI**

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| 1              | PTT PROVIZIJA              | 128,00            |
| 2              | GOTOVINSKI NALOG           | 0,00              |
| 3              | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR | 110.219,41        |
| 4              | SUDSKI TROŠKOVI            | 4.715,02          |
| 5              | AMPHORA                    | 6.906,00          |
| 6              | FIMAS                      | 6.426,00          |
| <b>UKUPNO:</b> |                            | <b>128.394,43</b> |

**LEKOVI**

|                |             |                     |
|----------------|-------------|---------------------|
| 1              | FARMALOGIST | 2.836.972,05        |
| 2              |             | 0,00                |
| 3              |             | 0,00                |
| 4              |             | 0,00                |
| 5              |             | 0,00                |
| <b>UKUPNO:</b> |             | <b>2.836.972,05</b> |

**CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA**

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

**CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU**

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

**KRV I KRVNI PRODUKTI**

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

**SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL**

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

**IMPLANTANTI 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        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 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> |