

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

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| <b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b> |                                       | <b>31.10.2018.</b>   |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| 1  | STANJE PRETHODNOG DANA                | <b>76.235.821,93</b> |
| 2  | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU | 2.659.250,00         |
| 3  | PRILIV OD PARTICIPACIJA               | 13.398,00            |
| 4  | OSTALI PRILIVI                        | 37.331,94            |
| 5  | ISPLAĆENO                             | 667.755,46           |
| <b>SALDO:</b>                                      |                                       | <b>78.278.046,41</b> |

| <b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b> |                                     | <b>31.10.2018.</b> |
|---|-------------------------------------|--------------------|
| 1   | LEKOVI                              | 0,00               |
| 2   | CITOSTATICI SA LISTE                | 0,00               |
| 3   | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU           | 0,00               |
| 4   | KRV I KRVNI PRODUKTI                | 592.543,49         |
| 5   | UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI      | 0,00               |
| 6   | IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE) | 0,00               |
| 7   | PLATA                               | 0,00               |
| 8   | PREVOZ                              | 0,00               |
| 9   | ENERGENTI                           | 75.036,97          |
| 10  | ISHRANA BOLESNIKA                   | 0,00               |
| 11  | MATERIJALNI TROŠKOVI                | 175,00             |
| 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>667.755,46</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        |
| <b>UKUPNO:</b>        |                                     | <b>0,00</b> |

| ENERGENTI      |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| 1              | NIS GAZPROM | 75.036,97        |
| 2              |             | 0,00             |
| 3              |             | 0,00             |
| 4              |             | 0,00             |
| 5              |             | 0,00             |
| <b>UKUPNO:</b> |             | <b>75.036,97</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              | 175,00        |
| 2                    | GOTOVINSKI NALOG           | 0,00          |
| 3                    | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR | 0,00          |
| 4                    |                            | 0,00          |
| 5                    |                            | 0,00          |
| <b>UKUPNO:</b>       |                            | <b>175,00</b> |

| LEKOVI         |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</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              | INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI | 592.543,49        |
| 2              |                              | 0,00              |
| 3              |                              | 0,00              |
| 4              |                              | 0,00              |
| 5              |                              | 0,00              |
| <b>UKUPNO:</b> |                              | <b>592.543,49</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> |