

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

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| <b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b> |                                       | <b>08.08.2019.</b>   |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| 1  | STANJE PRETHODNOG DANA                | <b>55.403.955,25</b> |
| 2  | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU | 0,00                 |
| 3  | PRILIV OD PARTICIPACIJA               | 6.530,00             |
| 4  | OSTALI PRILIVI                        | 17.289.041,69        |
| 5  | ISPLAĆENO                             | 17.275.731,49        |
| <b>SALDO:</b>                                      |                                       | <b>55.423.795,45</b> |

| <b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b> |                                     | <b>08.08.2019.</b>   |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| 1   | LEKOVI                              | 7.156.571,69         |
| 2   | CITOSTATICI SA LISTE                | 4.093.017,62         |
| 3   | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU           | 6.026.009,18         |
| 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                | 133,00               |
| 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>17.275.731,49</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 DOBAVLJACIMA ZA 071 -<br>LEKOVI I SZ               | 7.156.571,69         |
| 10                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJACIMA ZA 073 -<br>CITOSTATICI SA LISTE      | 4.093.017,62         |
| 11                    | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJACIMA ZA 074 -<br>LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU | 6.026.009,18         |
| <b>UKUPNO:</b>        |  | <b>17.275.598,49</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              | 133,00        |
| 2                    | GOTOVINSKI NALOG           | 0,00          |
| 3                    | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR | 0,00          |
| 4                    |                            | 0,00          |
| 5                    |                            | 0,00          |
| <b>UKUPNO:</b>       |                            | <b>133,00</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              |  | 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> |

**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> |

**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> |