

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

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| <b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b> |                                       | <b>08.07.2016.</b>    |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| 1  | STANJE PRETHODNOG DANA                | 107.672.470,90        |
| 2  | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU | 0,00                  |
| 3  | PRILIV OD PARTICIPACIJA               | 16.813,00             |
| 4  | OSTALI PRILIVI                        | 10.875,00             |
| 5  | ISPLAĆENO                             | 3.300.285,53          |
| <b>SALDO:</b>                                      |                                       | <b>104.399.873,37</b> |

| <b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b> |                                     | <b>08.07.2016.</b>  |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| 1   | LEKOVI                              | 178.753,30          |
| 2   | CITOSTATICI SA LISTE                | 0,00                |
| 3   | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU           | 0,00                |
| 4   | KRV I KRVNI PRODUKTI                | 1.174.712,03        |
| 5   | UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI      | 0,00                |
| 6   | IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE) | 0,00                |
| 7   | PLATA                               | 0,00                |
| 8   | PREVOZ                              | 0,00                |
| 9   | ENERGENTI                           | 1.881.611,20        |
| 10  | ISHRANA BOLESNIKA                   | 0,00                |
| 11  | MATERIJALNI TROŠKOVI                | 65.209,00           |
| 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                |
| 22  | LEKOVI VAN LISTE LEKOVA             | 0,00                |
| <b>UKUPNE ISPLATE:</b>  |                                     | <b>3.300.285,53</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                     | OTPREMNINE                          | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b>        |                                     | <b>0,00</b> |

**ENERGENTI**

|                |                          |                     |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| 1              | JKP Beogradske elektrane | 839.487,36          |
| 2              | JKP Beogradske elektrane | 1.042.123,84        |
| 3              |                          | 0,00                |
| 4              |                          | 0,00                |
| 5              |                          | 0,00                |
| <b>UKUPNO:</b> |                          | <b>1.881.611,20</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                          | 109,00           |
| 2              | GOTOVINSKI NALOG                       | 0,00             |
| 3              | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR             | 0,00             |
| 4              | Inovacioni centar masinskog fakulteta  | 9.600,00         |
| 5              | Zavod za biocide                       | 32.500,00        |
| 6              | Institut za medicinu rada dr Karajovic | 23.000,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>65.209,00</b> |

**LEKOVI**

|                |            |                   |
|----------------|------------|-------------------|
| 1              | Mip pharma | 178.753,30        |
| 2              |            | 0,00              |
| 3              |            | 0,00              |
| 4              |            | 0,00              |
| 5              |            | 0,00              |
| <b>UKUPNO:</b> |            | <b>178.753,30</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 | 658.061,97          |
| 2              | Institut za transfuziju krvi | 516.650,06          |
| 3              |                              | 0,00                |
| 4              |                              | 0,00                |
| 5              |                              | 0,00                |
| <b>UKUPNO:</b> |                              | <b>1.174.712,03</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> |