

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN: | | 28.02.2017. |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| 1 | STANJE PRETHODNOG DANA | 138,714,479.51 |
| 2 | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU | 0.00 |
| 3 | PRILIV OD PARTICIPACIJA | 12,024.00 |
| 4 | OSTALI PRILIVI | 76,186.95 |
| 5 | ISPLAĆENO | 49,394.01 |
| SALDO: | | 138,753,296.45 |

| IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN: | | 28.02.2017. |
|---|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | LEKOVI | 1,796.08 |
| 2 | CITOSTATICI SA LISTE | 0.00 |
| 3 | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU | 0.00 |
| 4 | KRV I KRVNI PRODUKTI | 10,526.45 |
| 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 | 32,314.00 |
| 12 | FINANSIRANJE INVALIDA | 0.00 |
| 13 | JUBILARNE NAGRADE | 0.00 |
| 14 | OTPREMNINE | 0.00 |
| 15 | PEJSMEJKERI | 0.00 |
| 16 | STENTOVI | 0.00 |
| 17 | GRAFTOVI | 0.00 |
| 18 | OSTALI UGRADNI MATERIJAL | 0.00 |
| 19 | SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL | 0.00 |
| 20 | PORODILJSKO ODSUSTVO | 4,757.48 |
| 21 | LEKOVI VAN LISTE LEKOVA | 0.00 |
| UKUPNE ISPLATE: | | 49,394.01 |

| OSTALE ISPLATE | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | PLATE | 0.00 |
| 2 | JUBILARNE NAGRADE | 0.00 |
| 3 | PREVOZ | 0.00 |
| 4 | PORODILJSKO ODSUSTVO | 4,757.48 |
| 5 | FINANSIRANJE INVALIDA | 0.00 |
| 6 | OTPREMNINE | 0.00 |
| UKUPNO: | | 4,757.48 |

| ENERGENTI | | |
|------------------|--|------|
| 1 | | 0.00 |

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 2 | | 0.00 |
| 3 | | 0.00 |
| 4 | | 0.00 |
| 5 | | 0.00 |
| UKUPNO: | | 0.00 |

ISHRANA BOLESNIKA

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0.00 |
| 2 | | 0.00 |
| 3 | | 0.00 |
| 4 | | 0.00 |
| 5 | | 0.00 |
| UKUPNO: | | 0.00 |

MATERIJALNI TROŠKOVI

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------|
| 1 | PTT PROVIZIJA | 177.00 |
| 2 | GOTOVINSKI NALOG | 0.00 |
| 3 | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR | 0.00 |
| 4 | POGREBNE USLUGE | 24,949.00 |
| 5 | PROALEK | 3,600.00 |
| 6 | BEOTELNET | 3,588.00 |
| UKUPNO: | | 28,726.00 |

LEKOVI

| | | |
|----------------|-----------|-----------------|
| 1 | KBC ZEMUN | 1,796.08 |
| 2 | | 0.00 |
| 3 | | 0.00 |
| 4 | | 0.00 |
| 5 | | 0.00 |
| UKUPNO: | | 1,796.08 |

CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0.00 |
| 2 | | 0.00 |
| 3 | | 0.00 |
| 4 | | 0.00 |
| 5 | | 0.00 |
| UKUPNO: | | 0.00 |

CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0.00 |
| 2 | | 0.00 |
| 3 | | 0.00 |
| 4 | | 0.00 |
| 5 | | 0.00 |
| UKUPNO: | | 0.00 |

KRV I KRVNI PRODUKTI

| | | |
|----------------|------------------------------|------------------|
| 1 | INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI | 10,526.45 |
| 2 | | 0.00 |
| 3 | | 0.00 |
| 4 | | 0.00 |
| 5 | | 0.00 |
| UKUPNO: | | 10,526.45 |

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0.00 |
| 2 | | 0.00 |
| 3 | | 0.00 |
| 4 | | 0.00 |
| 5 | | 0.00 |
| UKUPNO: | | 0.00 |

IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0.00 |
| 2 | | 0.00 |
| 3 | | 0.00 |
| 4 | | 0.00 |
| 5 | | 0.00 |
| UKUPNO: | | 0.00 |

UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0.00 |
| 2 | | 0.00 |
| 3 | | 0.00 |
| 4 | | 0.00 |
| 5 | | 0.00 |
| UKUPNO: | | 0.00 |

STENTOVI

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0.00 |
| 2 | | 0.00 |
| 3 | | 0.00 |
| 4 | | 0.00 |
| 5 | | 0.00 |
| UKUPNO: | | 0.00 |

GRAFTOVI

| | | |
|---|--|------|
| 1 | | 0.00 |
| 2 | | 0.00 |
| 3 | | 0.00 |
| 4 | | 0.00 |

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 5 | | 0.00 |
| UKUPNO: | | 0.00 |

PEJSMEJKERI

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0.00 |
| 2 | | 0.00 |
| 3 | | 0.00 |
| 4 | | 0.00 |
| 5 | | 0.00 |
| UKUPNO: | | 0.00 |

OSTALI UGRADNI MATERIJAL

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0.00 |
| 2 | | 0.00 |
| 3 | | 0.00 |
| 4 | | 0.00 |
| 5 | | 0.00 |
| UKUPNO: | | 0.00 |

LEKOVI VAN LISTE LEKOVA

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0.00 |
| 2 | | 0.00 |
| 3 | | 0.00 |
| 4 | | 0.00 |
| 5 | | 0.00 |
| UKUPNO: | | 0.00 |