

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

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

<b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b>		<b>03.04.2017.</b>
1	STANJE PRETHODNOG DANA	111,877,310.43
2	UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU	34,257,465.05
3	PRILIV OD PARTICIPACIJA	11,447.00
4	OSTALI PRILIVI	766,475.72
5	ISPLAĆENO	36,451,531.35
	<b>SALDO:</b>	<b>110,461,166.85</b>

<b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b>		<b>03.04.2017.</b>
1	LEKOVI	0.00
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	33,802,754.77
8	PREVOZ	2,163,516.80
9	ENERGENTI	0.00
10	ISHRANA BOLESNIKA	0.00
11	MATERIJALNI TROŠKOVI	485,259.78
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	0.00
21	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	0.00
	<b>UKUPNE ISPLATE:</b>	<b>36,451,531.35</b>

<b>OSTALE ISPLATE</b>		
1	PLATE	33,802,754.77
2	JUBILARNE NAGRADE	0.00
3	PREVOZ	2,163,516.80
4	PORODILJSKO ODSUSTVO	0.00
5	FINANSIRANJE INVALIDA	0.00
6	OTPREMNINE	0.00
	<b>UKUPNO:</b>	<b>35,966,271.57</b>

<b>ENERGENTI</b>		
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	132.00
2	GOTOVINSKI NALOG	0.00
3	PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR	65,579.24
4	DELTA GENERALI	382,928.09
5	DELTA GENERALI	22,997.98
6	GENERALI OSIGURANJE	9,136.83
7	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I VODOPRIVREDE	2,817.97
8	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I VODOPRIVREDE	1,570.67
9	UPRAVA ZA TREZOR	97.00
10		0.00
11		0.00
<b>UKUPNO:</b>		<b>485,259.78</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>