

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

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| <b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b> |                                       | <b>05.05.2017.</b>    |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| 1  | STANJE PRETHODNOG DANA                | 128,599,975.64        |
| 2  | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU | 0.00                  |
| 3  | PRILIV OD PARTICIPACIJA               | 12,212.00             |
| 4  | OSTALI PRILIVI                        | 24,427.64             |
| 5  | ISPLAĆENO                             | 5,843,912.79          |
| <b>SALDO:</b>                                      |                                       | <b>122,792,702.49</b> |

| <b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b> |                                     | <b>05.05.2017.</b>  |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| 1   | LEKOVI                              | 2,302,459.73        |
| 2   | CITOSTATICI SA LISTE                | 2,021,456.58        |
| 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                               | 0.00                |
| 8   | PREVOZ                              | 12,067.00           |
| 9   | ENERGENTI                           | 0.00                |
| 10  | ISHRANA BOLESNIKA                   | 0.00                |
| 11  | MATERIJALNI TROŠKOVI                | 973,414.95          |
| 12  | FINANSIRANJE INVALIDA               | 65,695.00           |
| 13  | JUBILARNE NAGRADE                   | 0.00                |
| 14  | OTPREMNINE                          | 0.00                |
| 15  | PEJSMEJKERI                         | 0.00                |
| 16  | STENTOVI                            | 468,819.53          |
| 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>5,843,912.79</b> |

| <b>OSTALE ISPLATE</b> |                       |                  |
|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1                     | PLATE                 | 0.00             |
| 2                     | JUBILARNE NAGRADE     | 0.00             |
| 3                     | PREVOZ                | 12,067.00        |
| 4                     | PORODILJSKO ODSUSTVO  | 0.00             |
| 5                     | FINANSIRANJE INVALIDA | 65,695.00        |
| 6                     | OTPREMNINE            | 0.00             |
| <b>UKUPNO:</b>        |                       | <b>77,762.00</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                             | 130.00            |
| 2              | GOTOVINSKI NALOG                          | 0.00              |
| 3              | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR                | 0.00              |
| 4              | SUDSKI TROSKOVI                           | 6,297.25          |
| 5              | N-COPY                                    | 9,235.20          |
| 6              | GORENJE GTI                               | 78,960.00         |
| 7              | B2M                                       | 58,680.00         |
| 8              | N-COPY                                    | 6,336.00          |
| 9              | BIOGNOST-S                                | 23,472.00         |
| 10             | MEDISAL                                   | 19,692.00         |
| 11             | ACOMA                                     | 45,768.00         |
| 12             | NEO MEDICA                                | 15,840.00         |
| 13             | IVAJDO                                    | 14,544.00         |
| 14             | PARBEX                                    | 64,276.20         |
| 15             | ENGEL                                     | 40,560.00         |
| 16             | DELTA GENERALI                            | 22,997.98         |
| 17             | DELTA GENERALI                            | 382,928.09        |
| 18             | DELTA GENERALI                            | 9,136.83          |
| 19             | SLUZBENI GLASNIK                          | 31,878.00         |
| 20             | MMI MERCURUS MEDICAL                      | 138,294.76        |
| 21             | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I VODOPRIVREDE | 2,817.97          |
| 22             | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I VODOPRIVREDE | 1,570.67          |
| <b>UKUPNO:</b> |   | <b>973,414.95</b> |

#### LEKOVI

|                |                |                     |
|----------------|----------------|---------------------|
| 1              | MEDIKUNION     | 162,654.80          |
| 2              | PHOENIX PHARMA | 232,980.00          |
| 3              | FARMALOGIST    | 1,628,669.57        |
| 4              | ADOC           | 42,230.54           |
| 5              | INOPHARM       | 213,638.70          |
| 6              | BRAUN ADRIA    | 17,325.00           |
| 7              | VEGA           | 2,441.24            |
| 8              | INPHARM        | 2,519.88            |
| <b>UKUPNO:</b> |                | <b>2,302,459.73</b> |

**CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA**

|                |              |                     |
|----------------|--------------|---------------------|
| 1              | UNI-CHEM     | 173,078.18          |
| 2              | FARMALOGIST  | 159,590.20          |
| 3              | PHARMA SWISS | 766,622.01          |
| 4              | VEGA         | 922,166.19          |
| 5              |              | 0.00                |
| <b>UKUPNO:</b> |              | <b>2,021,456.58</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              | GOSPER | 335,280.00        |
| 2              | VICOR  | 133,539.53        |
| 3              |        | 0.00              |
| 4              |        | 0.00              |
| 5              |        | 0.00              |
| <b>UKUPNO:</b> |        | <b>468,819.53</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> |