

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

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| <b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b> |                                       | <b>21.09.2017.</b>   |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| 1  | STANJE PRETHODNOG DANA                | 81.284.270,43        |
| 2  | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU | 9.902.233,90         |
| 3  | PRILIV OD PARTICIPACIJA               | 17.150,00            |
| 4  | OSTALI PRILIVI                        | 23.442,86            |
| 5  | ISPLAĆENO                             | 199.722,47           |
| <b>SALDO:</b>                                      |                                       | <b>91.027.374,72</b> |

| <b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b> |                                     | <b>21.09.2017.</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                               | 0,00               |
| 8   | PREVOZ                              | 0,00               |
| 9   | ENERGENTI                           | 0,00               |
| 10  | ISHRANA BOLESNIKA                   | 0,00               |
| 11  | MATERIJALNI TROŠKOVI                | 199.722,47         |
| 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>199.722,47</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                     | OTPREMNINE            | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b>        |                       | <b>0,00</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              | 122,00            |
| 2              | GOTOVINSKI NALOG           | 0,00              |
| 3              | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR | 112.120,47        |
| 4              | BIT THS                    | 87.480,00         |
| 5              |                            | 0,00              |
| <b>UKUPNO:</b> |                            | <b>199.722,47</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> |