

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN: | | 24.10.2017. |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | STANJE PRETHODNOG DANA | 103.806.017,60 |
| 2 | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU | 4.167.666,66 |
| 3 | PRILIV OD PARTICIPACIJA | 4.600,00 |
| 4 | OSTALI PRILIVI | 241.343,66 |
| 5 | ISPLAĆENO | 21.739.609,58 |
| SALDO: | | 86.480.018,34 |

| IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN: | | 24.10.2017. |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | LEKOVI | 6.680.272,91 |
| 2 | CITOSTATICI SA LISTE | 194.717,05 |
| 3 | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU | 3.907.506,35 |
| 4 | KRV I KRVNI PRODUKTI | 0,00 |
| 5 | UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI | 139.854,00 |
| 6 | IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE) | 553.025,00 |
| 7 | PLATA | 0,00 |
| 8 | PREVOZ | 0,00 |
| 9 | ENERGENTI | 58.662,95 |
| 10 | ISHRANA BOLESNIKA | 0,00 |
| 11 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 6.353.823,55 |
| 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 | 3.603.478,52 |
| 21 | PORODILJSKO ODSUSTVO | 0,00 |
| 22 | LEKOVI VAN LISTE LEKOVA | 248.269,25 |
| UKUPNE ISPLATE: | | 21.739.609,58 |

| OSTALE ISPLATE | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|
| 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 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

ENERGENTI

| | | |
|---|----------------|------------------|
| 1 | NIS GAZPROM | 58.662,95 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| | UKUPNO: | 58.662,95 |

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 | 187,00 |
| 2 | GOTOVINSKI NALOG | 0,00 |
| 3 | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR | 0,00 |
| 4 | DOPUNSKI RAD | 297.468,35 |
| 5 | B2M | 9.504,00 |
| 6 | VELEBIT | 14.160,00 |
| 7 | RADAKOM | 42.600,00 |
| 8 | LABRA | 80.424,00 |
| 9 | SN MEDIC | 18.060,00 |
| 10 | SD PRESS | 7.344,00 |
| 11 | I & D COM | 231.888,00 |
| 12 | BIOGNOST S | 45.792,00 |
| 13 | DND COMMERCE | 88.470,00 |
| 14 | MEDICINA MILOŠEVIĆ | 59.281,92 |
| 15 | MAK TRADE GROUP | 19.470,00 |
| 16 | VODIČ | 12.600,00 |
| 17 | FLORA-KOMERC | 984,00 |
| 18 | BEOHEM-3 | 22.800,00 |
| 19 | PARBEX | 73.537,08 |
| 20 | SUPERLAB | 17.856,00 |
| 21 | TIMIX | 2.832,00 |
| 22 | ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA | 21.558,00 |
| 23 | BEOLEK | 1.683.813,64 |
| 24 | GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE | 2.850,00 |
| 25 | GRADSKA ČISTOĆA | 0,29 |
| 26 | ZAVOD ZA BIOCIDNE | 24.360,00 |
| 27 | MEDICOM | 234.400,56 |
| 28 | POGREBNE USLUGE | 29.905,00 |
| 29 | PRO MEDIA SISTEM | 10.620,00 |
| 30 | MESSER TEHNOGAS | 24.603,53 |
| 31 | TELEKOM | 406,78 |
| 32 | ALGOTECH | 60.480,00 |
| 33 | VARNOST FITEP | 7.800,00 |
| 34 | ENEL PS | 170.604,00 |

| | | |
|----|-----------------|---------------------|
| 35 | ARENA MEDING | 63.450,00 |
| 36 | BEOTELNET | 3.588,00 |
| 37 | BIT THS | 221.556,00 |
| 38 | ENERGO TIPPO | 20.728,80 |
| 39 | ALPHA IMAGING | 934.800,00 |
| 40 | GALEB SYSTEM | 4.140,00 |
| 41 | SBB INTERNET | 2.329,00 |
| 42 | MC COMPANY | 148.440,00 |
| 43 | BIT PROJEKT | 29.280,00 |
| 44 | GORENJE | 968.220,00 |
| 45 | LUPUS MEDICAL | 263.940,00 |
| 46 | EL-TRA SERVISI | 69.600,00 |
| 47 | SHOP INVEST | 5.640,00 |
| 48 | BEOHOME LIFTOVI | 48.000,00 |
| 49 | HELIANT | 253.451,60 |
| | UKUPNO: | 6.353.823,55 |

| LEKOVI | | |
|---------------|----------------------|---------------------|
| 1 | MEDIKUNION | 69.709,20 |
| 2 | MAKLER | 1.734.664,80 |
| 3 | PHOENIX PHARMA | 715.645,21 |
| 4 | FARMA LOGIST | 1.098.399,57 |
| 5 | PHARMASWISS | 184.922,87 |
| 6 | BOEHRINGER INGELHEIM | 406.271,71 |
| 7 | LICENTIS | 46.420,00 |
| 8 | ROCHE | 98.929,60 |
| 9 | AMICUS | 968.000,00 |
| 10 | SLAVIAMED | 18.406,08 |
| 11 | ADOC | 366.063,90 |
| 12 | INOPHARM | 199.893,67 |
| 13 | BRAUN ADRIA | 607.387,00 |
| 14 | BEOHEM-3 | 73.431,60 |
| 15 | ECO TRADE BG | 36.300,00 |
| 16 | VEGA | 55.827,70 |
| | UKUPNO: | 6.680.272,91 |

| CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | FARMA LOGIST | 194.717,05 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| | UKUPNO: | 194.717,05 |

| CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | PHOENIX PHARMA | 1.333.853,40 |
| 2 | FARMA LOGIST | 386.958,00 |
| 3 | ROCHE | 1.780.664,71 |
| 4 | MEDICA LINEA | 406.030,24 |
| 5 | | 0,00 |

| | |
|----------------|---------------------|
| UKUPNO: | 3.907.506,35 |
|----------------|---------------------|

KRV I KRVNI PRODUKTI

| | | |
|----------------|--|-------------|
| 1 | | 0,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL

| | | |
|----------------|------------------|---------------------|
| 1 | BAVAKO | 19.200,00 |
| 2 | YUNYCOM | 535.037,22 |
| 3 | LABTEH | 10.320,00 |
| 4 | MAKLER | 438.079,20 |
| 5 | PHOENIX PHARMA | 52.096,80 |
| 6 | PRO MEDIA SISTEM | 261.000,00 |
| 7 | MESSER TEHNOGAS | 2.448,00 |
| 8 | NEOMEDICA | 462.000,00 |
| 9 | VICOR | 18.823,20 |
| 10 | PHARMASWISS | 49.414,20 |
| 11 | BIOTEC | 14.850,00 |
| 12 | AUSTRO LINE | 191.640,00 |
| 13 | BIOGNOST S | 8.640,00 |
| 14 | LAYON | 148.547,40 |
| 15 | SINOFARM | 88.200,00 |
| 16 | STARS MEDICAL | 69.000,00 |
| 17 | OMNI MEDIKAL | 73.550,00 |
| 18 | APTUS | 355.800,00 |
| 19 | STIGA | 6.600,00 |
| 20 | FLORA-KOMERC | 46.224,00 |
| 21 | BEOHEM-3 | 108.600,00 |
| 22 | ECO TRADE BG | 369.120,50 |
| 23 | SUPERLAB | 14.040,00 |
| 24 | ANGIOLOCK | 25.300,00 |
| 25 | MEDI RAY | 39.600,00 |
| 26 | BIMED | 57.480,00 |
| 27 | TOPCHEMIE MEDLAB | 123.453,60 |
| 28 | INPHARM | 14.414,40 |
| UKUPNO: | | 3.603.478,52 |

IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)

| | | |
|----------------|----------|-------------------|
| 1 | PROSPERA | 553.025,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 553.025,00 |

UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI

| | | |
|----------------|--------------|-------------------|
| 1 | NARCISSUS | 8.580,00 |
| 2 | ZOREX PHARMA | 131.274,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 139.854,00 |

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 | MESSER TEHNOGAS | 235.069,25 |
| 2 | INOPHARM | 13.200,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |

UKUPNO:

248.269,25