

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN: | | 27.11.2017. |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | STANJE PRETHODNOG DANA | 73.282.080,72 |
| 2 | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU | 0,00 |
| 3 | PRILIV OD PARTICIPACIJA | 44.437,00 |
| 4 | OSTALI PRILIVI | 19.129,83 |
| 5 | ISPLAĆENO | 462.484,55 |
| SALDO: | | 72.883.163,00 |

| IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN: | | 27.11.2017. |
|---|-------------------------------------|--------------------|
| 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 | 355.391,47 |
| 9 | ENERGENTI | 78.495,69 |
| 10 | ISHRANA BOLESNIKA | 0,00 |
| 11 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 2.878,29 |
| 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 | 0,00 |
| 21 | PORODILJSKO ODSUSTVO | 25.719,10 |
| 22 | LEKOVI VAN LISTE LEKOVA | 0,00 |
| UKUPNE ISPLATE: | | 462.484,55 |

| OSTALE ISPLATE | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | PLATE | 0,00 |
| 2 | JUBILARNE NAGRADE | 0,00 |
| 3 | PREVOZ | 355.391,47 |
| 4 | PORODILJSKO ODSUSTVO | 25.719,10 |
| 5 | FINANSIRANJE INVALIDA | 0,00 |
| 6 | NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE | 0,00 |
| 7 | OTPREMNINE | 0,00 |
| UKUPNO: | | 381.110,57 |

ENERGENTI

| | | |
|---|----------------|------------------|
| 1 | NIS GAZPROM | 78.495,69 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| | UKUPNO: | 78.495,69 |

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 | 142,00 |
| 2 | GOTOVINSKI NALOG | 0,00 |
| 3 | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR | 0,00 |
| 4 | SBB SOLUTIONS | 2.329,00 |
| 5 | TELEKOM SRBIJA | 407,29 |
| | UKUPNO: | 2.878,29 |

LEKOVI

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

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

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 |