

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

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| <b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b> |                                       | <b>28.11.2017.</b>   |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| 1  | STANJE PRETHODNOG DANA                | 72.883.163,00        |
| 2  | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU | 20.494.624,99        |
| 3  | PRILIV OD PARTICIPACIJA               | 17.004,00            |
| 4  | OSTALI PRILIVI                        | 20.234,00            |
| 5  | ISPLAĆENO                             | 13.473.807,98        |
| <b>SALDO:</b>                                      |                                       | <b>79.941.218,01</b> |

| <b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b> |                                     | <b>28.11.2017.</b>   |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| 1   | LEKOVI                              | 0,00                 |
| 2   | CITOSTATICI SA LISTE                | 721.570,32           |
| 3   | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU           | 5.258.458,02         |
| 4   | KRV I KRVNI PRODUKTI                | 0,00                 |
| 5   | UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI      | 121.616,00           |
| 6   | IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE) | 514.856,00           |
| 7   | PLATA                               | 0,00                 |
| 8   | PREVOZ                              | 0,00                 |
| 9   | ENERGENTI                           | 0,00                 |
| 10  | ISHRANA BOLESNIKA                   | 0,00                 |
| 11  | MATERIJALNI TROŠKOVI                | 2.467.806,67         |
| 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                            | 251.900,00           |
| 18  | GRAFTOVI                            | 0,00                 |
| 19  | OSTALI UGRADNI MATERIJAL            | 336.793,14           |
| 20  | SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL   | 3.784.983,80         |
| 21  | PORODILJSKO ODSUSTVO                | 0,00                 |
| 22  | LEKOVI VAN LISTE LEKOVA             | 15.824,03            |
| <b>UKUPNE ISPLATE:</b>  |                                     | <b>13.473.807,98</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                     | NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE | 0,00        |
| 7                     | OTPREMNINE                          | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b>        |                                     | <b>0,00</b> |

**ENERGENTI**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 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              | 202,00              |
| 2              | GOTOVINSKI NALOG           | 0,00                |
| 3              | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR | 0,00                |
| 4              | B2M                        | 129.506,93          |
| 5              | MEDICINSKA TEHNIKA         | 2.976,00            |
| 6              | MEDIKA PROJEKT             | 240.000,00          |
| 7              | FIDUCIJA 011               | 19.224,00           |
| 8              | SD PRESS                   | 8.448,00            |
| 9              | I & D COM                  | 83.880,00           |
| 10             | MEDIPRO                    | 9.840,00            |
| 11             | BIOGNOST S                 | 15.648,00           |
| 12             | DND COMMERCE               | 125.178,00          |
| 13             | MAK TRADE GROUP            | 32.040,00           |
| 14             | VODIC                      | 12.600,00           |
| 15             | FLORA-KOMERC               | 3.990,00            |
| 16             | BEOHEM-3                   | 11.400,00           |
| 17             | TIMIX                      | 6.910,80            |
| 18             | MEDICOM                    | 187.703,76          |
| 19             | VARNOST-FITEP              | 52.386,00           |
| 20             | TRIVAX                     | 151.027,20          |
| 21             | BIT THS                    | 83.280,00           |
| 22             | ENERGO TIPPO               | 31.145,98           |
| 23             | PROFESIONAL MEDIC          | 45.000,00           |
| 24             | GORENJE GTI                | 987.540,00          |
| 25             | BIT PROJEKT                | 29.280,00           |
| 26             | BEOHOME LIFTOVI            | 24.000,00           |
| 27             | HELIANT                    | 174.600,00          |
| <b>UKUPNO:</b> |                            | <b>2.467.806,67</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              | PHOENIX PHARMA | 136.408,80        |
| 2              | FARMALOGIST    | 487.608,24        |
| 3              | INOPHARM       | 40.557,00         |
| 4              | VEGA           | 56.996,28         |
| 5              |                | 0,00              |
| <b>UKUPNO:</b> |                | <b>721.570,32</b> |

#### CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU

|                |                |                     |
|----------------|----------------|---------------------|
| 1              | PHOENIX PHARMA | 333.560,04          |
| 2              | FARMALOGIST    | 1.076.824,76        |
| 3              | ROCHE          | 2.644.562,25        |
| 4              | ADOC           | 451.256,52          |
| 5              | INPHARM        | 752.254,45          |
| <b>UKUPNO:</b> |                | <b>5.258.458,02</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  | YUNYCOM        | 105.213,36   |
| 2  | LABTEH         | 85.200,00    |
| 3  | MAKLER         | 1.508.678,52 |
| 4  | PHOENIX PHARMA | 102.504,00   |
| 5  | PRO MEDIA      | 32.400,00    |
| 6  | PROSPERA       | 157.600,00   |
| 7  | ETICON         | 11.550,00    |
| 8  | VICOR          | 155.291,40   |
| 9  | FARMALOGIST    | 16.905,60    |
| 10 | BIOTEC         | 44.374,00    |
| 11 | INTERLAB EXIM  | 327.525,12   |
| 12 | SINOFARM       | 105.120,00   |
| 13 | OMNI MEDIKAL   | 2.805,00     |
| 14 | APTUS          | 490.200,00   |
| 15 | STIGA          | 31.838,40    |
| 16 | FLORA-KOMERC   | 1.728,00     |
| 17 | BEOHEM-3       | 68.100,00    |
| 18 | MARK MEDICAL   | 288.000,00   |
| 19 | BIMED          | 199.116,00   |
| 20 | INPHARM        | 14.414,40    |

|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| 21             | PAN STAR | 20.220,00           |
| 22             | MAGLOVAC | 16.200,00           |
| <b>UKUPNO:</b> |          | <b>3.784.983,80</b> |

#### IMPLATANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)

|                |                 |                   |
|----------------|-----------------|-------------------|
| 1              | MAKLER          | 74.470,00         |
| 2              | PROSPERA        | 200.266,00        |
| 3              | MAGNA PHARMACIA | 240.120,00        |
| 4              |                 | 0,00              |
| 5              |                 | 0,00              |
| <b>UKUPNO:</b> |                 | <b>514.856,00</b> |

#### UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI

|                |              |                   |
|----------------|--------------|-------------------|
| 1              | ECO TRADE BG | 66.000,00         |
| 2              | ZOREX PHARMA | 55.616,00         |
| 3              |              | 0,00              |
| 4              |              | 0,00              |
| 5              |              | 0,00              |
| <b>UKUPNO:</b> |              | <b>121.616,00</b> |

#### STENTOVI

|                |        |                   |
|----------------|--------|-------------------|
| 1              | GOSPER | 167.640,00        |
| 2              | BIMED  | 84.260,00         |
| 3              |        | 0,00              |
| 4              |        | 0,00              |
| 5              |        | 0,00              |
| <b>UKUPNO:</b> |        | <b>251.900,00</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 | PREMIUM SURGICAL | 199.193,14 |
|---|------------------|------------|

|                |             |                   |
|----------------|-------------|-------------------|
| 2              | BRAUN ADRIA | 137.600,00        |
| 3              |             | 0,00              |
| 4              |             | 0,00              |
| 5              |             | 0,00              |
| <b>UKUPNO:</b> |             | <b>336.793,14</b> |

#### LEKOVI VAN LISTE LEKOVA

|                |                 |                  |
|----------------|-----------------|------------------|
| 1              | MESSER TEHNOGAS | 1.524,03         |
| 2              | INOPHARM        | 14.300,00        |
| 3              |                 | 0,00             |
| 4              |                 | 0,00             |
| 5              |                 | 0,00             |
| <b>UKUPNO:</b> |                 | <b>15.824,03</b> |