

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

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| <b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b> |                                       | <b>22.12.2017.</b>   |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| 1  | STANJE PRETHODNOG DANA                | 103.661.641,45       |
| 2  | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU | 0,00                 |
| 3  | PRILIV OD PARTICIPACIJA               | 13.398,00            |
| 4  | OSTALI PRILIVI                        | 6.764.667,83         |
| 5  | ISPLAĆENO                             | 17.714.208,92        |
| <b>SALDO:</b>                                      |                                       | <b>92.725.498,36</b> |

| <b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b> |                                     | <b>22.12.2017.</b>   |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| 1   | LEKOVI                              | 1.660.721,66         |
| 2   | CITOSTATICI SA LISTE                | 1.664.223,50         |
| 3   | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU           | 1.338.581,64         |
| 4   | KRV I KRVNI PRODUKTI                | 764.632,28           |
| 5   | UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI      | 330.715,00           |
| 6   | IMPLANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE) | 147.513,00           |
| 7   | PLATA                               | 0,00                 |
| 8   | PREVOZ                              | 0,00                 |
| 9   | ENERGENTI                           | 0,00                 |
| 10  | ISHRANA BOLESNIKA                   | 113.456,34           |
| 11  | MATERIJALNI TROŠKOVI                | 1.434.138,34         |
| 12  | OPSTE FINANSIJSKE PROMENE           | 6.713.760,00         |
| 13  | FINANSIRANJE INVALIDA               | 0,00                 |
| 14  | JUBILARNE NAGRADE                   | 0,00                 |
| 15  | NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE | 0,00                 |
| 16  | OTPREMNINE                          | 0,00                 |
| 17  | PEJSMEJKERI                         | 0,00                 |
| 18  | STENTOVI                            | 379.170,00           |
| 19  | GRAFTOVI                            | 0,00                 |
| 20  | OSTALI UGRADNI MATERIJAL            | 574.183,04           |
| 21  | SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL   | 2.028.567,17         |
| 22  | PORODILJSKO ODSUSTVO                | 0,00                 |
| 23  | LEKOVI VAN LISTE LEKOVA             | 564.546,95           |
| <b>UKUPNE ISPLATE:</b>  |                                     | <b>17.714.208,92</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                |
| 8                     | OPSTE FINANSIJSKE PROMENE           | 6.713.760,00        |
| <b>UKUPNO:</b>        |                                     | <b>6.713.760,00</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              | VIOPROM                        | 31.653,60         |
| 2              | KRUNA-KOMERC                   | 23.821,00         |
| 3              | PALANKA PROMET                 | 14.495,98         |
| 4              | AVALA MERKUR                   | 6.720,00          |
| 5              | MAKOVICA                       | 25.756,80         |
| 6              | INTERKOMERC                    | 6.897,16          |
| 7              | BEOGRADSKA PEKARSKA INDUSTRIJA | 4.111,80          |
| <b>UKUPNO:</b> |                                | <b>113.456,34</b> |

**MATERIJALNI TROŠKOVI**

|                |                            |                     |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| 1              | PTT PROVIZIJA              | 135,00              |
| 2              | GOTOVINSKI NALOG           | 0,00                |
| 3              | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR | 0,00                |
| 4              | ALGOTECH                   | 60.480,00           |
| 5              | SBB SOLUTIONS              | 2.329,00            |
| 6              | ZAVOD ZA BIOCIDES          | 24.360,00           |
| 7              | GALEN-FOKUS                | 130.836,00          |
| 8              | EKO-PRIMAT                 | 6.216,00            |
| 9              | MEDIPRO                    | 21.840,00           |
| 10             | SINOFARM                   | 2.352,00            |
| 11             | MAK TRADE GROUP            | 156.000,00          |
| 12             | FLORA-KOMERC               | 5.040,00            |
| 13             | SUPERLAB                   | 6.138,00            |
| 14             | ODRI PRINT                 | 6.960,00            |
| 15             | RANEX                      | 193.050,00          |
| 16             | PROFESIONAL MEDIC          | 260.136,00          |
| 17             | GRADSKI ZAVOD              | 1.425,00            |
| 18             | MEDICOM                    | 159.441,60          |
| 19             | ENEL PS                    | 28.908,00           |
| 20             | ENERGO TIPPO               | 118.442,46          |
| 21             | KARAJOVIC                  | 33.000,00           |
| 22             | INVESTFARM IMPEX           | 57.189,60           |
| 23             | TVP-EKO                    | 51.212,00           |
| 24             | BEOHOME LIFTOVI            | 24.000,00           |
| 25             | BEOTELNET                  | 84.240,00           |
| 26             | TELEKOM SRBIJA             | 407,68              |
| <b>UKUPNO:</b> |                            | <b>1.434.138,34</b> |

**LEKOVI**

|                |                |                     |
|----------------|----------------|---------------------|
| 1              | PHOENIX PHARMA | 481.765,35          |
| 2              | FARMALOGIST    | 1.109.167,03        |
| 3              | INOPHARM       | 29.691,20           |
| 4              | VEGA           | 40.098,08           |
| 5              |                | 0,00                |
| <b>UKUPNO:</b> |                | <b>1.660.721,66</b> |

#### CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA

|                |              |                     |
|----------------|--------------|---------------------|
| 1              | FARMALOGIST  | 574.691,54          |
| 2              | PHARMA SWISS | 676.430,70          |
| 3              | INOPHARM     | 162.228,00          |
| 4              | VEGA         | 250.873,26          |
| 5              |              | 0,00                |
| <b>UKUPNO:</b> |              | <b>1.664.223,50</b> |

#### CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU

|                |              |                     |
|----------------|--------------|---------------------|
| 1              | PHARMA SWISS | 569.549,64          |
| 2              | INPHARM      | 769.032,00          |
| 3              |              | 0,00                |
| 4              |              | 0,00                |
| 5              |              | 0,00                |
| <b>UKUPNO:</b> |              | <b>1.338.581,64</b> |

#### KRV I KRVNI PRODUKTI

|                |                              |                   |
|----------------|------------------------------|-------------------|
| 1              | INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI | 764.632,28        |
| 2              |                              | 0,00              |
| 3              |                              | 0,00              |
| 4              |                              | 0,00              |
| 5              |                              | 0,00              |
| <b>UKUPNO:</b> |                              | <b>764.632,28</b> |

#### SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL

|    |                  |            |
|----|------------------|------------|
| 1  | DRAGER           | 10.560,00  |
| 2  | YUNYCOM          | 458.843,10 |
| 3  | MEDINIC          | 37.290,00  |
| 4  | MAKLER           | 222.417,60 |
| 5  | PHOENIX PHARMA   | 75.811,20  |
| 6  | UNI-CHEM         | 1.440,00   |
| 7  | PROSPERA         | 105.600,00 |
| 8  | GALEN-FOKUS      | 22.800,00  |
| 9  | VICOR            | 42.075,00  |
| 10 | PREMIUM SURGICAL | 99.065,87  |
| 11 | FARMALOGIST      | 13.669,20  |
| 12 | PHARMA SWISS     | 45.540,00  |
| 13 | BIOGNOST S       | 8.640,00   |
| 14 | CIS MEDICAL      | 44.605,00  |
| 15 | SINOFARM         | 69.320,00  |
| 16 | STARS MEDICAL    | 34.500,00  |
| 17 | OMNI MEDIKAL     | 53.629,00  |

|                |                  |                     |
|----------------|------------------|---------------------|
| 18             | BRAUN ADRIA      | 77.000,00           |
| 19             | BEOHEM-3         | 84.600,00           |
| 20             | BIMED            | 200.244,00          |
| 21             | TOPCHEMIE MEDLAB | 239.250,00          |
| 22             | INPHARM          | 19.219,20           |
| 23             | KARDIOMED        | 16.080,00           |
| 24             | TERRANOVA        | 46.368,00           |
| <b>UKUPNO:</b> |                  | <b>2.028.567,17</b> |

#### IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE)

|                |                 |                   |
|----------------|-----------------|-------------------|
| 1              | PROSPERA        | 100.133,00        |
| 2              | MAGNA PHARMACIA | 25.380,00         |
| 3              | NARCISSUS       | 22.000,00         |
| 4              |                 | 0,00              |
| 5              |                 | 0,00              |
| <b>UKUPNO:</b> |                 | <b>147.513,00</b> |

#### UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI

|                |              |                   |
|----------------|--------------|-------------------|
| 1              | ECO TRADE BG | 119.570,00        |
| 2              | NARCISSUS    | 211.145,00        |
| 3              |              | 0,00              |
| 4              |              | 0,00              |
| 5              |              | 0,00              |
| <b>UKUPNO:</b> |              | <b>330.715,00</b> |

#### STENTOVI

|                |       |                   |
|----------------|-------|-------------------|
| 1              | VICOR | 379.170,00        |
| 2              |       | 0,00              |
| 3              |       | 0,00              |
| 4              |       | 0,00              |
| 5              |       | 0,00              |
| <b>UKUPNO:</b> |       | <b>379.170,00</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              | MAKLER       | 522.659,04        |
| 2              | ECO TRADE BG | 20.900,00         |
| 3              | EUMED        | 30.624,00         |
| 4              |              | 0,00              |
| 5              |              | 0,00              |
| <b>UKUPNO:</b> |              | <b>574.183,04</b> |

#### **LEKOVI VAN LISTE LEKOVA**

|                |                 |                   |
|----------------|-----------------|-------------------|
| 1              | MESSER TEHNOGAS | 209.506,59        |
| 2              | FARMALOGIST     | 355.040,36        |
| 3              |                 | 0,00              |
| 4              |                 | 0,00              |
| 5              |                 | 0,00              |
| <b>UKUPNO:</b> |                 | <b>564.546,95</b> |