

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

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| <b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b> |                                       | <b>05.04.2018.</b>    |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| 1  | STANJE PRETHODNOG DANA                | <b>79.794.596,23</b>  |
| 2  | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU | 23.004.814,46         |
| 3  | PRILIV OD PARTICIPACIJA               | 24.378,00             |
| 4  | OSTALI PRILIVI                        | 14.163,00             |
| 5  | ISPLAĆENO                             | 357.222,19            |
| <b>SALDO:</b>                                      |                                       | <b>102.480.729,50</b> |

| <b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b> |                                     | <b>05.04.2018.</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                | 357.222,19         |
| 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                | 0,00               |
| 22  | LEKOVI VAN LISTE LEKOVA             | 0,00               |
| <b>UKUPNE ISPLATE:</b>  |                                     | <b>357.222,19</b>  |

| <b>OSTALE ISPLATE</b> |                                     |                 |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1                     | PLATE                               | 0,00            |
| 2                     | JUBILARNE NAGRADE                   | 0,00            |
| 3                     | SUDSKI TROŠKOVI                     | 9.297,25        |
| 4                     | PREVOZ                              | 0,00            |
| 5                     | PORODILJSKO ODSUSTVO                | 0,00            |
| 6                     | FINANSIRANJE INVALIDA               | 0,00            |
| 7                     | NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE | 0,00            |
| 8                     | OTPREMNINE                          | 0,00            |
| <b>UKUPNO:</b>        |                                     | <b>9.297,25</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              | 142,00            |
| 2              | GOTOVINSKI NALOG           | 0,00              |
| 3              | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR | 0,00              |
| 4              | BEOGRADSKI VODOVOD         | 346.351,60        |
| 5              | BEOGRADSKI VODOVOD         | 1.431,34          |
| <b>UKUPNO:</b> |                            | <b>347.924,94</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> |