

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR "BEŽANIJSKA KOSA"

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN: | | 08.06.2018. |
|--|---------------------------------------|-----------------------|
| 1 | STANJE PRETHODNOG DANA | 88.332.708,44 |
| 2 | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU | 20.928.752,89 |
| 3 | PRILIV OD PARTICIPACIJA | 11.069,00 |
| 4 | OSTALI PRILIVI | 11.900,00 |
| 5 | ISPLAĆENO | 4.417.051,33 |
| SALDO: | | 104.867.379,00 |

| IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN: | | 08.06.2018. |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| 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 | 2.755.954,47 |
| 10 | ISHRANA BOLESNIKA | 140.239,82 |
| 11 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 1.486.837,04 |
| 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 | 34.020,00 |
| 21 | PORODILJSKO ODSUSTVO | 0,00 |
| 23 | LEKOVI VAN LISTE LEKOVA | 0,00 |
| UKUPNE ISPLATE: | | 4.417.051,33 |

| 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 | SUDSKI TROŠKOVI | 0,00 |
| 8 | OTPREMNINE | 0,00 |
| UKUPNO: | | 0,00 |

ENERGENTI

| | | |
|----------------|----------------------|---------------------|
| 1 | BEOGRADSKE ELEKTRANE | 839.487,36 |
| 2 | BEOGRADSKE ELEKTRANE | 839.487,36 |
| 3 | BEOGRADSKE ELEKTRANE | 1.076.979,75 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 2.755.954,47 |

ISHRANA BOLESNIKA

| | | |
|----------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | VIOPROM | 5.004,00 |
| 2 | KRUNA KOMERTC | 67.900,80 |
| 3 | PALANKA PROMET | 38.513,02 |
| 4 | MAKOVICA | 19.560,70 |
| 5 | INTER KOMERC | 4.941,60 |
| 6 | BEOGRADSKA PEKARSKA INDUSTRIJA | 4.319,70 |
| UKUPNO: | | 140.239,82 |

MATERIJALNI TROŠKOVI

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | PTT PROVIZIJA | 119,00 |
| 2 | GOTOVINSKI NALOG | 0,00 |
| 3 | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR | 0,00 |
| 4 | APOTELA GALENA | 5.750,00 |
| 5 | MEDICOM ŠABAC | 294.563,04 |
| 6 | SLUŽBENI GLASNIK | 13.167,00 |
| 7 | SHOP INVEST | 36.408,00 |
| 8 | BELA HARMONIJA | 1.078.830,00 |
| 9 | MEDICINSKI FAKULTET | 3.000,00 |
| 10 | MEDICINSKI FAKULTET | 55.000,00 |
| 11 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 1.486.837,04 |

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 | AUSTRO LINE | 34.020,00 |
| 2 | | 0,00 |
| 3 | | 0,00 |
| 4 | | 0,00 |
| 5 | | 0,00 |
| UKUPNO: | | 34.020,00 |

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 |