

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

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN: |                                          | 06.07.2026.   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| 1                                           | STANJE PRETHODNOG DANA                   | 37.627.882,12 |
| 2                                           | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU    | 279.989,22    |
| 3                                           | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA    | 0,00          |
| 4                                           | UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA | 0,00          |
| 5                                           | OSTALI PRILIVI                           | 1.000,00      |
| 6                                           | PRILIV OD PARTICIPACIJA                  | 38.482,00     |
| 7                                           | ISPLATE-VARIJABILA                       | 0,00          |
| 8                                           | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA          | 0,00          |
| 9                                           | ISPLAĆENO - OSTALO                       | 33.738,00     |
| SALDO:                                      |                                          | 37.913.615,34 |

| IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN: |                                     | 06.07.2026. |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 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                | 33.738,00   |
| 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                                                       | MATERIJAL ZA DIJALIZU               | 0,00        |
| 20                                                       | OSTALI UGRADNI MATERIJAL            | 0,00        |
| 21                                                       | SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL   | 0,00        |
| 22                                                       | PORODILJSKO ODSUSTVO                | 0,00        |
| 23                                                       | LEKOVI VAN LISTE LEKOVA             | 0,00        |
| UKUPNE OSTALE ISPLATE:                                   |                                     | 33.738,00   |
| 23                                                       | LEKOVI U ZU - VARIJABILNI           | 0,00        |
| 24                                                       | ENERGENTI - VARIJABILNI             | 0,00        |
| 25                                                       | MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI  | 0,00        |
| 26                                                       | SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI  | 0,00        |
| UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:                               |                                     | 0,00        |
| 27                                                       | LEKOVI-RFZO                         | 0,00        |
| 28                                                       | CITOSTATICI SA LISTE-RFZO           | 0,00        |
| 29                                                       | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO      | 0,00        |
| UKUPNE ISPLATE RFZO:                                     |                                     | 0,00        |
| UKUPNO:                                                  |                                     | 33.738,00   |

| 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 |
| 9              | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 076 - KRV I KRVNI PRODUKTI           | 0,00 |
| 10             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 - UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI | 0,00 |
| 11             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 - LEKOVI U SZ                    | 0,00 |
| 12             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 - IMPLANTI U ORTOPEDIJI          | 0,00 |
| 13             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 - CITOSTATICI SA LISTE           | 0,00 |
| 14             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 082 - STENTOVI                       | 0,00 |
| 15             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 - PEJSMEJKERI                    | 0,00 |
| 16             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 083 - GRAFTOVI                       | 0,00 |
| 17             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 - SANITETSKI MATERIJAL           | 0,00 |
| 19             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 - LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU      | 0,00 |
| UKUPNO:        |                                                                                              | 0,00 |

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

| 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              | 0,00      |
| 2                    | GOTOVINSKI NALOG           | 0,00      |
| 3                    | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR | 0,00      |
| 4                    | SALECO                     | 33.738,00 |
| 5                    |                            | 0,00      |
| UKUPNO:              |                            | 33.738,00 |

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

| CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA |  |      |
|-----------------------------|--|------|
| 1                           |  | 0,00 |
| 2                           |  | 0,00 |
| 3                           |  | 0,00 |
| 4                           |  | 0,00 |
| 5                           |  | 0,00 |
| 6                           |  | 0,00 |
| UKUPNO:                     |  | 0,00 |

| CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU |  |      |
|--------------------------------|--|------|
| 1                              |  | 0,00 |
| 2                              |  | 0,00 |
| 3                              |  | 0,00 |
| UKUPNO:                        |  | 0,00 |

| KRV I KRVNI PRODUKTI |  |      |
|----------------------|--|------|
| 1                    |  | 0,00 |
| 2                    |  | 0,00 |
| UKUPNO:              |  | 0,00 |

| SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL |  |      |
|-----------------------------------|--|------|
| 1                                 |  | 0,00 |
| 2                                 |  | 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 |
| 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 |

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

| LEKOVI U ZU - VARIJABILNI |  |      |
|---------------------------|--|------|
| 1                         |  | 0,00 |
| 2                         |  | 0,00 |
| 3                         |  | 0,00 |
| 4                         |  | 0,00 |
| 5                         |  | 0,00 |
| UKUPNO:                   |  | 0,00 |

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

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

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