

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

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| <b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b> |                                          | <b>15.01.2025.</b>   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                  | STANJE PRETHODNOG DANA                   | <b>44.194.078,36</b> |
| 2                                                  | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU    | 0,00                 |
| 3                                                  | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA    | 0,00                 |
| 4                                                  | UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA | 0,00                 |
| 5                                                  | OSTALI PRILIVI                           | 0,00                 |
| 6                                                  | PRILIV OD PARTICIPACIJA                  | 12.299,00            |
| 7                                                  | ISPLATE-VARIJABILA                       | 21.287,84            |
| 8                                                  | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA          | 0,00                 |
| 9                                                  | ISPLAĆENO - OSTALO                       | 8.786.608,50         |
| <b>SALDO:</b>                                      |                                          | <b>35.398.481,02</b> |

| <b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b> |                                     | <b>15.01.2025.</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                | 8.786.608,50        |
| 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                |
| <b>UKUPNE OSTALE ISPLATE:</b>                                   |                                     | <b>8.786.608,50</b> |
| 23                                                              | LEKOVI U ZU - VARIJABILNI           | 0,00                |
| 24                                                              | ENERGENTI - VARIJABILNI             | 21.287,84           |
| 25                                                              | MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI  | 0,00                |
| 26                                                              | SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI  | 0,00                |
| <b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>                               |                                     | <b>21.287,84</b>    |
| 27                                                              | LEKOVI-RFZO                         | 0,00                |
| 28                                                              | CITOSTATICI SA LISTE-RFZO           | 0,00                |
| 29                                                              | LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU-RFZO      | 0,00                |
| <b>UKUPNE ISPLATE RFZO:</b>                                     |                                     | <b>0,00</b>         |
| <b>UKUPNO:</b>                                                  |                                     | <b>8.807.896,34</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                     | 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        |
| <b>UKUPNO:</b>        |                                                                                              | <b>0,00</b> |

| <b>ENERGENTI</b> |  |             |
|------------------|--|-------------|
| 1                |  | 0,00        |
| 2                |  | 0,00        |
| 3                |  | 0,00        |
| 4                |  | 0,00        |
| 5                |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b>   |  | <b>0,00</b> |

| <b>ISHRANA BOLESNIKA</b> |  |             |
|--------------------------|--|-------------|
| 1                        |  | 0,00        |
| 2                        |  | 0,00        |
| 3                        |  | 0,00        |
| 4                        |  | 0,00        |
| 5                        |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b>           |  | <b>0,00</b> |

| <b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b> |                            |               |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1                           | PTT PROVIZIJA              | 0,00          |
| 2                           | GOTOVINSKI NALOG           | 0,00          |
| 3                           | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR | 814,12        |
| 4                           |                            | 0,00          |
| 5                           |                            | 0,00          |
| <b>UKUPNO:</b>              |                            | <b>814,12</b> |

| LEKOVI         |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 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        |
| 6                           |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b>              |  | <b>0,00</b> |

| CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU |  |             |
|--------------------------------|--|-------------|
| 1                              |  | 0,00        |
| 2                              |  | 0,00        |
| 3                              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b>                 |  | <b>0,00</b> |

| KRV I KRVNI PRODUKTI |  |             |
|----------------------|--|-------------|
| 1                    |  | 0,00        |
| 2                    |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b>       |  | <b>0,00</b> |

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

| MATERIJAL ZA DIJALIZU |  |             |
|-----------------------|--|-------------|
| 1                     |  | 0,00        |
| 2                     |  | 0,00        |
| 3                     |  | 0,00        |
| 4                     |  | 0,00        |
| 5                     |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b>        |  | <b>0,00</b> |

**LEKOVI U ZU - VARIJABILNI**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**ENERGENTI - VARIJABILNI**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |

**SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI**

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 1              |  | 0,00        |
| 2              |  | 0,00        |
| 3              |  | 0,00        |
| 4              |  | 0,00        |
| 5              |  | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b> |  | <b>0,00</b> |