

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

Bežanijska kosa bb, 11080 Beograd

PODRAČUN 840-633661-54

| <b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN:</b> |  | <b>30.12.2025.</b>   |
|--|--|----------------------|
| 1  | STANJE PRETHODNOG DANA                   | <b>40.557.414,40</b> |
| 2  | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a PO UGOVORU    | 16.052.078,36        |
| 3  | UPLATE SREDSTAVA OD RFZO-a VARIJABILA    | 0,00                 |
| 4  | UPLATE SREDSTAVA RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA | 273.192.140,49       |
| 5  | OSTALI PRILIVI                           | 6.551.980,71         |
| 6  | PRILIV OD PARTICIPACIJA                  | 20.259,00            |
| 7  | ISPLATE-VARIJABILA                       | 3.491.800,86         |
| 8  | ISPLATE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA          | 273.192.140,49       |
| 9  | ISPLAĆENO - OSTALO                       | 1.181.275,90         |
| <b>SALDO:</b>                                      |  | <b>58.508.655,71</b> |

| <b>IZVRŠENA PLAĆANJA U SKLADU SA DOSPELIM OBAVEZAMA NA DAN:</b> |                                     | <b>30.12.2025.</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                | 6,00                |
| 12  | FINANSIRANJE INVALIDA               | 0,00                |
| 13  | JUBILARNE NAGRADE                   | 0,00                |
| 14  | NAKNADA TROŠKOVA ZA POGREBNE USLUGE | 0,00                |
| 15  | OTPREMNINE                          | 1.181.269,90        |
| 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>1.181.275,90</b> |
| 23  | LEKOVI U ZU - VARIJABILNI           | 0,00                |
| 24  | ENERGENTI - VARIJABILNI             | 0,00                |
| 25  | MATERIJALNI TROŠKOVI - VARIJABILNI  | 3.491.800,86        |
| 26  | SANITETSKI MATERIJAL - VARIJABILNI  | 0,00                |
| <b>UKUPNE ISPLATE VARIJABILE:</b>                               |                                     | <b>3.491.800,86</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>4.673.076,76</b> |

| 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 07D-<br>ISHRANA                         | 30.676.738,74         |
| 10             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 07F-<br>MATERIJALNI TROŠKOVI            | 3.457.080,00          |
| 11             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 076 - KRV I<br>KRVNI PRODUKTI           | 1.110.182,40          |
| 12             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 077 -<br>UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI | 2.407.570,00          |
| 13             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 071 -<br>LEKOVI U SZ                    | 33.680.031,77         |
| 14             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 078 -<br>IMPLANTI U ORTOPEDIJI          | 4.541.798,25          |
| 15             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 073 -<br>CITOSTATICI SA LISTE           | 11.065.138,48         |
| 16             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 086 -<br>REAGENSI                       | 12.772.936,73         |
| 17             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 081 -<br>PEJSMEJKERI                    | 4.755.190,00          |
| 18             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 083 -<br>GRAFTOVI                       | 33.000,00             |
| 19             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 085 -<br>SANITETSKI MATERIJAL           | 6.356.340,45          |
| 20             | ISPLAĆENA SREDSTVA OD STRANE RFZO PREMA DOBAVLJAČIMA ZA 074 -<br>LEKOVI PO POSEBNOM REŽIMU      | 162.336.133,67        |
| <b>UKUPNO:</b> |   | <b>273.192.140,49</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              | 0,00        |
| 2                    | GOTOVINSKI NALOG           | 0,00        |
| 3                    | PROVIZIJA UPRAVE ZA TREZOR | 0,00        |
| 4                    |                            | 0,00        |
| 5                    |                            | 0,00        |
| <b>UKUPNO:</b>       |                            | <b>0,00</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              | ANTIKA                            | 230.400,00          |
| 2              | BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA | 885.522,91          |
| 3              | GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE   | 5.625,00            |
| 4              | TELEKOM                           | 510.274,51          |
| 5              | MEDICINSKI FAKULTET               | 749.000,00          |
| 6              | AVANTURA                          | 99.135,00           |
| 7              | STEELSOFT                         | 30.943,44           |
| 8              | GRAĐEVINAR RD DOO                 | 980.900,00          |
| 9              |                                   | 0,00                |
| <b>UKUPNO:</b> |                                   | <b>3.491.800,86</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> |