

**ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА  
КРУНСКА 57, БЕОГРАД**

**ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД**

ПОДРАЧУН: 840-485661-85

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>СТАЊЕ НА РАЧУНУ ПРЕТХОДНОГ ДАНА</b>     | <b>6.365.458,26</b>  |
| <b>ПРИЛИВ СРЕДСТАВА</b>                    |                      |
| ПЛАТЕ                                      | 12.247.425,50        |
| ПРЕВОЗ                                     | 473.596,02           |
| ЛЕКОВИ                                     | 0,00                 |
| САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ | 0,00                 |
| ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00                 |
| ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                | 143,40               |
| ИСХРАНА                                    | 0,00                 |
| ОТПРЕМНИНЕ                                 | 0,00                 |
| ЈУБИЛАРНА НАГРАДА                          | 0,00                 |
| ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА                       | 0,00                 |
| СОЛИДАРНА ПОМОЋ                            | 0,00                 |
| НАГРАДЕ КОВИД                              | 0,00                 |
| ОСТАЛЕ УПЛАТЕ                              | 0,00                 |
| <b>УКУПАН ПРИЛИВ</b>                       | <b>12.721.164,92</b> |
|  |                      |
| <b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО НАМЕНАМА</b>        |                      |
| ПЛАТЕ                                      | 12.242.745,50        |
| ПРЕВОЗ                                     | 0,00                 |
| ЛЕКОВИ                                     | 0,00                 |
| САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ | 0,00                 |
| ЕНЕРГЕНТИ                                  | 0,00                 |
| ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                | 10.000,00            |
| ИСХРАНА                                    | 0,00                 |
| ОТПРЕМНИНА                                 | 0,00                 |
| ЈУБИЛАРНА НАГРАДА                          | 0,00                 |
| ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА                       | 0,00                 |
| СОЛИДАРНА ПОМОЋ                            | 0,00                 |
| НАГРАДЕ КОВИД                              | 0,00                 |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00                 |
| <b>УКУПНЕ ИСПЛАТЕ</b>                      | <b>12.252.745,50</b> |
| <b>СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 04.05.2023.</b>     | <b>6.833.877,68</b>  |