

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
КРУНСКА 57, БЕОГРАД

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД

ПОДРАЧУН: 840-485661-85

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	7.086.542,12
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА	
ПЛАТЕ	0,00
ПРЕВОЗ	0,00
ЛЕКОВИ	0,00
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00
ЕНЕРГЕНТИ	0,00
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
ИСХРАНА	0,00
ОТПРЕМНИНЕ	0,00
ЈУБИЛАРНА НАГРАДА	0,00
ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА	0,00
СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0,00
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	0,00
УКУПАН ПРИЛИВ	0,00
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО НАМЕНАМА	
ПЛАТЕ	0,00
ПРЕВОЗ	0,00
ЛЕКОВИ	0,00
МЕССЕР	4.017,60
СИНОФАРМ	2.664,00
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	6.681,60
ЕНЕРГЕНТИ	0,00
ХЕЛИАНТ	198.000,00
ИНФОЛАБ	48.000,00
ИНФОСТАН	62.659,08
СББ	12.774,00

ДЕМОС	16.674,00
Б2М	63.890,40
011 МЕДИКАЛ ГРУП	16.200,00
ГРАДСКА ЧИСТОЋА	86.414,55
ТАБУЛИР КОМЕРЦ	67.418,40
ТЕЛЕКОМ	20.028,06
АВАЛА ЛИФТ	15.500,00
САВА ОСИГУРАЊЕ	47.886,36
ПРОВИЗИЈА	12,00
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	655.456,85
ИСХРАНА	0,00
ОТПРЕМНИНА	0,00
ЈУБИЛАРНА НАГРАДА	0,00
ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА	0,00
СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0,00
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00
УКУПНЕ ИСПЛАТЕ	662.138,45
СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 26.11.2025.	6.424.403,67