

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
КРУНСКА 57, БЕОГРАД

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРЕГЛЕД

ПОДРАЧУН: 840-485661-85

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	7.323.575,33
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА	
ПЛАТЕ	0,00
ПРЕВОЗ	0,00
ЛЕКОВИ	5.016,00
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	6.450,00
ЕНЕРГЕНТИ	0,00
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00
ИСХРАНА	0,00
ОТПРЕМНИНЕ	0,00
ЈУБИЛАРНА НАГРАДА	374.389,78
ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА	0,00
СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0,00
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	0,00
УКУПАН ПРИЛИВ	385.855,78
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО НАМЕНАМА	
ПЛАТЕ	0,00
ПРЕВОЗ	0,00
ЛЕКОВИ	0,00
МЕССЕР	6.026,40
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	6.026,40
БГД ЕЛЕКТРАНЕ	437.494,52
ЕНЕРГЕНТИ	437.494,52
ПРОВИЗИЈА	508,21
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ	35.000,00
ИНФОСТАН	62.557,91
АВАЛА ЛИФТ	46.500,00
ТЕЛЕКОМ	44.012,77

ГРАДСКА ЧИСТОЋА	99.113,47
ПАРАГРАФ	10.165,84
ПОШТА	20.000,00
САВА ОСИГУРАЊЕ	52.339,08
ВОДОВОД	826,37
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР	11.346,00
МКМ РЕВИЗИЈА	37.500,00
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	419.869,65
ИСХРАНА	0,00
ОТПРЕМНИНА	0,00
ЈУБИЛАРНА НАГРАДА	0,00
ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА	
СОЛИДАРНА ПОМОЋ	0,00
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	
УКУПНЕ ИСПЛАТЕ	863.390,57
СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 07.10.2026.	6.846.040,54