

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.01.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.01.2014.	5,078,207.30
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	27,650.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 06.01.2014.	5,105,857.30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.01.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.01.2014.	5,105,857.30
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ERMA	4,251.53
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	4,251.53
4.	Stanje na dan 08.01.2014.	5,101,605.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.01.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.01.2014.	5,101,605.77
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	45,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	45,400.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -POVRAĆAJ	9,114.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-YUNET	19,981.36
3.6.	isplata-VERITAS	23,140.00
3.7.	isplata-NIŠ EKSPRES	48,450.00
3.8.	isplata-MEDIJANA	18,672.66
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	119,358.02
4.	Stanje na dan 09.01.2014.	5,027,647.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.01.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.01.2014.	5,027,647.75
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25,000.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TRADE PROMET	31,400.64
3.6.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.7.	isplata-NAISUS	17,854.52
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	51,345.16
4.	Stanje na dan 10.01.2014.	5,001,302.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.01.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.01.2014.	5,001,302.59
2.1.	uplate od RZZO-a	21,371.48
2.2.	Uplata participacije	19,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	40,821.48
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-NAIS ELEKTRO	4,000.00
3.6.	isplata-LOGOS	870.00
3.7.	isplata-EHOMED	5,220.00
3.8.	isplata-TOPLANA	246,748.10
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	256,838.10
4.	Stanje na dan 13.01.2014.	4,785,285.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.01.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.01.2014.	4,785,285.97
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate-POGREŠNA UPLATA	12,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	17,000.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FARMAPROM	154,054.81
3.6.	isplata-GROSIS	99,642.00
3.7.	isplata-TREN	92,928.00
3.8.	isplata-FARMALOGIST	93,488.31
3.9.	isplata-TRINLAV	18,867.00
3.10.	isplata-ERMA	23,328.00
3.11.	isplata-NIFON	20,088.00
3.12.	isplata-MITERM	4,218.00
3.13.	isplata-DIYOMI	97,800.00

3.14.	isplata-ELMAG	323,421.31
3.15.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE	12,128.99
3.16.	isplata-JP PTT	30,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	969,964.42
4.	Stanje na dan 14.01.2014.	3,832,321.55

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.01.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.01.2014.	3,832,321.55
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	12,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,150.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-ZAŠTITA DM	10,725.00
3.6.	isplata-EKO CENTAR	55,800.00
3.7.	isplata-TELEKOM	121,726.23
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	188,251.23
4.	Stanje na dan 15.01.2014.	3,656,220.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.01.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.01.2014.	3,656,220.32
2.1.	uplate od RZZO-a	9,549,696.38
2.2.	Uplata participacije	28,700.00
2.3..	Ostale uplate	863.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,579,259.38
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8,587,840.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TEHNOMED SISTEM	50,352.00
3.6.	isplata-MILENET	17,712.00
3.7.	isplata-TTI SERVIS	18,850.00

3.8.	isplata-INTER MEDIK	24,680.00
3.9.	isplata-EPS SNABDEVANJE	280,251.41
3.	UKUPNE ISPLATE	8,979,685.41
4.	Stanje na dan 16.01.2014.	4,255,794.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun: 840 - 658661 - 35		Iznos
Datum:	17.01.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.01.2014.	4,255,794.29
2.1.	uplate od RZZO-a	1,248,958.34
2.2.	Uplata participacije	25,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,274,458.34
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-MERKATOR	12,000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,000.00
4.	Stanje na dan 17.01.2014.	5,518,252.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun: 840 - 658661 - 35		Iznos
Datum:	20.01.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.01.2014.	5,518,252.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	53,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	53,150.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-ELEKTROMETAL	10,200.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00

3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,200.00
4.	Stanje na dan 20.01.2014.	5,561,202.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.01.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.01.2014.	5,561,202.63
2.1.	uplate od RZZO-a	1,447,613.93
2.2.	Uplata participacije	30,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,477,663.93
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 22.01.2014.	7,038,866.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.01.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.01.2014.	7,038,866.56
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	27,350.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-ALUMINIJUM SAN	1,591.90
3.6.	isplata-SERVIS MONITOR	3,796.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	5,387.90
4.	Stanje na dan 23.01.2014.	7,060,828.66

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.01.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.01.2014.	7,060,828.66
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	28,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	28,550.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-YUNIKOM	207,707.00
3.6.	isplata-GROSIS	155,889.66
3.7.	isplata-NEOMEDICA	116,952.00
3.8.	isplata-EKO TREJD	236,847.60
3.9.	isplata-ASTRA LEK	4,464.00
3.10.	isplata-MIKONT	34,788.00
3.11.	isplata-AKSIELEKTRO	23,100.00
3.12.	isplata-TRADE PROMET	60,075.60
3.13.	isplata-HITNA POMOĆ	31,987.00
3.14.	isplata-EPS	34,709.91
3.	UKUPNE ISPLATE	906,520.77
4.	Stanje na dan 24.01.2014.	6,182,857.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.01.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.01.2014.	6,182,857.89
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,700.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	12,700.00

3.6.	isplata-LOGOS	1,605.85
3.7.	isplata-TEHNOMED SISTEM	8,400.00
3.8.	isplata-MESER TEHNOGAS	186.78
3.9.	isplata-FENIKS	51,059.16
3.10.	isplata-VATROSPREM	12,546.00
3.11.	isplata-EKOPRINT	3,190.00
3.12.	isplata-TREN	6,336.00
3.13.	isplata-FARMALOGIST	48,389.72
3.14.	isplata-ADOC	90,130.32
3.15.	isplata-ERMA	202,288.37
3.	UKUPNE ISPLATE	436,832.20
4.	Stanje na dan 27.01.2014.	5,783,725.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.01.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.01.2014.	5,783,725.69
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1,840.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	232,585.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	234,425.00
4.	Stanje na dan 28.01.2014.	5,549,300.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.01.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.01.2014.	5,549,300.69
2.1.	uplate od RZZO-a	509,482.00
2.2.	Uplata participacije	32,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	541,832.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-BEL COMPUTERS	24,937.25
3.6.	isplata-MITERM	18,500.00
3.7.	isplata-VERITAS	2,860.00
3.8.	isplata-TRADE PROMET	3,204.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	49,501.25
4.	Stanje na dan 29.01.2014.	6,041,631.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.01.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.01.2014.	6,041,631.44
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	53,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	53,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.6.	isplata-NIŠ-EKSPRES	48,450.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	116,372.09
4.	Stanje na dan 31.01.2014.	5,978,259.35

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.02.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.01.2014.	5,978,259.35
2.1.	uplate od RZZO-a	9,989,613.04
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,989,613.04
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	223,137.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DRUM	54,888.00
3.6.	isplata-MILENET	18,252.00
3.7.	isplata-PARAGRAF	7,700.00
3.8.	isplata-BOJAN I BOGOLJUB	25,620.00
3.9.	isplata-MIKONT	23,190.00
3.10.	isplata-INTER MEDIK	4,520.00
3.10.	isplata-TRADE PROMET	19,292.64
3.	UKUPNE ISPLATE	376,599.64
4.	Stanje na dan 03.02.2014.	15,591,272.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.02.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.02.2014.	15,591,272.75
2.1.	uplate od RZZO-a	977,290.63
2.2.	Uplata participacije	18,050.00
2.3..	Ostale uplate	2,942.00
2.	UKUPNE UPLATE	998,282.63
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9,314,046.00
3.2.	Platni promet	1,462.99
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9,315,508.99
4.	Stanje na dan 04.02.2014.	7,274,046.39

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.02.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.02.2014.	7,274,046.39
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	34,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	34,950.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	804,962.00

3.2.	Platni promet	11,640.97
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	816,602.97
4.	Stanje na dan 05.02.2014.	6,492,393.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.02.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.02.2014.	6,492,393.42
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	26,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	26,750.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	4,710.97
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-SAPA PLAST	12,660.00
3.6.	isplata-TRADE PROMET	1,872.00
3.7.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	19,987.76
3.8.	isplata-EU NET	2,280.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	41,510.73
4.	Stanje na dan 06.02.2014.	6,477,632.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.02.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.02.2014.	6,477,632.69
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	21,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	21,450.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 07.02.2014.	6,499,082.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.02.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.02.2014.	6,499,082.69
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	27,900.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	10,367.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FARMAPROM	487,993.37
3.6.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	18,867.00
3.7.	isplata-MEDIJANA	19,018.45
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	536,245.82
4.	Stanje na dan 10.02.2014.	5,990,736.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.02.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.02.2014.	5,990,736.87
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	7,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	11,069.80
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	14,100.00
3.6.	isplata-MESER TEHNOGAS	634.70
3.7.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.8.	isplata-TOPLANA	204,750.71
3.9.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	2,304.00
3.	UKUPNE ISPLATE	234,949.21
4.	Stanje na dan 11.02.2014.	5,763,287.66

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.02.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.02.2014.	5,763,287.66
2.1.	uplate od RZZO-a	156,110.64
2.2.	Uplata participacije	40,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	196,810.64
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DIYOMI	96,000.00
3.6.	isplata-PTT	30,988.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	126,988.00
4.	Stanje na dan 12.02.2014.	5,833,110.30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.02.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.02.2014.	5,833,110.30
2.1.	uplate od RZZO-a	166,603.78
2.2.	Uplata participacije	40,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	207,153.78
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TRADE PROMET	20,592.00
3.6.	isplata-ELAX	2,079.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	22,671.00
4.	Stanje na dan 13.02.2014.	6,017,593.08

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.02.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.02.2014.	6,017,593.08
2.1.	uplate od RZZO-a	697,916.67
2.2.	Uplata participacije	25,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	723,866.67
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TELEKOM	119,711.41
3.6.	isplata-MIKONT	15,120.00
3.7.	isplata-MTM	14,343.00
3.8.	isplata-MILENET	17,916.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	167,090.41
4.	Stanje na dan 14.02.2014.	6,574,369.34

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.02.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.02.2014.	6,574,369.34
2.1.	uplate od RZZO-a	9,952,388.07
2.2.	Uplata participacije	23,300.00
2.3..	Ostale uplate	862.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,976,550.07
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8,755,708.78
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		

3.5.	isplata-ELMAG	374,957.27
3.6.	isplata-MTM	41,198.40
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9,171,864.45
4.	Stanje na dan 18.02.2014.	7,379,054.96

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.02.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.02.2014.	7,379,054.96
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	5,000.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.02.2014.	7,384,054.96

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.02.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.02.2014.	7,384,054.96
2.1.	uplate od RZZO-a	10,230.00
2.2.	Uplata participacije	18,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	28,430.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	16,817.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-EKSPRES	1,000.00

3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	17,817.00
4.	Stanje na dan 20.02.2014.	7,394,667.96

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.02.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.02.2014.	7,394,667.96
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	11,391.49
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,391.49
4.	Stanje na dan 21.02.2014.	7,383,276.47

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.02.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.02.2014.	7,383,276.47
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,600.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00

3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 24.02.2014.	7,420,876.47

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.02.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.02.2014.	7,420,876.47
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	79,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	79,150.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TRADE PROMET	10,008.00
3.6.	isplata-EPS	293,447.10
3.7.	isplata-NAISUS	28,155.49
3.8.	isplata-JKP DIREKCIJA	228,985.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	560,595.59
4.	Stanje na dan 25.02.2014.	6,939,430.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.02.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.02.2014.	6,939,430.88
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-GROSIS	40,184.00
3.6.	isplata-FENIKS FARMA	110,661.87
3.7.	isplata-TREN	5,472.00

3.8.	isplata-FARMALOGIST	666,162.97
3.9.	isplata-NEOMEDIKA	62,832.00
3.10.	isplata-DRUM	59,028.00
3.	UKUPNE ISPLATE	944,340.84
4.	Stanje na dan 26.02.2014.	5,995,090.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.02.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.02.2014.	5,995,090.04
2.1.	uplate od RZZO-a	258,000.00
2.2.	Uplata participacije	46,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	304,100.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-MILENET	18,300.00
3.6.	isplata-INTER MEDIK	7,400.00
3.7.	isplata-FILIP MORIS	67,922.09
3.8.	isplata-NIŠ-EKSPRES	48,450.00
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	5,600.00
3.10.	isplata-MESER TEHNOGAS	186.78
3.11.	isplata-HITNA POMOĆ	28,564.00
3.12.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	177,484.87
4.	Stanje na dan 28.02.2014.	6,121,705.17

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.03.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.02.2014.	6,121,705.17
2.1.	uplate od RZZO-a	10,392,304.73
2.2.	Uplata participacije	48,400.00
2.3..	Ostale uplate	862.00
2.	UKUPNE UPLATE	10,441,566.73
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8,752,502.00
3.2.	Platni promet	4,356.09
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		

3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,756,858.09
4.	Stanje na dan 03.03.2014.	7,806,413.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.03.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.03.2014.	7,806,413.81
2.1.	uplate od RZZO-a	507,329.00
2.2.	Uplata participacije	2,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	509,829.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1,061,289.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-GROSIS	83,500.56
3.6.	isplata-FENIKS FARMA	49,885.00
3.7.	isplata-TREN	5,880.00
3.8.	isplata-FARMALOGIST	80,693.03
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,281,247.59
4.	Stanje na dan 04.03.2014.	7,034,995.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.03.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.03.2014.	7,034,995.22
2.1.	uplate od RZZO-a	157,314.00
2.2.	Uplata participacije	37,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	194,814.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	19,987.45

3.6.	isplata-TOPLANA	84,801.23
3.7.	isplata-MEDIJANA	19,018.45
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	123,807.13
4.	Stanje na dan 05.03.2014.	7,106,002.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.03.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.03.2014.	7,106,002.09
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	2,500.00
3.6.	isplata-MTM	23,850.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	26,350.00
4.	Stanje na dan 06.03.2014.	7,079,652.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.03.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.03.2014.	7,079,652.09
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DIYOMI	96,000.00
3.6.	isplata-VERITAS	41,220.24

3.7.	isplata-SERVIS MONITOR	4,720.00
3.8.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	143,002.24
4.	Stanje na dan 07.03.2014.	6,936,649.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.03.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.02.2014.	6,936,649.85
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	49,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	49,350.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-POLIKLINIKA HUMAN	3,780.00
3.6.	isplata-TREJD PROMET	35,690.40
3.7.	isplata-MIKONT	56,328.00
3.8.	isplata-FARMAPROM	511,253.01
3.9.	isplata-GROSIS	112,924.80
3.9.	isplata-TREN	81,158.00
3.9.	isplata-FARMALOGIST	34,911.25
3.9.	isplata-DRUM	41,052.00
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.	UKUPNE ISPLATE	879,187.46
4.	Stanje na dan 10.03.2014.	6,106,812.39

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.03.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.03.2014.	6,106,812.39
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	56,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	56,750.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	162,732.15
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	162,732.15
4.	Stanje na dan 11.03.2014.	6,000,830.24

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.03.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.03.2014.	6,000,830.24
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	15,150.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-MIKONT	4,200.00
3.6.	isplata-MTM	17,100.00
3.7.	isplata-TELEKOM	121,219.75
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	142,519.75
4.	Stanje na dan 12.03.2014.	5,873,460.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.03.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.03.2014.	5,873,460.49
2.1.	uplate od RZZO-a	519,240.09
2.2.	Uplata participacije	31,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	550,540.09
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		

3.5.	isplata-SAPA PLAST	16,728.00
3.6.	isplata-MILENET	18,276.00
3.7.	isplata-JP PTT	1,466.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	36,470.00
4.	Stanje na dan 13.03.2014.	6,387,530.58

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.03.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.03.2014.	6,387,530.58
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	697,916.66
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	697,916.66
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	157,314.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	3,600.00
3.6.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	161,976.00
4.	Stanje na dan 14.03.2014.	6,923,471.24

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.03.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.03.2014.	6,923,471.24
2.1.	uplate od RZZO-a	9,104,947.33
2.2.	Uplata participacije	29,312.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,134,259.33
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8,654,278.00
3.2.	Platni promet	12,420.65
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00

3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,666,698.65
4.	Stanje na dan 17.03.2014.	7,391,031.92

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.03.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.03.2014.	7,391,031.92
2.1.	uplate od RZZO-a	816,647.70
2.2.	Uplata participacije	14,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	831,297.70
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-YUNIKOM	18,960.00
3.6.	isplata-FARMALOGIST	97,873.00
3.7.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	18,867.00
3.8.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	508,373.34
3.9.	isplata-EPS SNABDEVANJE	259,980.69
3.	UKUPNE ISPLATE	904,054.03
4.	Stanje na dan 18.03.2014.	7,318,275.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.03.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.03.2014.	7,318,275.59
2.1.	uplate od RZZO-a	1,426,779.00
2.2.	Uplata participacije	29,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,456,529.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00

3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.03.2014.	8,774,804.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.03.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.03.2014.	8,774,804.59
2.1.	uplate od RZZO-a	212,300.72
2.2.	Uplata participacije	45,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	257,650.72
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-MTM	64,945.20
3.6.	isplata-EI ELMAG	316,523.35
3.7.	isplata-MILENET	19,380.00
3.8.	isplata-HITNA POMOĆ	25,812.00
3.9.	isplata-NAISUS	16,717.31
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	444,439.86
4.	Stanje na dan 20.03.2014.	8,588,015.45

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.03.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.03.2014.	8,588,015.45
2.1.	uplate od RZZO-a	2,108,168.87
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,108,168.87
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	13,115.42
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00

3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,115.42
4.	Stanje na dan 21.03.2014.	10,683,068.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.03.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.03.2014.	10,683,068.90
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	22,650.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-GROSIS	105,467.04
3.6.	isplata-EKO-TREJD	68,568.00
3.7.	isplata-FENIKS	105,654.89
3.8.	isplata-ERMA	148,704.16
3.9.	isplata-FARMALOGIST	216,918.35
3.10.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	211,515.23
3.11.	isplata-JP PTT	30,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	886,827.67
4.	Stanje na dan 24.03.2014.	9,818,891.23

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.03.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.03.2014.	9,818,891.23
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	30,450.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-BEOBAGAT	1,700.00

3.6.	isplata-MEDINIC	22,869.00
3.7.	isplata-MTM	1,248.00
3.8.	isplata-TRADE PROMET	32,470.80
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	2,600.00
3.10.	isplata-MIKONT	34,144.80
3.	UKUPNE ISPLATE	95,032.60
4.	Stanje na dan 25.03.2014.	9,754,308.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.03.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.03.2014.	9,754,308.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-INTER MEDIK	9,000.00
3.6.	isplata-DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	229,580.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	238,580.00
4.	Stanje na dan 26.03.2014.	9,515,728.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.03.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.03.2014.	9,515,728.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	21,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	21,050.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-EHOMED	10,800.00

3.6.	isplata-TRADE PROMET	11,222.40
3.7.	isplata-Osporenje Fonda za lekove	1,149.90
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	23,172.30
4.	Stanje na dan 27.03.2014.	9,513,606.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.03.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.03.2014.	9,513,606.33
2.1.	uplate od RZZO-a	258,000.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	258,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-NIŠ EKSPRES	50,850.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	50,850.00
4.	Stanje na dan 28.03.2014.	9,720,756.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.03.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.03.2014.	9,720,756.33
2.1.	uplate od RZZO-a	439,916.67
2.2.	Uplata participacije	32,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	472,116.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNIKOM	144,960.00
3.6.	isplata-FENIKS	49,885.00

3.7.	isplata-DRUM	32,424.00
3.8.	isplata-MITERM	27,128.00
3.9.	isplata-ASTRA LEK	4,464.00
3.9.	isplata-MOPEX	5,515.20
3.9.	isplata-AKSIELEKTRO	8,150.00
3.9.	isplata-FILIP MORIS	67,922.09
3.9.	isplata-SAPA PLAST	5,605.00
3.9.	isplata-MESER TEHNOGAS	186.78
3.9.	isplata-DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	2,395.00
3.	UKUPNE ISPLATE	348,635.07
4.	Stanje na dan 31.03.2014.	9,844,237.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.04.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.03.2014.	9,844,237.93
2.1.	uplate od RZZO-a	8,697,739.00
2.2.	Uplata participacije	38,200.00
2.3..	Ostale uplate	862.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,736,801.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8,513,832.83
3.2.	Platni promet	4,007.55
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE	38,159.02
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,555,999.40
4.	Stanje na dan 01.04.2014.	10,025,039.53

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.04.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.04.2014.	10,025,039.53
2.1.	uplate od RZZO-a	1,216,250.00
2.2.	Uplata participacije	32,800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,249,050.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-APOTEKA	5,435.90
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	5,435.90
4.	Stanje na dan 02.04.2014.	11,268,653.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.04.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.04.2014.	11,268,653.63
2.1.	uplate od RZZO-a	659,986.80
2.2.	Uplata participacije	10,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	669,986.80
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1,860,648.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-SERVIS MONITOR	1,755.00
3.6.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	19,987.46
3.7.	isplata-MTM	774.00
3.8.	isplata-JKP MEDIJANA	20,080.45
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,903,244.91
4.	Stanje na dan 03.04.2014.	10,035,395.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.04.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.04.2014.	10,035,395.52
2.1.	uplate od RZZO-a	447,197.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	447,197.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	700,531.22
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	700,531.22
4.	Stanje na dan 04.04.2014.	9,782,061.30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.04.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.04.2014.	9,782,061.30
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15,050.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	8,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	23,050.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-GRADSKA TOPLANA	166,346.81
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	166,346.81
4.	Stanje na dan 07.04.2014.	9,638,764.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.04.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.04.2014.	9,638,764.49
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-GROSIS	136,237.20
3.6.	isplata-TREN	57,936.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	194,173.20
4.	Stanje na dan 08.04.2014.	9,444,591.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.04.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.04.2014.	9,444,591.29
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,400.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -POVRAĆAJ POGREŠNE UPLATE	8,000.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-MTM	29,266.80
3.6.	isplata-MIKONT	33,410.40
3.7.	isplata-BEKOM	14,142.00
3.8.	isplata-DIYOMI	101,400.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	186,219.20
4.	Stanje na dan 09.04.2014.	9,295,772.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.04.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.04.2014.	9,295,772.09
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	50,050.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		

3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 10.04.2014.	9,345,822.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.04.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.04.2014.	9,345,822.09
2.1.	uplate od RZZO-a	340,324.60
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	340,324.60
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	11,645.27
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,645.27
4.	Stanje na dan 11.04.2014.	9,674,501.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.04.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.04.2014.	9,674,501.42
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	45,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	45,500.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	31,160.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-NIFON	44,008.68

3.6.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.7.	isplata-EKO-METAL	13,188.00
3.8.	isplata-SLUŽBENI GLASNIK	30,725.14
3.9.	isplata-KONZILIJUM	56,945.98
3.9.	isplata-MITERM	5,820.00
3.9.	isplata-TRADE PROMET	27,381.36
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.9.	isplata-NAISUS	13,200.95
3.9.	isplata-CST	5,040.00
3.	UKUPNE ISPLATE	230,622.11
4.	Stanje na dan 14.04.2014.	9,489,379.31

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.04.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.04.2014.	9,489,379.31
2.1.	uplate od RZZO-a	697,916.67
2.2.	Uplata participacije	22,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	720,266.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FARMAPROM	450,022.23
3.6.	isplata-GROSIS	101,337.60
3.7.	isplata-EKO TREJD	20,112.00
3.8.	isplata-TREN	36,720.00
3.9.	isplata-DRUM	30,108.00
3.	UKUPNE ISPLATE	638,299.83
4.	Stanje na dan 15.04.2014.	9,571,346.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.04.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.04.2014.	9,571,346.15
2.1.	uplate od RZZO-a	9,300,785.49
2.2.	Uplata participacije	33,050.00
2.3..	Ostale uplate	31,029.50
2.	UKUPNE UPLATE	9,364,864.99
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9,382,926.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-CST	30,360.00
3.6.	isplata-JP PTT	922.00
3.7.	isplata-FARMAPROM	109,579.08
3.8.	isplata-ASTRA LEK	4,464.00
3.9.	isplata-TRADE PROMET	4,200.00
3.9.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	22,375.70
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	13,885.64
3.9.	isplata-VERITAS	5,450.03
3.	UKUPNE ISPLATE	9,575,224.45
4.	Stanje na dan 16.04.2014.	9,360,986.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.04.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.04.2014.	9,360,986.69
2.1.	uplate od RZZO-a	809,041.67
2.2.	Uplata participacije	14,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	823,591.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1,700.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,700.00
4.	Stanje na dan 17.04.2014.	10,182,878.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.04.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.04.2014.	10,182,878.36
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	10,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	10,150.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	12,516.15
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,516.15
4.	Stanje na dan 22.04.2014.	10,180,512.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.04.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.04.2014.	10,180,512.21
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	42,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	42,300.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 24.04.2014.	10,222,812.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.04.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.04.2014.	10,222,812.21
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,800.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EPS SNABDEVANJE	212,799.70
3.6.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.7.	isplata-MESSER TEHNOGAS	686.18
3.8.	isplata-PARAGRAF	8,965.00
3.9.	isplata-SERVIS MONITOR	1,770.00
3.10.	isplata-BECIĆ PROMET	6,183.00
3.11.	isplata-PRES	1,100.00

3.12.	isplata-NIŠTENDE	38,405.28
3.13.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	11,600.00
3.14.	isplata-MILENET	19,800.00
3.15.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	36,180.00
3.16.	isplata-TELEKOM	121,883.19
3.17.	isplata-DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	227,170.00
3.	UKUPNE ISPLATE	694,404.35
4.	Stanje na dan 25.04.2014.	9,528,407.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.04.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.04.2014.	9,528,407.86
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	44,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	44,900.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	4,250.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TELEKOM SRBIJA	2,745.79
3.	UKUPNE ISPLATE	6,995.79
4.	Stanje na dan 28.04.2014.	9,566,312.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.04.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.04.2014.	9,566,312.07
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	7,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,600.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	850.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TRADE PROMET	32,952.00
3.6.	isplata-ASTRA LEK	4,464.00
3.7.	isplata-MILENET	20,820.00
3.8.	isplata-YUNIKOM	228,960.00

3.9.	isplata-GROSIS	143,274.49
3.10.	isplata-FENIKS FARMA	105,014.80
3.11.	isplata-TREN	257,658.00
3.12.	isplata-FARMALOGIST	12,872.75
3.13.	isplata-NEOMEDIKA	14,382.00
3.14.	isplata-DRUM	13,596.00
3.15.	isplata-APOTEKA BGD	5,435.90
3.	UKUPNE ISPLATE	840,279.94
4.	Stanje na dan 29.04.2014.	8,733,632.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.04.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.04.2014.	8,733,632.13
2.1.	uplate od RZZO-a	697,916.66
2.2.	Uplata participacije	24,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	722,816.66
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 30.04.2014.	9,456,448.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.05.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.04.2014.	9,456,448.79
2.1.	uplate od RZZO-a	9,300,785.49
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	1,700.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,302,485.49
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	10,291,403.78
3.2.	Platni promet	3,910.40
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00

3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,295,314.18
4.	Stanje na dan 05.05.2014.	8,463,620.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun: 840 - 658661 - 35		Iznos
Datum:	06.05.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.05.2014.	8,463,620.10
2.1.	uplate od RZZO-a	510,500.00
2.2.	Uplata participacije	24,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	534,750.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 06.05.2014.	8,998,370.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun: 840 - 658661 - 35		Iznos
Datum:	07.05.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.05.2014.	8,998,370.10
2.1.	uplate od RZZO-a	809,041.67
2.2.	Uplata participacije	56,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	865,091.67
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-MIKONT	86,600.40
3.6.	isplata-DIYOMI	114,000.00
3.7.	isplata-MTM	12,000.00
3.8.	isplata-TRADE PROMET	29,825.28
3.9.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.10.	isplata-ELMAG	260,976.99
3.11.	isplata-DEVEKOM	16,363.83
3.12.	isplata-VODO-METAL	24,005.80

3.13.	isplata-YUNET	19,987.46
3.14.	isplata-EUNET	8,064.00
3.15.	isplata-MEDIJANA	23,837.78
3.16.	isplata-HITNA MED.POMOĆ	27,612.00
3.17.	isplata-APOTEKA-BGD	4,265.80
3.	UKUPNE ISPLATE	695,461.43
4.	Stanje na dan 07.05.2014.	9,168,000.34

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.05.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.05.2014.	9,168,000.34
2.1.	uplate od RZZO-a	179,346.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	179,346.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-PARAGRAF	62,205.00
3.6.	isplata-MITERM	36,000.00
3.7.	isplata-FARMAPROM	213,844.80
3.8.	isplata-EKO-TREJD	22,500.00
3.9.	isplata-TREN	14,040.00
3.10.	isplata-DRUM	30,900.00
3.11.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	37,734.00
3.12.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE	24,257.98
3.	UKUPNE ISPLATE	441,481.78
4.	Stanje na dan 08.05.2014.	8,905,864.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.05.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.05.2014.	8,905,864.56
2.1.	uplate od RZZO-a	26,451.32
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	26,451.32
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-NEOMEDIKA	17,586.00
3.6.	isplata-LOGOS	3,620.00
3.7.	isplata-MTM	22,332.00
3.8.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	6,950.00
3.9.	isplata-BOJAN I BOGOLJUB	138,420.00
3.9.	isplata-TOPLANA	120,730.09
3.10.	isplata-NAISUS	10,560.75
3.11.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	36,180.00
3.	UKUPNE ISPLATE	356,378.84
4.	Stanje na dan 09.05.2014.	8,575,937.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.05.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.05.2014.	8,575,937.04
2.1.	uplate od RZZO-a	697,916.67
2.2.	Uplata participacije	29,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	727,116.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	12,784.22
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ADOC	76,499.50
3.6.	isplata-DELTA NAISA	294,000.00
3.7.	isplata-EI ELMAG	203,727.10
3.8.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.	UKUPNE ISPLATE	590,162.82
4.	Stanje na dan 12.05.2014.	8,712,890.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.05.2014.	
	Stanje prethodnog dana 12.05.2014.	8,712,890.89
2.1.	uplate od RZZO-a	953,070.39
2.2.	Uplata participacije	27,600.00
2.3..	Ostale uplate	1,452.79
2.	UKUPNE UPLATE	982,123.18
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-NIŠ EKSPRES	42,600.00
3.6.	isplata-MILENET	20,640.00
3.7.	isplata-VODOMETAL	19,149.50
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	82,389.50
4.	Stanje na dan 13.05.2014.	9,612,624.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.05.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.05.2014.	9,612,624.57
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,950.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	205,797.32
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TELEKOM	120,846.04
3.6.	isplata-ANNEX	5,760.00
3.7.	isplata-ELEKTROMAGIC	7,200.00
3.8.	isplata-NIFON	19,848.00
3.9.	isplata-JP PTT	4,186.00
3.	UKUPNE ISPLATE	363,637.36
4.	Stanje na dan 14.05.2014.	9,286,937.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.05.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.05.2014.	9,286,937.21
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-SERVIS MONITOR	2,124.00
3.6.	isplata-SAPA PLAST	4,752.00
3.7.	isplata-EPS SNABDEVANJE	174,068.61
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	180,944.61
4.	Stanje na dan 15.05.2014.	9,105,992.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.05.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.05.2014.	9,105,992.60
2.1.	uplate od RZZO-a	9,642,140.71
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,642,140.71
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8,579,449.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ZUA DONA FARM	23,410.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,602,859.00
4.	Stanje na dan 16.05.2014.	10,145,274.31

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.05.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.05.2014.	10,145,274.31
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	5,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	5,200.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.05.2014.	10,150,474.31

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.05.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.05.2014.	10,150,474.31
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	2,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FARMAPROM	261,189.35
3.6.	isplata-GROSIS	99,594.00
3.7.	isplata-TREN	32,792.00
3.8.	isplata-FARMALOGIST	2,035.00
3.9.	isplata-MESER TEHNOGAS	11,448.78
3.10.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	408,121.13
4.	Stanje na dan 20.05.2014.	9,744,853.18

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.05.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.05.2014.	9,744,853.18
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	87,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	87,600.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	12,271.15
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,271.15
4.	Stanje na dan 21.05.2014.	9,820,182.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.05.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.05.2014.	9,820,182.03
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-BEKOM	5,474.00
3.6.	isplata-VERITAS	14,500.08
3.7.	isplata-SERVIS MONITOR	1,800.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	21,774.08
4.	Stanje na dan 22.05.2014.	9,798,407.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.05.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.05.2014.	9,798,407.95
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-PARAGRAF	35,640.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	35,640.00
4.	Stanje na dan 23.05.2014.	9,762,767.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.05.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.05.2014.	9,762,767.95
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	5,000.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 26.05.2014.	9,767,767.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.05.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.05.2014.	9,767,767.95
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25,900.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		

3.5.	isplata-YUNIKOM	81,420.00
3.6.	isplata-FARMAPROM	225,598.86
3.7.	isplata-GROSIS	106,507.04
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	413,525.90
4.	Stanje na dan 27.05.2014.	9,380,142.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.05.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.05.2014.	9,380,142.05
2.1.	uplate od RZZO-a	697,916.67
2.2.	Uplata participacije	42,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	740,366.67
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-INTER MEDIK	10,860.00
3.6.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	2,600.00
3.7.	isplata-TREJD PROMET	30,012.00
3.8.	isplata-MIKONT	19,440.00
3.9.	isplata-JP PTT	30,000.00
3.9.	isplata-ZAVOD ZA HITNU MED.POMOĆ	25,198.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	119,172.00
4.	Stanje na dan 28.05.2014.	10,001,336.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.05.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.05.2014.	10,001,336.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	21,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	21,900.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 29.05.2014.	10,023,236.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.05.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.05.2014.	10,023,236.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	12,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,950.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FILIP MORIS	67,922.09
3.6.	isplata-JKP DIREKCIJA	211,000.00
3.7.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	279,984.09
4.	Stanje na dan 30.05.2014.	9,756,202.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.06.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.05.2014.	9,756,202.63
2.1.	uplate od RZZO-a	9,807,232.49
2.2.	Uplata participacije	14,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,821,582.49
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8,990,117.22
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		

3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,990,117.22
4.	Stanje na dan 02.06.2014.	10,587,667.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.06.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.06.2014.	10,587,667.90
2.1.	uplate od RZZO-a	774,307.26
2.2.	Uplata participacije	15,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	789,307.26
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	250,903.79
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -Povraćaj Fondu	3,340,898.88
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	3,591,802.67
4.	Stanje na dan 03.06.2014.	7,785,172.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.06.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.06.2014.	7,785,172.49
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	24,900.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna	64,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	88,900.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	828,533.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-YUNET	19,987.45
3.6.	isplata-SERVIS MONITOR	1,920.00
3.7.	isplata-MILENET	21,180.00
3.8.	isplata-NIŠ-EKSPRES	42,600.00
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	7,500.00
3.10.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.11.	isplata-TOPLANA	137,382.34
3.	UKUPNE ISPLATE	1,080,816.57
4.	Stanje na dan 04.06.2014.	6,793,255.92

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.06.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.06.2014.	6,793,255.92
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	41,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	41,100.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	44,384.00
3.6.	isplata-ROYALPLAST	12,600.00
3.7.	isplata-BOJAN I BOGOLJUB	7,507.20
3.8.	isplata-YUNIKOM	85,140.00
3.9.	isplata-TREN	9,000.00
3.9.	isplata-DRUM	43,260.00
3.9.	isplata-SRBIJA ŠUME	64,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	265,891.20
4.	Stanje na dan 05.06.2014.	6,568,464.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.06.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.06.2014.	6,568,464.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	2,788.77
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-INSTITUT ZA POSLISTR	16,752.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	19,540.77
4.	Stanje na dan 06.06.2014.	6,548,923.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.06.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.06.2014.	6,548,923.95
2.1.	uplate od RZZO-a	1,326,823.56
2.2.	Uplata participacije	20,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,346,923.56
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-DIYOMI	103,200.00
3.6.	isplata-NIFON	20,748.00
3.7.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.8.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-NAISUS	14,961.06
3.	UKUPNE ISPLATE	142,061.06
4.	Stanje na dan 09.06.2014.	7,753,786.45

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.06.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.06.2014.	7,753,786.45
2.1.	uplate od RZZO-a	303,041.93
2.2.	Uplata participacije	21,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	324,341.93
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TRADE PROMET	4,692.00
3.6.	isplata-TREN	270,756.00
3.7.	isplata-NBS	36,180.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	311,628.00

4.	Stanje na dan 10.06.2014.	7,766,500.38
----	----------------------------------	---------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.06.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.06.2014.	7,766,500.38
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	27,450.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	628,907.05
3.2.	Platni promet	11,855.14
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-GROSIS	83,520.00
3.6.	isplata-TREN	24,240.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	748,522.19
4.	Stanje na dan 11.06.2014.	7,045,428.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.06.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.06.2014.	7,045,428.19
2.1.	uplate od RZZO-a	237,401.81
2.2.	Uplata participacije	39,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	277,051.81
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 12.06.2014.	7,322,480.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.06.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.06.2014.	7,322,480.00
2.1.	uplate od RZZO-a	809,041.67
2.2.	Uplata participacije	20,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	829,041.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EI ELMAG	103,700.58
3.6.	isplata-EPS SNABDEVANJE	72,682.18
3.7.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.8.	isplata-JPTT	2,836.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	180,280.76
4.	Stanje na dan 13.06.2014.	7,971,240.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.06.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.06.2014.	7,971,240.91
2.1.	uplate od RZZO-a	9,148,436.03
2.2.	Uplata participacije	8,050.00
2.3..	Ostale uplate-POVRAĆAJ	270,756.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,427,242.03
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8,570,999.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,570,999.00
4.	Stanje na dan 16.06.2014.	8,827,483.94

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.06.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.06.2014.	8,827,483.94
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	5,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	5,550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-GROSIS	188,439.82
3.6.	isplata-FENIKS FARMA	150,151.58
3.7.	isplata-TREN	57,452.00
3.8.	isplata-FARMALOGIST	114,961.00
3.9.	isplata-NEOMEDICA	85,464.00
3.10.	isplata-ADOC	45,899.70
3.11.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	18,867.00
3.12.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE	12,128.99
3.	UKUPNE ISPLATE	673,364.09
4.	Stanje na dan 17.06.2014.	8,159,669.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.06.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.06.2014.	8,159,669.85
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32,800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	32,800.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TELEKOM	119,319.54
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	119,319.54

4.	Stanje na dan 18.06.2014.	8,073,150.31
----	----------------------------------	---------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.06.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.06.2014.	8,073,150.31
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	28,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	28,650.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.06.2014.	8,101,800.31

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.06.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.06.2014.	8,101,800.31
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	19,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	19,150.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 20.06.2014.	8,120,950.31

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.06.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.06.2014.	8,120,950.31
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	11,859.38
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-DONA FARM	23,410.00
3.6.	isplata-PTT	30,000.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	65,269.38
4.	Stanje na dan 23.06.2014.	8,055,680.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.06.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.06.2014.	8,055,680.93
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-EKO TREJD	46,884.00
3.6.	isplata-TREN	19,698.00
3.7.	isplata-VEGA DOO	112,656.60
3.8.	isplata-MTM	17,100.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.10.	isplata-HITNA POMOĆ	26,564.00
3.11.	isplata-EPS SNABDEVANJE	27,318.46
3.12.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	2,645.50

3.	UKUPNE ISPLATE	253,928.56
4.	Stanje na dan 24.06.2014.	7,801,752.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.06.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.06.2014.	7,801,752.37
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	17,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	17,900.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 25.06.2014.	7,819,652.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.06.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.06.2014.	7,819,652.37
2.1.	uplate od RZZO-a	697,916.67
2.2.	Uplata participacije	16,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	714,116.67
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-MILENET	20,340.00
3.6.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	1,800.00
3.7.	isplata-MTM	13,440.00
3.8.	isplata-VEGA DB	85,800.00
3.9.	isplata-TRADE PROMET	21,420.00
3.9.	isplata-SIGURNOST	7,086.00

3.9.	isplata-STATUS FRIGO	22,372.80
3.9.	isplata-JKP DIREKCIJA	189,110.00
3.	UKUPNE ISPLATE	361,368.80
4.	Stanje na dan 26.06.2014.	8,172,400.24

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.06.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.06.2014.	8,172,400.24
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35,100.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-LEVEL FARMACIJA	48,114.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	48,114.00
4.	Stanje na dan 27.06.2014.	8,159,386.24

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.06.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.06.2014.	8,159,386.24
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	2,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,750.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-YUNIKOM	36.00
3.6.	isplata-VEGA DOO	10,000.00
3.7.	isplata-TRADE PROMET	15,888.00
3.8.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09

3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	97,817.50
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	192,725.59
4.	Stanje na dan 30.06.2014.	7,969,410.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.07.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.06.2014.	7,969,410.65
2.1.	uplate od RZZO-a	9,779,650.08
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,779,650.08
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8,357,516.00
3.2.	Platni promet	2,301.49
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,359,817.49
4.	Stanje na dan 01.07.2014.	9,389,243.24

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.07.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.07.2014.	9,389,243.24
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	50,100.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -povraćaj	936,110.40
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	936,110.40
4.	Stanje na dan 02.07.2014.	8,503,232.84

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.07.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.07.2014.	8,503,232.84
2.1.	uplate od RZZO-a	511,245.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	511,245.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	827,959.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	827,959.00
4.	Stanje na dan 03.07.2014.	8,186,518.84

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.07.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.07.2014.	8,186,518.84
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	291,335.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNET	19,987.46
3.6.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	58,381.00
3.7.	isplata-ZRADE PROMET	54,793.20
3.8.	isplata-NIŠ-EKSPRES	30,800.00
3.9.	isplata-MTM	34,547.40
3.10.	isplata-MIKONT	47,500.80
3.11.	isplata-LOGOS	2,080.00
3.12.	isplata-EI ELMAG	51,300.94
3.13.	isplata-YUNIKOM	71,400.00
3.14.	isplata-FARMAPROM	197,747.16
3.15.	isplata-GROSIS	67,568.20
3.16.	isplata-EKO TREJD	21,756.00
3.17.	isplata-DRUM	8,436.00

3.18.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.19.	isplata-TOPLANA	137,382.34
3.	UKUPNE ISPLATE	1,116,729.28
4.	Stanje na dan 04.07.2014.	7,069,789.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.07.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.07.2014.	7,069,789.56
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	34,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	34,550.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 07.07.2014.	7,104,339.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.07.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.07.2014.	7,104,339.56
2.1.	uplate od RZZO-a	600,335.14
2.2.	Uplata participacije	33,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	633,385.14
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	6,805.40
3.6.	isplata-FENIKS	272.25
3.	UKUPNE ISPLATE	7,077.65
4.	Stanje na dan 08.07.2014.	7,730,647.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		

Račun: 840 - 658661 - 35		Iznos
Datum:	09.07.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.07.2014.	7,730,647.05
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35,100.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	264,226.12
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	264,226.12
4.	Stanje na dan 09.07.2014.	7,501,520.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun: 840 - 658661 - 35		Iznos
Datum:	10.07.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.07.2014.	7,501,520.93
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	7,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 10.07.2014.	7,509,020.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun: 840 - 658661 - 35		Iznos
Datum:	11.07.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.07.2014.	7,509,020.93
2.1.	uplate od RZZO-a	141,157.97
2.2.	Uplata participacije	7,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	148,657.97
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00

3.2.	Platni promet	11,259.80
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DIYOMI	92,400.00
3.6.	isplata-MINI PLAST	15,780.00
3.7.	isplata-DELTA NAISA	28,296.00
3.8.	isplata-PARAGRAF	8,965.00
3.9.	isplata-VEGA	21,600.00
3.10.	isplata-SERVIS MONITOR	5,280.00
3.11.	isplata-TREN	6,900.00
3.12.	isplata-NAISUS	14,374.35
3.13.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	36,180.00
3.	UKUPNE ISPLATE	241,035.15
4.	Stanje na dan 11.07.2014.	7,416,643.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.07.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.07.2014.	7,416,643.75
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	7,700.00
2.3.	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,700.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TRADE PROMET	17,006.40
3.6.	isplata-STEEL MONT	23,538.00
3.7.	isplata-MTM	95,428.80
3.8.	isplata-MILENET	15,420.00
3.9.	isplata-TELEKOM	121,485.09
3.10.	isplata-MEDIJANA	2,124.00
3.11.	isplata-PTT	1,538.00
3.	UKUPNE ISPLATE	276,540.29
4.	Stanje na dan 14.07.2014.	7,147,803.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.07.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.07.2014.	7,147,803.46

2.1.	uplate od RZZO-a	697,916.67
2.2.	Uplata participacije	15,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	713,566.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 15.07.2014.	7,861,370.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.07.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.07.2014.	7,861,370.13
2.1.	uplate od RZZO-a	9,148,436.03
2.2.	Uplata participacije	15,000.00
2.3..	Ostale uplate	4,261.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,167,697.03
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8,545,089.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	1,190.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,546,279.00
4.	Stanje na dan 16.07.2014.	8,482,788.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.07.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.07.2014.	8,482,788.16
2.1.	uplate od RZZO-a	452,125.00
2.2.	Uplata participacije	7,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	460,025.00

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 17.07.2014.	8,942,813.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.07.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.07.2014.	8,942,813.16
2.1.	uplate od RZZO-a	356,916.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	356,916.67
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-INTER MEDIK	8,000.00
3.6.	isplata-DELTA NAISA	49,020.00
3.	UKUPNE ISPLATE	57,020.00
4.	Stanje na dan 18.07.2014.	9,242,709.83

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.07.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.07.2014.	9,242,709.83
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	22,450.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	8,997.69
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FENIKS FARMA	325,164.17

3.6.	isplata-TREN	95,574.00
3.7.	isplata-ADOS	45,884.85
3.8.	isplata-GROSIS	361,969.00
3.9.	isplata-FARMALOGIST	202,118.73
3.9.	isplata-TRIGLAV	18,867.00
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	1,400.00
3.9.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE	12,128.99
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,073,166.43
4.	Stanje na dan 21.07.2014.	8,191,993.40

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.07.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.07.2014.	8,191,993.40
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-MTM	36,602.40
3.6.	isplata-LIMEX MONT	44,450.00
3.7.	isplata-YUNIKOM	88,380.00
3.8.	isplata-TREN	23,328.00
3.9.	isplata-FARMALOGIST	25,232.90
3.10.	isplata-NEOMEDIKA	137,490.00
3.11.	isplata-DRUM	48,156.00
3.12.	isplata-VEGA DOO	56,281.55
3.13.	isplata-EPS SNABDEVANJE	336,990.76
3.	UKUPNE ISPLATE	796,911.61
4.	Stanje na dan 24.07.2014.	7,395,081.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.07.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.07.2014.	7,395,081.79
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	53,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	53,000.00

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 25.07.2014.	7,448,081.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.07.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.07.2014.	7,448,081.79
2.1.	uplate od RZZO-a	623,796.00
2.2.	Uplata participacije	15,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	638,996.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 28.07.2014.	8,087,077.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.07.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.07.2014.	8,087,077.79
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	192,003.00
3.6.	isplata-STATUS FRIGO	9,266.40
3.7.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	1,400.00
3.8.	isplata-JP PTT	30,000.00
3.9.	isplata-HITNA POMOĆ	28,589.00
3.10.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	262,320.40
4.	Stanje na dan 29.07.2014.	7,824,757.39

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.07.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.07.2014.	7,824,757.39
2.1.	uplate od RZZO-a	764,427.07
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	764,427.07
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	371,952.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	177,380.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	549,332.00
4.	Stanje na dan 30.07.2014.	8,039,852.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.07.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.07.2014.	8,039,852.46
2.1.	uplate od RZZO-a	388,083.31
2.2.	Uplata participacije	60,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	448,683.31
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-VEGA DB	19,200.00
3.6.	isplata-FILIP MORIS	67,922.09
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	87,122.09
4.	Stanje na dan 31.07.2014.	8,401,413.68

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.08.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.07.2014.	8,401,413.68
2.1.	uplate od RZZO-a	9,148,436.03
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	99,958.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,248,394.03
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8,697,749.00
3.2.	Platni promet	5,803.82
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,703,552.82
4.	Stanje na dan 01.08.2014.	8,946,254.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.08.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.08.2014.	8,946,254.89
2.1.	uplate od RZZO-a	510,559.00
2.2.	Uplata participacije	43,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	554,209.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	388,083.31

3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -povracaj	626,898.40
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,014,981.71
4.	Stanje na dan 04.08.2014.	8,485,482.18

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.08.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.08.2014.	8,485,482.18
2.1.	uplate od RZZO-a	643,399.86
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	643,399.86
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1,078,565.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNIKOM	116,790.00
3.6.	isplata-FARMAPROM	370,514.83
3.7.	isplata-EKO TREJD	15,099.84
3.8.	isplata-FENIKS FARMA	4,188.80
3.9.	isplata-NIŠEKSPRES	19,850.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,605,008.47
4.	Stanje na dan 05.08.2014.	7,523,873.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.08.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.08.2014.	7,523,873.57
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNET	19,987.46

3.6.	isplata-VEGA	2,400.00
3.7.	isplata-MIKONT	53,042.40
3.8.	isplata-RAJK PROMET	7,017.00
3.9.	isplata-INTERGLAS	1,254.00
3.10.	isplata-MEDIJANA	22,775.78
3.11.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.12.	isplata-TOPLANA	137,382.47
3.13.	isplata-NAISUS	12,614.24
3.	UKUPNE ISPLATE	258,563.35
4.	Stanje na dan 06.08.2014.	7,265,310.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.08.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.08.2014.	7,265,310.22
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	51,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	51,100.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 08.08.2014.	7,316,410.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.08.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.08.2014.	7,316,410.22
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	32,500.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TEHNOMED SISTEM	76,560.00
3.6.	isplata-SERVIS MONITOR	1,440.00

3.7.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	5,600.00
3.8.	isplata-VEGA	21,000.00
3.9.	isplata-DIYOMI	92,400.00
3.10.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.11.	isplata-BANKARSKE USLUGE	9,863.12
3.	UKUPNE ISPLATE	207,925.12
4.	Stanje na dan 11.08.2014.	7,140,985.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.08.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.08.2014.	7,140,985.10
2.1.	uplate od RZZO-a	310,113.22
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	310,113.22
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-NIFON	23,868.00
3.6.	isplata-ELMAG	51,284.57
3.7.	isplata-VODO METAL	17,420.00
3.8.	isplata-NAISUS	22,598.40
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	115,170.97
4.	Stanje na dan 12.08.2014.	7,335,927.35

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.08.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.08.2014.	7,335,927.35
2.1.	uplate od RZZO-a	439,916.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	439,916.67
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 13.08.2014.	7,775,844.02

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.08.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.08.2014.	7,775,844.02
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	33,550.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-RAJK PROMET	3,443.50
3.6.	isplata-VERITAS	1,200.00
3.7.	isplata-LOGOS	989.00
3.8.	isplata-TELEKOM	110,046.77
3.9.	isplata-JP PTT	996.00
3.	UKUPNE ISPLATE	116,675.27
4.	Stanje na dan 14.08.2014.	7,692,718.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.08.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.08.2014.	7,692,718.75
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	15,000.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 15.08.2014.	7,707,718.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.08.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.08.2014.	7,707,718.75
2.1.	uplate od RZZO-a	9,206,769.37
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	2,893.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,209,662.37
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8,471,010.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-VERITAS	11,699.98
3.6.	isplata-MILENET	20,160.00
3.7.	isplata-RAJK PROMET	20,272.80
3.8.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,524,204.78
4.	Stanje na dan 16.08.2014.	8,393,176.34

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.08.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.08.2014.	8,393,176.34
2.1.	uplate od RZZO-a	809,041.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	809,041.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 20.08.2014.	9,202,218.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.08.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.08.2014.	9,202,218.01
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	46,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	46,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	4,700.00
3.6.	isplata-NIFON	5,196.00
3.7.	isplata-T.R.SANI	360.00
3.8.	isplata-MOPEX	47,986.08
3.9.	isplata-FENIKS FARMA	222,420.19
3.10.	isplata-FARMALOGIST	28,138.00
3.11.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	36,180.00
3.12.	isplata-HITNA POMOĆ	33,886.53
3.13.	isplata-EPS SNABDEVANJE	217,201.94
3.14.	isplata-BANKARSKE USLUGE	8,951.57
3.	UKUPNE ISPLATE	605,020.31
4.	Stanje na dan 21.08.2014.	8,643,697.70

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.08.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.08.2014.	8,643,697.70
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	42,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	42,900.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	46,698.00
3.6.	isplata-MEDINIC	9,528.75
3.7.	isplata-INTER MEDIK	7,330.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	63,556.75
4.	Stanje na dan 22.08.2014.	8,623,040.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.08.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.08.2014.	8,623,040.95
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNIKOM	246,330.00
3.6.	isplata-GROSIS	1,056.00
3.7.	isplata-FENIKS FARMA	21,769.41
3.8.	isplata-ADOC	45,884.86
3.9.	isplata-FAKTOR	28,284.00
3.10.	isplata-BROKER	3,456.00
3.	UKUPNE ISPLATE	346,780.27
4.	Stanje na dan 25.08.2014.	8,276,260.68

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.08.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.08.2014.	8,276,260.68
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FENIKS FARMA	97,397.85
3.6.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	98,459.85
4.	Stanje na dan 26.08.2014.	8,177,800.83

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.08.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.08.2014.	8,177,800.83
2.1.	uplate od RZZO-a	258,000.00
2.2.	Uplata participacije	57,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	315,550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-RAJK PROMET	1,026.20
3.6.	isplata-MIKONT	13,780.80
3.7.	isplata-LIMEX-MONT	22,500.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	37,307.00
4.	Stanje na dan 28.08.2014.	8,456,043.83

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.08.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.08.2014.	8,456,043.83
2.1.	uplate od RZZO-a	439,916.67
2.2.	Uplata participacije	37,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	477,666.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-LOGOS	800.00
3.6.	isplata-DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	184,630.00
3.7.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	186,492.00
4.	Stanje na dan 29.08.2014.	8,747,218.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
---------------	--------------------------	--------------

Datum:	01.09.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.08.2014.	8,747,218.50
2.1.	uplate od RZZO-a	9,206,769.37
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	191,429.93
2.	UKUPNE UPLATE	9,398,199.30
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8,140,094.00
3.2.	Platni promet	3,776.45
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,143,870.45
4.	Stanje na dan 01.09.2014.	10,001,547.35

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.09.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.09.2014.	10,001,547.35
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-POVRACAJ	360.00
2.	UKUPNE UPLATE	360.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 02.09.2014.	10,001,907.35

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.09.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.09.2014.	10,001,907.35
2.1.	uplate od RZZO-a	1,456,087.54
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,456,087.54
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	355,256.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-LIMEX-MONT	3,000.00
3.6.	isplata-NIŠ-EKSPRES	31,950.00
3.7.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.8.	isplata-SERVIS MONITOR	11,560.00
3.9.	isplata-FARMAPROM	967,838.58
3.10.	isplata-GROSIS	168,665.80
3.11.	isplata-FARMALOGIST	88,433.95
3.12.	isplata-NATALI DROGERIJA	24,240.00
3.13.	isplata-PHARMA SWISS	361,435.80
3.14.	isplata-FAKTOR	12,580.80
3.15.	isplata-V.K.COMPANY	16,490.40
3.16.	isplata-ATLANTIS	37,596.00
3.17.	isplata-VHP SISTEM	43,363.20
3.18.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	25,856.37
3.19.	isplata-TOPLANA	84,801.23
3.	UKUPNE ISPLATE	2,300,990.22
4.	Stanje na dan 03.09.2014.	9,157,004.67

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.09.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.09.2014.	9,157,004.67
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FENIKS FARMA	42,403.57
3.6.	isplata-POVRACAJ	1,292,897.40
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,335,300.97
4.	Stanje na dan 04.09.2014.	7,821,703.70

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos

Datum:	05.09.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.09.2014.	7,821,703.70
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	51,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	51,450.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	19,987.46
3.6.	isplata-TRADE PROMET	7,110.00
3.7.	isplata-NIFON	19,008.00
3.8.	isplata-LOGOS	2,380.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.10.	isplata-DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	2,635.00
3.11.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	36,180.00
3.12.	isplata-NAISUS	14,374.36
3.	UKUPNE ISPLATE	123,388.60
4.	Stanje na dan 05.09.2014.	7,749,765.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.09.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.09.2014.	7,749,765.10
2.1.	uplate od RZZO-a	278,329.71
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	278,329.71
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JP PTT	30,000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	30,000.00
4.	Stanje na dan 09.09.2014.	7,998,094.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.09.2014.	

1.	Stanje prethodnog dana 09.09.2014.	7,998,094.81
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-HUMAN	38,115.00
3.6.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	38,115.00
4.	Stanje na dan 10.09.2014.	7,959,979.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.09.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.09.2014.	7,959,979.81
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	11,453.11
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,453.11
4.	Stanje na dan 11.09.2014.	7,948,526.70

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.09.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.09.2014.	7,948,526.70
2.1.	uplate od RZZO-a	258,000.00
2.2.	Uplata participacije	63,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	321,550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 12.09.2014.	8,270,076.70

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.09.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.09.2014.	8,270,076.70
2.1.	uplate od RZZO-a	492,029.87
2.2.	Uplata participacije	37,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	529,629.87
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	2,300.00
3.6.	isplata-EI ELMAG	49,389.11
3.7.	isplata-NIFON	1,740.00
3.8.	isplata-MTM	36,626.40
3.9.	isplata-INTER MEDIK	9,700.00
3.10.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.11.	isplata-NIŠ-STAN	35,502.00
3.12.	isplata-JP PTT	1,492.00
3.	UKUPNE ISPLATE	137,811.51
4.	Stanje na dan 15.09.2014.	8,661,895.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.09.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.09.2014.	8,661,895.06
2.1.	uplate od RZZO-a	9,117,733.75
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,117,733.75
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8,645,479.71
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,645,479.71
4.	Stanje na dan 16.09.2014.	9,134,149.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.09.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.09.2014.	9,134,149.10
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	17,850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	17,850.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-SERVIS MONITOR	7,680.00
3.6.	isplata-TELEKOM SRBIJE	118,844.05
3.7.	isplata-MILENET	21,420.00
3.8.	isplata-EPS SNABDEVANJE	13,601.68
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,100.00
3.	UKUPNE ISPLATE	164,707.73
4.	Stanje na dan 17.09.2014.	8,987,291.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.09.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.09.2014.	8,987,291.37
2.1.	uplate od RZZO-a	809,041.67
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	814,041.67
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 18.09.2014.	9,801,333.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.09.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.09.2014.	9,801,333.04
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	30,100.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.09.2014.	9,831,433.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.09.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.09.2014.	9,831,433.04
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	20,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	20,600.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	8,803.20
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-GROSIS	10,030.80
3.6.	isplata-TREN	56,666.00
3.7.	isplata-VEGA	83,258.67
3.8.	isplata-FAKTOR	1,108.80
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.	UKUPNE ISPLATE	161,957.47
4.	Stanje na dan 22.09.2014.	9,690,075.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.09.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.09.2014.	9,690,075.57
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	16,900.00
2.3..	Ostale uplate	38,115.00
2.	UKUPNE UPLATE	55,015.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	340,889.11
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	340,889.11
4.	Stanje na dan 23.09.2014.	9,404,201.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.09.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.09.2014.	9,404,201.46
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	27,400.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-CST	30,360.00
3.6.	isplata-VELEBIT	3,840.00
3.7.	isplata-NIFON	7,332.00
3.8.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	5,019.20
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.10.	isplata-EPS SNABDEVANJE	207,786.61
3.11.	isplata-HITNA POMOĆ	31,469.00
3.	UKUPNE ISPLATE	286,868.81
4.	Stanje na dan 24.09.2014.	9,144,732.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.09.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.09.2014.	9,144,732.65
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TTI SERVIS	19,110.00
3.6.	isplata-MESER TEHNOGAS	90.15
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	19,200.15
4.	Stanje na dan 25.09.2014.	9,125,532.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.09.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.09.2014.	9,125,532.50
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MTM	2,604.00
3.6.	isplata-MIKONT	127,377.60
3.7.	isplata-JKP DIREKCIJA	212,320.00
3.8.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	343,363.60
4.	Stanje na dan 26.09.2014.	8,782,168.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.09.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.09.2014.	8,782,168.90
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-VODOPROM	1,882.50
3.6.	isplata-VEGA	1,693.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	3,575.50
4.	Stanje na dan 29.09.2014.	8,778,593.40

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.09.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.09.2014.	8,778,593.40
2.1.	uplate od RZZO-a	697,916.67
2.2.	Uplata participacije	70,850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	768,766.67
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-VODO METAL	21,162.50
3.6.	isplata-NIŠ EKSPRES	31,950.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	53,112.50
4.	Stanje na dan 30.09.2014.	9,494,247.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS
Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.09.2014.	9,494,247.57
2.1.	uplate od RZZO-a	9,583,276.37
2.2.	Uplata participacije	15,050.00
2.3..	Ostale uplate	70,312.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,668,638.37
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8,529,933.00
3.2.	Platni promet	3,181.09
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,533,114.09
4.	Stanje na dan 01.10.2014.	10,629,771.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.10.2014.	10,629,771.85
2.1.	uplate od RZZO-a	561,047.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	561,047.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	2,044,731.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -POVRAĆAJ	1,641,031.80
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	3,685,762.80
4.	Stanje na dan 02.10.2014.	7,505,056.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.10.2014.	7,505,056.05

2.1.	uplate od RZZO-a	639,395.24
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	639,395.24
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNET	19,987.46
3.6.	isplata-DELTA NAISA	50,006.40
3.7.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.8.	isplata-GROSIS	9,595.60
3.9.	isplata-EKO-TREJD	137,004.00
3.10.	isplata-NATALI DROGERIJA	17,988.00
3.11.	isplata-FAKTOR	39,420.00
3.12.	isplata-BROKER	270.00
3.	UKUPNE ISPLATE	342,193.55
4.	Stanje na dan 03.10.2014.	7,802,257.74

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.10.2014.	7,802,257.74
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	45,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	45,050.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	6,700.00
3.6.	isplata-NAIS ELEKTRO	17,000.00
3.7.	isplata-JKP MEDIJANA	22,775.78
3.8.	isplata-TOPLANA	84,801.23
3.9.	isplata-NAISUS	11,299.20
3.	UKUPNE ISPLATE	142,576.21
4.	Stanje na dan 06.10.2014.	7,704,731.53

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos

Datum:	07.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.10.2014.	7,704,731.53
2.1.	uplate od RZZO-a	542,491.82
2.2.	Uplata participacije	81,200.00
2.3..	Ostale uplate	
2.	UKUPNE UPLATE	623,691.82
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-SERVIS MONITOR	3,120.00
3.6.	isplata-DIYOMI	81,600.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	84,720.00
4.	Stanje na dan 07.10.2014.	8,243,703.35

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.10.2014.	8,243,703.35
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	542,491.81
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-GROSIS	27,136.80
3.6.	isplata-TREN	7,356.00
3.7.	isplata-V.K. COMPANY	16,861.20
3.8.	isplata-VHP SISTEM	33,607.20
3.9.	isplata-MTM	4,620.00
3.10.	isplata-VEGA	30,380.00
3.11.	isplata-ELEKTROMETAL	5,800.00
3.12.	isplata-ELMAG	50,520.80
3.13.	isplata-NAISUS	12,174.21
3.14.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,106.00
3.	UKUPNE ISPLATE	733,054.02
4.	Stanje na dan 08.10.2014.	7,510,649.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.10.2014.	7,510,649.33
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	58,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	58,050.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-SERVIS MONITOR	2,160.00
3.6.	isplata-NIFON	19,008.00
3.7.	isplata-PARAGRAF	8,965.00
3.8.	isplata-EHOMED	80,046.00
3.9.	isplata-METALIK PLAST	3,991.00
3.10.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	38,340.00
3.	UKUPNE ISPLATE	152,510.00
4.	Stanje na dan 09.10.2014.	7,416,189.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.10.2014.	7,416,189.33
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	7,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-VERITAS	8,640.00
3.6.	isplata - JKP MEDIJANA	1,062.00
3.7.	isplata-JP PTT	1,188.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,890.00
4.	Stanje na dan 10.10.2014.	7,412,849.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.10.2014.	7,412,849.33
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	10,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	10,150.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	11,112.71
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FENIKS	427,615.30
3.6.	isplata-ADOC	45,884.85
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	484,612.86
4.	Stanje na dan 13.10.2014.	6,938,386.47

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.10.2014.	6,938,386.47
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	10,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	10,200.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	106,614.00
3.6.	isplata-EHOMED	34,776.00
3.7.	isplata-DIYOMI	56,400.00
3.8.	isplata-TELEKOM	127,842.18
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	325,632.18
4.	Stanje na dan 14.10.2014.	6,622,954.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.10.2014.	6,622,954.29
2.1.	uplate od RZZO-a	258,000.00
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	283,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JP PTT	30,000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	30,000.00
4.	Stanje na dan 15.10.2014.	6,875,954.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.10.2014.	6,875,954.29
2.1.	uplate od RZZO-a	9,294,181.64
2.2.	Uplata participacije	24,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,318,381.64
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9,169,209.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9,169,209.00
4.	Stanje na dan 16.10.2014.	7,025,126.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.10.2014.	7,025,126.93

2.1.	uplate od RZZO-a	745,982.01
2.2.	Uplata participacije	20,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	766,132.01
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MILENET	20,760.00
3.6.	isplata-NEOMEDIKA	2,880.00
3.7.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	4,100.00
3.8.	isplata-FAKTOR	38,286.40
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	66,026.40
4.	Stanje na dan 17.10.2014.	7,725,232.54

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.10.2014.	7,725,232.54
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-LOGOS	2,298.00
3.6.	isplata-YUNIKOM	102,168.00
3.7.	isplata-GROSIS	124,550.40
3.8.	isplata-TREN	54,548.00
3.9.	isplata-FARMALOGIST	44,415.80
3.9.	isplata-VEGA	131,390.38
3.9.	isplata-MEDICOM	4,235.00
3.9.	isplata-BROKER	9,616.50
3.9.	isplata-ATLANTIS	28,504.80
3.9.	isplata-MEDINIK	9,528.75
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	512,317.63
4.	Stanje na dan 20.10.2014.	7,212,914.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.10.2014.	7,212,914.91
2.1.	uplate od RZZO-a	709,041.67
2.2.	Uplata participacije	29,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	738,191.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	11,601.29
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ELEKTROTERMIKA	9,360.00
3.6.	isplata-EPS SNABDEVANJE	174,558.83
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	195,520.12
4.	Stanje na dan 21.10.2014.	7,755,586.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.10.2014.	7,755,586.46
2.1.	uplate od RZZO-a	100,000.00
2.2.	Uplata participacije	32,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	132,350.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EHOMED	49,584.00
3.6.	isplata-MIKONT	50,961.60
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	100,545.60
4.	Stanje na dan 22.10.2014.	7,787,390.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.10.2014.	7,787,390.86
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	30,350.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 23.10.2014.	7,817,740.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.10.2014.	7,817,740.86
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25,050.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 24.10.2014.	7,842,790.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.10.2014.	7,842,790.86
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	7,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,750.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.6.	isplata-HITNA POMOĆ	26,561.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	27,623.00
4.	Stanje na dan 27.10.2014.	7,822,917.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.10.2014.	7,822,917.86
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	26,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	26,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-GROSIS	288,576.76
3.6.	isplata-EKO TREJD	56,880.00
3.7.	isplata-TREN	18,990.00
3.8.	isplata-FAKTOR	3,816.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	368,262.76
4.	Stanje na dan 28.10.2014.	7,480,655.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.10.2014.	7,480,655.10
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	23,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	23,200.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-VHP SISTEM	29,142.00
3.6.	isplata-MILENET	20,340.00
3.7.	isplata-SERVIS MONITOR	3,904.00
3.8.	isplata-JKP DIREKCIJA	212,320.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	265,706.00
4.	Stanje na dan 29.10.2014.	7,238,149.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.10.2014.	7,238,149.10
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	10,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	10,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 30.10.2014.	7,248,649.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.10.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.10.2014.	7,248,649.10
2.1.	uplate od RZZO-a	807,890.44
2.2.	Uplata participacije	17,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	825,540.44
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FILIP MORIS	67,922.09

3.6.	isplata-MEDINIK	19,057.50
3.7.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	88,041.59
4.	Stanje na dan 31.10.2014.	7,986,147.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.11.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.10.2014.	7,986,147.95
2.1.	uplate od RZZO-a	9,119,357.09
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	64,282.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,183,639.09
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8,846,565.02
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-EKO TREJD	137,004.00
3.6.	isplata-NEOMEDICA	17,280.00
3.7.	isplata-ATLANTIS	9,264.00
3.8.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	20,064.40
3.9.	isplata-APOTEKA	4,263.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9,034,440.42
4.	Stanje na dan 03.11.2014.	8,135,346.62

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.11.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.11.2014.	8,135,346.62
2.1.	uplate od RZZO-a	439,916.66
2.2.	Uplata participacije	23,450.00
2.3..	Ostale uplate-poresna uplata	10,411.95
2.	UKUPNE UPLATE	473,778.61
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	18,172.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-PTT	30,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	48,172.00

4.	Stanje na dan 04.11.2014.	8,560,953.23
----	----------------------------------	---------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.11.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.11.2014.	8,560,953.23
2.1.	uplate od RZZO-a	176,315.65
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	176,315.65
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	10,411.95
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-tužba Miljković Jasmine	1,136,599.44
3.6.	isplata-POVRAĆAJ	508,838.99
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,655,850.38
4.	Stanje na dan 05.11.2014.	7,081,418.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.11.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.11.2014.	7,081,418.50
2.1.	uplate od RZZO-a	747,965.43
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	747,965.43
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNET	19,987.46
3.6.	isplata-NIS-EKSPRES	24,950.00
3.7.	isplata-EHOMED	87,624.00
3.8.	isplata-VEGA DB	11,300.00
3.9.	isplata-TOPLANA	84,801.23
3.10.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.11.	isplata-NAISUS	15,694.46

3.12.	isplata-SLUŽBENI GLASNIK	32,532.50
3.	UKUPNE ISPLATE	298,603.43
4.	Stanje na dan 06.11.2014.	7,530,780.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.11.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.11.2014.	7,530,780.50
2.1.	uplate od RZZO-a	138,178.26
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	138,178.26
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	104,595.00
3.6.	isplata-MTM	2,016.00
3.7.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,107.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	108,718.00
4.	Stanje na dan 07.11.2014.	7,560,240.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.11.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.11.2014.	7,560,240.76
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	77,800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	77,800.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 10.11.2014.	7,638,040.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.11.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.11.2014.	7,638,040.76
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	31,200.00
2.	UKUPNE UPLATE	31,200.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	138,178.26
3.2.	Platni promet	8,731.50
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	146,909.76
4.	Stanje na dan 12.11.2014.	7,522,331.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.11.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.11.2014.	7,522,331.00
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EI ELMAG	158,770.87
3.6.	isplata-TELEKOM	127,805.45
3.7.	isplata-EHOMED	39,552.00
3.8.	isplata-PINGVIN	11,254.94
3.9.	isplata-NATALI DROGERIJA	19,788.00
3.10.	isplata-FAKTOR	25,269.60
3.11.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	38,340.00
3.12.	isplata-PTT	2,089.00
3.	UKUPNE ISPLATE	422,869.86
4.	Stanje na dan 13.11.2014.	7,124,961.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
--------	-------------------	-------

Datum:	14.11.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.11.2014.	7,124,961.14
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	258,000.00
2.3..	Ostale uplate-POVRAĆAJ	1,136,590.44
2.	UKUPNE UPLATE	1,394,590.44
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MOPEX	8,603.52
3.6.	isplata-NIFON	22,164.00
3.7.	isplata-DIYOMI	92,400.00
3.	UKUPNE ISPLATE	123,167.52
4.	Stanje na dan 14.11.2014.	8,396,384.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.11.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.11.2014.	8,396,384.06
2.1.	uplate od RZZO-a	8,024,155.67
2.2.	Uplata participacije	21,200.00
2.3..	Ostale uplate	986.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,046,341.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8,388,881.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,388,881.00
4.	Stanje na dan 17.11.2014.	8,053,844.73

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.11.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.11.2014.	8,053,844.73
2.1.	uplate od RZZO-a	1,248,958.34

2.2.	Uplata participacije	36,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,285,308.34
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FENIKS	349,021.59
3.6.	isplata-ELEKTROMETAL	4,850.00
3.7.	isplata-EUROGLAS	3,034.50
3.8.	isplata-VODO-METAL	22,093.60
3.9.	isplata-GROSIS	24,200.00
3.10.	isplata-ADOC	61,179.80
3.11.	isplata-VK COMPANY	10,991.40
3.12.	isplata-ATLANTIS	37,359.60
3.13.	isplata-SERVIS MONITOR	1,830.00
3.14.	isplata-MILENET	19,560.00
3.15.	isplata-VERITAS	6,240.00
3.16.	isplata-RAČUNOVODSTVO	62,000.00
3.17.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	603,422.49
4.	Stanje na dan 18.11.2014.	8,735,730.58

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.11.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.11.2014.	8,735,730.58
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	32,900.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.11.2014.	8,768,630.58

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.11.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.11.2014.	8,768,630.58
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	31,800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	31,800.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 20.11.2014.	8,800,430.58

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.11.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.11.2014.	8,800,430.58
2.1.	uplate od RZZO-a	8,253,029.46
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,253,029.46
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	10,364.24
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,364.24
4.	Stanje na dan 21.11.2014.	17,043,095.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.11.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana	17,043,095.80
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	26,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	26,350.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 24.11.2014.	17,069,445.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.11.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.11.2014.	17,069,445.80
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ZUA DONA	26,182.00
3.6.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	6,550.00
3.7.	isplata-VK COMPANY	5,742.60
3.8.	isplata-VHP SISTEM	25,200.00
3.9.	isplata-VEGA	7,500.00
3.10.	isplata-MTM	4,680.00
3.11.	isplata-GROSIS	369,454.16
3.12.	isplata-EKO-TREJD	60,480.00
3.13.	isplata-TREN	74,980.00
3.14.	isplata-MEDIJANA	2,124.00
3.15.	isplata-EPS	243,101.85
3.	UKUPNE ISPLATE	825,994.61
4.	Stanje na dan 25.11.2014.	16,243,451.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS
Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.11..2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.11.2014.	16,243,451.19
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MTM	7,464.00
3.6.	isplata-TTI SERVIS	18,950.00
3.7.	isplata-TELE ELEKTRO	2,400.00
3.8.	isplata-ELGAST	23,400.00
3.9.	isplata-TRADE PROMET	10,710.00
3.10.	isplata-EHOMED	41,544.00
3.11.	isplata-ANNEX	2,880.00
3.12.	isplata-PU INVALIDI	8,178,039.50
3.	UKUPNE ISPLATE	8,285,387.50
4.	Stanje na dan 26.11.2014.	7,958,063.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.11.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.11.2014.	7,958,063.69
2.1.	uplate od RZZO-a	195,028.25
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	195,028.25
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	30,332.44
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	30,332.44
4.	Stanje na dan 27.11.2014.	8,122,759.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.11.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.11.2014.	8,122,759.50
2.1.	uplate od RZZO-a	258,000.00
2.2.	Uplata participacije	20,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	278,350.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	195,028.25
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-VERITAS	3,000.00
3.6.	isplata-DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	212,975.00
3.7.	isplata-JP PTT	30,000.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	441,003.25
4.	Stanje na dan 28.11.2014.	7,960,106.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.11.2014.	7,960,106.25
2.1.	uplate od RZZO-a	7,558,614.00
2.2.	Uplata participacije	48,650.00
2.3..	Ostale uplate	44,507.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,651,771.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,719,587.00
3.2.	Platni promet	12,839.48
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-NIŠ-EKSPRES	31,950.00
3.6.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.7.	isplata-MIKONT	106,531.20
3.8.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,939,891.77
4.	Stanje na dan 01.12.2014.	7,671,985.48

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.12.2014.	7,671,985.48
2.1.	uplate od RZZO-a	992,867.11
2.2.	Uplata participacije	15,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,007,867.11
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	305,332.02
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	305,332.02
4.	Stanje na dan 02.12.2014.	8,374,520.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.12.2014.	8,374,520.57
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	36,155.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	19,987.46
3.6.	isplata-ZUA DONA	26,182.00
3.7.	isplata-VERITAS	12,600.00
3.8.	isplata-JKP MEDIJANA	21,713.78
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	116,638.24
4.	Stanje na dan 03.12.2014.	8,257,882.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.12.2014.	8,257,882.33
2.1.	uplate od RZZO-a	850,044.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	850,044.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FARMAPROM	159,102.92
3.6.	isplata-TREN	10,950.00
3.7.	isplata-NEOMEDICA	23,730.00
3.8.	isplata-BROKER	1,393.50
3.9.	isplata-NAISUS	16,867.88
3.	UKUPNE ISPLATE	212,044.30
4.	Stanje na dan 04.12.2014.	8,895,882.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.12.2014.	8,895,882.03
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	113,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	113,100.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -POVRAĆAJ	353,197.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	353,197.00
4.	Stanje na dan 05.12.2014.	8,655,785.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.12.2014.	8,655,785.03
2.1.	uplate od RZZO-a	266,527.41
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	266,527.41
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 08.12.2014.	8,922,312.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.12.2014.	8,922,312.44
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	5,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EI ELMAG	279,213.19
3.6.	isplata-NIFON	19,848.00
3.7.	isplata-DIYOMI	70,800.00
3.8.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-TOPLANA	179,932.06
3.10.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.11.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	38,340.00
3.12.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	46,212.30
3.	UKUPNE ISPLATE	637,497.55
4.	Stanje na dan 09.12.2014.	8,289,814.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.12.2014.	8,289,814.89
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TELEKOM	138,139.24
3.	UKUPNE ISPLATE	138,139.24
4.	Stanje na dan 10.12.2014.	8,151,675.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.12.2014.	8,151,675.65
2.1.	uplate od RZZO-a	697,916.66
2.2.	Uplata participacije	63,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	761,416.66
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	9,763.22
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FENIKS FARMA	22,678.04
3.6.	isplata-NATALY DROGERIJA	1,440.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	33,881.26
4.	Stanje na dan 11.12.2014.	8,879,211.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.12.2014.	8,879,211.05

2.1.	uplate od RZZO-a	770,557.53
2.2.	Uplata participacije	15,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	786,157.53
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.6.	isplata-PTT	2,162.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	3,224.00
4.	Stanje na dan 12.12.2014.	9,662,144.58

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.12.2014.	9,662,144.58
2.1.	uplate od RZZO-a	774,307.34
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	774,307.34
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MTM	15,072.00
3.6.	isplata-PINGVIN	8,947.20
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	24,019.20
4.	Stanje na dan 15.12.2014.	10,412,432.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.12.2014.	10,412,432.72
2.1.	uplate od RZZO-a	7,949,317.67

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	2,586.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,951,903.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,579,366.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,579,366.00
4.	Stanje na dan 16.12.2014.	10,784,970.39

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.12.2014.	10,784,970.39
2.1.	uplate od RZZO-a	697,916.67
2.2.	Uplata participacije	35,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	733,266.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-VEGA	28,300.00
3.6.	isplata-VHP SISTEM	47,880.00
3.7.	isplata-MILENET	20,688.00
3.8.	isplata-GROSIS	124,584.80
3.9.	isplata-TREN	2,364.00
3.9.	isplata-FARMALOGIST	78,694.00
3.9.	isplata-FAKTOR	72,535.20
3.9.	isplata-MEDINIK	11,434.50
3.	UKUPNE ISPLATE	386,480.50
4.	Stanje na dan 17.12.2014.	11,131,756.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.12.2014.	

1.	Stanje prethodnog dana 17.12.2014.	11,131,756.56
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	66,950.00
2.3..	Ostale uplate	9.00
2.	UKUPNE UPATE	66,959.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 18.12.2014.	11,198,715.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.12.2014.	11,198,715.56
2.1.	uplate od RZZO-a	770,557.53
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPATE	770,557.53
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.12.2014.	11,969,273.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.12.2014.	11,969,273.09

2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	12,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,700.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-GROSIS	161,768.56
3.6.	isplata-EKO-TREJD	179,993.04
3.7.	isplata-FENIKS	224,660.84
3.8.	isplata-TREN	253,312.72
3.9.	isplata-FARMALOGIST	55,529.00
3.10.	isplata-NEOMEDICA	23,328.00
3.11.	isplata-ADOS	122,359.60
3.12.	isplata-VEGA DOO	7,757.75
3.13.	isplata-BROKER	3,610.50
3.14.	isplata-V.K. COMPANY	21,996.60
3.15.	isplata-BANKARSKE USLUGE	8,151.57
3.	UKUPNE ISPLATE	1,062,468.18
4.	Stanje na dan 22.12.2014.	10,919,504.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.12.2014.	10,919,504.91
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-SUPERLAB	4,198.80
3.6.	isplata-MOPEX	8,603.52
3.7.	isplata-HITNA POMOĆ	22,654.00
3.8.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	36,518.32
4.	Stanje na dan 23.12.2014.	10,882,986.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.12.2014.	10,882,986.59
2.1.	uplate od RZZO-a	34,846.29
2.2.	Uplata participacije	35,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	69,896.29
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	10,200.00
3.6.	isplata-ATLANTIS	62,358.60
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	72,558.60
4.	Stanje na dan 24.12.2014.	10,880,324.28

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.12.2014.	10,880,324.28
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	262,296.31
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	262,296.31
4.	Stanje na dan 25.12.2014.	10,618,027.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.12.2014.	10,618,027.97
2.1.	uplate od RZZO-a	247,931.04
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	247,931.04
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	92,716.00
3.6.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	8,100.00
3.7.	isplata-ELGAST	17,300.00
3.8.	isplata-STATUS FRIGO	1,074.00
3.9.	isplata-VODO-METAL	26,999.50
3.10.	isplata-MILETIĆ-PETROL	1,269,282.00
3.11.	isplata-EPS SNABDEVANJE	274,540.84
3.12.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.13.	isplata-PTT	30,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,721,074.34
4.	Stanje na dan 26.12.2014.	9,144,884.67

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.12.2014.	9,144,884.67
2.1.	uplate od RZZO-a	9,116,687.39
2.2.	Uplata participacije	40,650.00
2.3..	Ostale uplate	71,061.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,228,398.39
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8,170,490.03
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,170,490.03
4.	Stanje na dan 29.12.2014.	10,202,793.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.12.2014.	10,202,793.03
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	7,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,500.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	2,410,976.72
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -POVRAĆAJ	10,927.00
3.4.	Isplata -POGREŠNA ISPLATA	15,646.81
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	25,560.00
3.6.	isplata-EPS SNABDEVANJE	74,830.81
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2,537,941.34
4.	Stanje na dan 30.12.2014.	7,672,351.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.12.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.12.2014.	7,672,351.69
2.1.	uplate od RZZO-a	459,817.50
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	19,646.81
2.	UKUPNE UPLATE	479,464.31
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	14,741.61
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	14,741.61
4.	Stanje na dan 31.12.2014.	8,137,074.39