

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.01.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.12.2014.	8,137,074.39
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	765,669.52
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	204,415.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	970,084.52
4.	Stanje na dan 05.01.2015.	7,166,989.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.01.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.01.2015.	7,166,989.87
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	58,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	58,900.00
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-NIŠ-EKSPRES	31,950.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	31,950.00

4.	Stanje na dan 06.01.2015.	7,193,939.87
----	----------------------------------	---------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.01.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.01.2015.	7,193,939.87
2.1.	uplate od RZZO-a	704,881.97
2.2.	Uplata participacije	39,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	744,431.97
	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-TREN	10,800.00
3.6.	isplata-NATALI DROGERIJA	10,620.00
3.7.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.8.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	19,987.46
3.9.	isplata-SERVIS MONITOR	1,240.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.9.	isplata-NAISSUS	18,334.65
3.	UKUPNE ISPLATE	150,617.98
4.	Stanje na dan 08.01.2015.	7,787,753.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.01.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.01.2015.	7,787,753.86
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	12,396.00
3.6.	isplata-TELEKOM	128,214.93
3.7.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.8.	isplata-JKP OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.9.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	143,762.93
4.	Stanje na dan 09.01.2015.	7,643,990.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.01.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.01.2015.	7,643,990.93
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-YUNICOM	40,080.00
3.6.	isplata-FARMAPROM	641,961.13
3.7.	isplata-GROSIS	131,920.00
3.8.	isplata-EKO TREJD	338,479.20
3.9.	isplata-FENIKS FARMA	388,687.31
3.9.	isplata-FARMALOGIST	597,807.10
3.9.	isplata-NEOMEDICA	39,180.00
3.9.	isplata-ADOC	91,769.70
3.9.	isplata-VEGA DOO	183,409.38
3.9.	isplata-NATALI DROGERIJA	8,280.00
3.9.	isplata-PHARMA SWISS	104,764.00
3.9.	isplata-MEDICOM	12,705.00
3.9.	isplata-SUPERLAB	19,410.00
3.9.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	264,353.00
3.9.	isplata-DUYOMI	46,500.00
3.9.	isplata-ELMAG	417,559.68
3.9.	isplata-TOPLANA	312,871.80
3.	UKUPNE ISPLATE	3,639,737.30
4.	Stanje na dan 12.01.2015.	4,004,253.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.01.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.01.2015.	4,004,253.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	38,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	38,550.00

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
3.6.	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 13.01.2015.	4,042,803.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.01.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.01.2015.	4,042,803.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35,600.00
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-MTM	1,296.00
3.6.	isplata-NIFON	39,456.00
3.7.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.8.	isplata-JP PTT	406.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	42,220.00
4.	Stanje na dan 14.01.2015.	4,036,183.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.01.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.01.2015.	4,036,183.63
2.1.	uplate od RZZO-a	331,875.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	331,875.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	2,606.87
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	2,606.87
4.	Stanje na dan 15.01.2015.	4,365,451.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.01.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.01.2015.	4,365,451.76
2.1.	uplate od RZZO-a	8,633,681.27
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,633,681.27
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,386,150.00
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	7,386,150.00
4.	Stanje na dan 16.01.2015.	5,612,983.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.01.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.01.2015.	5,612,983.03
2.1.	uplate od RZZO-a	183,776.06
2.2.	Uplata participacije	10,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	193,876.06
	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-ASTRALEK	6,696.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	6,696.00
4.	Stanje na dan 20.01.2015.	5,800,163.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.01.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.01.2015.	5,800,163.09
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	34,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	34,300.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	14,420.82
3.3.	Isplata -GREŠKA	610,908.46
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EKO-CENTAR	55,800.00
3.6.	isplata-EHOMED	95,664.00
3.7.	isplata-VEGA DB	5,100.00
3.8.	isplata-FAKTOR DOO	52,971.60
3.9.	isplata-DRUM	11,880.00
3.	UKUPNE ISPLATE	846,744.88
4.	Stanje na dan 21.01.2015.	4,987,718.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.01.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.01.2015.	4,987,718.21
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	66,850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	66,850.00
	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-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 22.01.2015.	5,054,568.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.01.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.01.2015.	5,054,568.21
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	610,908.46
2.	UKUPNE UPLATE	610,908.46
	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 23.01.2015.	5,665,476.67

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.01.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.01.2015.	5,665,476.67
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-CST ZEMUN	51,060.00
3.6.	isplata-SERVIS MONITOR	1,875.00
3.7.	isplata-VERITAS	4,600.00
3.8.	isplata-MILENET	21,852.00
3.9.	isplata-MESSER TEHNOGAS	385.95

3.10.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	80,834.95
4.	Stanje na dan 26.01.2015.	5,584,641.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.01.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.01.2015.	5,584,641.72
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	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-JP PTT	30,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	30,000.00
4.	Stanje na dan 27.01.2015.	5,554,641.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.01.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.01.2015.	5,554,641.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	55,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	55,400.00
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-SZR BOJAN I BOGOLJUB	36,384.00
3.6.	isplata-MESSER TEHNOGAS	90.15
3.7.	isplata-EHOMED	29,676.00
3.8.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-EPS SNABDEVANJE	390,752.88
3.	UKUPNE ISPLATE	457,965.03
4.	Stanje na dan 28.01.2015.	5,152,076.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.01.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.01.2015.	5,152,076.69
2.1.	uplate od RZZO-a	485,181.31
2.2.	Uplata participacije	39,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	525,131.31
	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-EKO-TREJD	1,608.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,608.00
4.	Stanje na dan 29.01.2015.	5,675,600.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.01.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.01.2015.	5,675,600.00
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-MIKONT	84,111.60
3.6.	isplata-DELTA NAISSA	43,800.00
3.7.	isplata-HITNA POMOĆ	25,628.00
3.8.	isplata-DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	204,415.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	357,954.60
4.	Stanje na dan 30.01.2015.	5,317,645.40

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.02.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.01.2015.	5,317,645.40
2.1.	uplate od RZZO-a	8,300,501.33
2.2.	Uplata participacije	15,000.00
2.3..	Ostale uplate-POVRAĆAJ	48,316.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,363,817.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,904,597.00
3.2.	Platni promet	3,515.89
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	2,635.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,910,747.89
4.	Stanje na dan 02.02.2015.	5,770,714.84

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.02.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.02.2015.	5,770,714.84
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	14,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	14,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	299,370.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -POVRAĆAJ	48,316.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-NIŠ-EKSPRES	31,950.00
3.6.	isplata-VODO-METAL	25,230.00
3.7.	isplata-VERITAS	33,960.00
3.8.	isplata-TELELEKTRO	2,400.00
3.9.	isplata-V.K. COMPANY	16,961.40
3.9.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	19,987.46
3.	UKUPNE ISPLATE	478,174.86
4.	Stanje na dan 03.02.2015.	5,307,039.98

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.02.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.02.2015.	5,307,039.98
2.1.	uplate od RZZO-a	316,125.00
2.2.	Uplata participacije	22,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	338,625.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	845,539.00
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	845,539.00
4.	Stanje na dan 04.02.2015.	4,800,125.98

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.02.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.02.2015.	4,800,125.98
2.1.	uplate od RZZO-a	219,310.00
2.2.	Uplata participacije	49,800.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	50,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	319,110.00
	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	29,868.00
3.6.	isplata-MEDIJANA	24,899.78
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	54,767.78
4.	Stanje na dan 05.02.2015.	5,064,468.20

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

Datum:	06.02.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.02.2015.	5,064,468.20
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	219,310.00
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	219,310.00
4.	Stanje na dan 06.02.2015.	4,845,158.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.02.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.02.2015.	4,845,158.20
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-RAJK PROMET	241.80
3.6.	isplata-TRADE PROMET	3,297.60
3.7.	isplata-EI ELMAG	432,823.32
3.8.	isplata-TOPLANA	481,592.06
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.10.	isplata-NAISUS	17,601.27
3.11.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.12.	isplata-NIŠ-EKSPRES	50,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	988,708.05
4.	Stanje na dan 09.02.2015.	3,863,950.15

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

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.02.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.02.2015.	3,863,950.15
2.1.	uplate od RZZO-a	65,751.11
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	65,751.11
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	10,158.16
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FARMAPROM	469,579.93
3.6.	isplata-FENIKS FARMA	247,392.09
3.7.	isplata-TREN	94,920.00
3.8.	isplata-PHARMA SWWISS	104,764.00
3.9.	isplata-MEDIKOM	12,705.00
3.10.	isplata-ATLANTIS	2,640.00
3.	UKUPNE ISPLATE	942,159.18
4.	Stanje na dan 11.02.2015.	2,987,542.08

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.02.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.02.2015.	2,987,542.08
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	91,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	91,650.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	65,751.11
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TELEKOM SRBIJE	125,596.23
3.6.	isplata-NIFON	19,008.00
3.7.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	4,900.00
3.8.	isplata-DIYOMI	31,200.00
3.9.	isplata-JP PTT	1,239.00
3.	UKUPNE ISPLATE	247,694.34
4.	Stanje na dan 12.02.2015.	2,831,497.74

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.02.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.02.2015.	2,831,497.74
2.1.	uplate od RZZO-a	331,875.00
2.2.	Uplata participacije	37,850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	369,725.00
	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-METAL	13,179.55
3.6.	isplata-MILENET	22,956.00
3.7.	isplata-TRADE PROMET	1,152.00
3.8.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	25,560.00
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	63,909.55
4.	Stanje na dan 13.02.2015.	3,137,313.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.02.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.02.2015.	3,137,313.19
2.1.	uplate od RZZO-a	7,833,645.34
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,833,645.34
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,385,312.00
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	7,385,312.00
4.	Stanje na dan 18.02.2015.	3,585,646.53

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.02.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.02.2015.	3,585,646.53
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	44,850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	44,850.00
	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-	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 19.02.2015.	3,630,496.53

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.02.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.02.2015.	3,630,496.53
2.1.	uplate od RZZO-a	316,125.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	316,125.00
	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 20.02.2015.	3,946,621.53

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

Datum:	23.02.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.02.2015.	3,946,621.53
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	9,665.43
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-INSTITUT ZA POSLISTR-MBA	16,752.00
3.6.	isplata-NIFON	4,080.00
3.7.	isplata-FARMAPROM	536,580.68
3.8.	isplata-GROSIS	17,836.50
3.9.	isplata-TREN	101,398.72
3.9.	isplata-FARMALOGIST	337.92
3.9.	isplata-DRUM	47,520.00
3.9.	isplata-VEGA	227,653.80
3.9.	isplata-FAKTOR	5,040.00
3.9.	isplata-ATLANTIS	45,250.80
3.9.	isplata-GALEN FOKUS	64,312.80
3.9.	isplata-EPS	378,558.37
3.	UKUPNE ISPLATE	1,454,987.02
4.	Stanje na dan 23.02.2015.	2,491,634.51

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.02.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.02.2015.	2,491,634.51
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-VEGA DB	16,400.00
3.6.	isplata-MEDICOM	32,450.40
3.7.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.8.	isplata-JP PTT	20,000.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	69,912.40

4.	Stanje na dan 24.02.2015.	2,421,722.11
----	----------------------------------	---------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.02.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.02.2015.	2,421,722.11
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	70,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	70,200.00
	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-HITNA POMOĆ	22,878.00
3.6.	isplata-DOM ZDRAVLJA SOKO BANJA	4,000.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	26,878.00
4.	Stanje na dan 25.02.2015.	2,465,044.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.02.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.02.2015.	2,465,044.11
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	48,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	48,150.00
	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 -BLAGAJNA	30,000.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ZUA DONA	26,182.00
3.6.	isplata-JKP DIREKCIJA	203,090.00
3.7.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	260,334.00
4.	Stanje na dan 26.02.2015.	2,252,860.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.02.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.02.2015.	2,252,860.11
2.1.	uplate od RZZO-a	331,875.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	331,875.00
	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 27.02.2015.	2,584,735.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.03.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.02.2015.	2,584,735.11
2.1.	uplate od RZZO-a	7,957,189.33
2.2.	Uplata participacije	47,450.00
2.3..	Ostale uplate	24,634.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,029,273.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,838,727.00
3.2.	Platni promet	4,544.63
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	7,843,271.63
4.	Stanje na dan 02.03.2015.	2,770,736.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.03.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.03.2015.	2,770,736.81
2.1.	uplate od RZZO-a	58,666.67
2.2.	Uplata participacije	27,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	85,766.67
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 -POVRAĆAJ	24,634.00
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	24,634.00
4.	Stanje na dan 03.03.2015.	2,831,869.48

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.03.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.03.2015.	2,831,869.48
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	40,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	40,000.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	872,330.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-GROSIS	57,000.00
3.6.	isplata-TREN	2,169.72
3.7.	isplata-NEOMEDICA	18,720.00
3.8.	isplata-DRUM	28,632.00
3.9.	isplata-V.K.COMPANY	1,317.60
3.9.	isplata-SUPERLAB	2,544.00
3.9.	isplata-MILENET	22,500.00
3.9.	isplata-VEGA	1,830.00
3.9.	isplata-EHOMED	187,104.00

3.9.	isplata-NIŠ-EKSPRES	31,950.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,226,097.32
4.	Stanje na dan 04.03.2015.	1,645,772.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.03.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.03.2015.	1,645,772.16
2.1.	uplate od RZZO-a	465,047.12
2.2.	Uplata participacije	42,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	507,547.12
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	20,040.26
3.6.	isplata-ALUMINIJUM SAN	1,116.48
3.7.	isplata-DIYOMI	38,400.00
3.8.	isplata-LUKAČ	390.00
3.9.	isplata-SUPERLAB	90,000.00
3.10.	isplata-GRADSKA TOPLANA	490,730.41
3.	UKUPNE ISPLATE	640,677.15
4.	Stanje na dan 05.03.2015.	1,512,642.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.03.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.03.2015.	1,512,642.13
2.1.	uplate od RZZO-a	65,751.11
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	65,751.11
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 06.03.2015.	1,578,393.24

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.03.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.03.2015.	1,578,393.24
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	65,751.11
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-NEOMEDICA	25,620.00
3.6.	isplata-MOPEX	4,301.76
3.7.	isplata-DINA DESING	1,680.00
3.8.	isplata-GROSIS	57,608.00
3.9.	isplata-EKO-TREJD	39,102.00
3.10.	isplata-FENIKS	99,561.99
3.11.	isplata-TREN	17,490.00
3.12.	isplata-NAISUS	20,534.80
3.13.	isplata-MEDIJANA	22,775.78
3.	UKUPNE ISPLATE	354,425.44
4.	Stanje na dan 09.03.2015.	1,223,967.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.03.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.03.2015.	1,223,967.80
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	27,500.00
	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
3.6.	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 10.03.2015.	1,251,467.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.03.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.03.2015.	1,251,467.80
2.1.	uplate od RZZO-a	331,875.00
2.2.	Uplata participacije	38,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	370,025.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	10,237.17
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FENIKS	99,561.99
3.6.	isplata-EI ELMAG	343,501.41
3.7.	isplata-TELEKOM	121,716.15
3.8.	isplata-NIFON	19,008.00
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.9.	isplata-PTT	1,149.00
3.	UKUPNE ISPLATE	597,263.72
4.	Stanje na dan 11.03.2015.	1,024,229.08

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.03.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.03.2015.	1,024,229.08
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	55,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	55,050.00
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 13.03.2015.	1,079,279.08

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.03.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.03.2015.	1,079,279.08
2.1.	uplate od RZZO-a	7,837,710.34
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,837,710.34
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,406,127.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-PTT	20,000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,426,127.00
4.	Stanje na dan 16.03.2015.	1,490,862.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.03.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.03.2015.	1,490,862.42
2.1.	uplate od RZZO-a	1,107,260.43
2.2.	Uplata participacije	12,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,119,760.43
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-DELTA NAISA	16,416.00
3.6.	isplata-VEGA DOO	109,460.01
3.7.	isplata-NAZALY DROGERIJA	15,984.00
3.8.	isplata-PHARMA	104,764.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	25,560.00

3.	UKUPNE ISPLATE	273,246.01
4.	Stanje na dan 17.03.2015.	2,337,376.84

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.03.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.03.2015.	2,337,376.84
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	47,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	47,400.00
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-MILENET	22,572.00
3.6.	isplata-VERITAS	6,250.04
3.7.	isplata-MIKONT	46,520.40
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	75,342.44
4.	Stanje na dan 18.03.2015.	2,309,434.40

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.03.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.03.2015.	2,309,434.40
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	52,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	52,600.00
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 19.03.2015.	2,362,034.40
----	----------------------------------	---------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.03.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.03.2015.	2,362,034.40
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	9,261.43
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-GROSIS	115,755.50
3.6.	isplata-FENIKS	629,017.40
3.7.	isplata-FARMALOGIST	1,689.60
3.8.	isplata-DRUM	48,348.00
3.9.	isplata-ADOC	45,884.85
3.10.	isplata-VEGA	195,054.42
3.11.	isplata-MEDICOM	8,470.00
3.12.	isplata-FAKTOR	25,683.60
3.13.	isplata-GALEN FOKUS	21,128.40
3.14.	isplata-YUNIKOM	14,220.00
3.15.	isplata-EKO TREJD	113,486.40
3.16.	isplata-ELEKTROMETAL	2,550.00
3.17.	isplata-VODO METAL	41,300.00
3.18.	isplata-V.K.COMPANY	9,405.60
3.19.	isplata-EPS	290,986.97
3.	UKUPNE ISPLATE	1,572,242.17
4.	Stanje na dan 23.03.2015.	792,292.23

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.03.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.03.2015.	792,292.23
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	22,950.00
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-MILENET	23,868.00
3.6.	isplata-VERITAS	400.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	24,268.00
4.	Stanje na dan 24.03.2015.	790,974.23

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.03.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.03.2015.	790,974.23
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25,700.00
	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-NIFON	2,232.00
3.6.	isplata-MESER	476.09
3.7.	isplata-GROSIS	24,120.00
3.8.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-DIREKCIJA	189,245.00
3.	UKUPNE ISPLATE	217,135.09
4.	Stanje na dan 27.03.2015.	599,539.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.03.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.03.2015.	599,539.14
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-DIREKCIJA	9,885.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9,885.00
4.	Stanje na dan 30.03.2015.	589,654.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.03.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.03.2015.	589,654.14
2.1.	uplate od RZZO-a	331,875.00
2.2.	Uplata participacije	130,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	462,225.00
	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	31,950.00
3.6.	isplata-VERITAS	1,500.00
3.7.	isplata-MTM	1,536.00
3.8.	isplata-DIREKCIJA	1,980.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	38,028.00
4.	Stanje na dan 31.03.2015.	1,013,851.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.04.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.03.2015.	1,013,851.14
2.1.	uplate od RZZO-a	7,927,277.33
2.2.	Uplata participacije	24,700.00
2.3..	Ostale uplate	44,550.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,996,527.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,809,400.00
3.2.	Platni promet	4,846.39
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,814,246.39
4.	Stanje na dan 01.04.2015.	1,196,132.08

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.04.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.04.2015.	1,196,132.08
2.1.	uplate od RZZO-a	379,166.67
2.2.	Uplata participacije	47,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	426,916.67
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 -POVRAČAJ	44,550.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FORUM MEDIA	6,875.00
3.	UKUPNE ISPLATE	51,425.00
4.	Stanje na dan 02.04.2015.	1,571,623.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.04.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.04.2015.	1,571,623.75
2.1.	uplate od RZZO-a	316,125.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	316,125.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	902,268.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-GROSIS	18,254.50
3.6.	isplata-TREN	78,144.84
3.7.	isplata-FARMALOGIST	18,509.70
3.8.	isplata-NEOMEDICA	34,260.00
3.9.	isplata-ATLANTIS	19,266.00
3.10.	isplata-MEDINIC	9,526.00
3.11.	isplata-FILIP MORIS	203,766.27
3.12.	isplata-VERITAS	9,990.00

3.13.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	20,344.82
3.14.	isplata-VEGA	20,520.00
3.15.	isplata-ELEKTROMAGIC	17,760.00
3.16.	isplata-MIKONT	57,844.80
3.17.	isplata-EHOMED	97,428.00
3.18.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,507,882.93
4.	Stanje na dan 03.04.2015.	379,865.82

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.04.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.04.2015.	379,865.82
2.1.	uplate od RZZO-a	65,751.11
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	65,751.11
	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-MESER	295.80
3.6.	isplata-PTT	30,000.00
3.7.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	52,009.58
4.	Stanje na dan 06.04.2015.	393,607.35

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.04.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.04.2015.	393,607.35
2.1.	uplate od RZZO-a	134,684.52
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	134,684.52
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	65,751.11
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	65,751.11
4.	Stanje na dan 07.04.2015.	462,540.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.04.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.04.2015.	462,540.76
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	40,800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	40,800.00
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-YUNICOM	7,680.00
3.6.	isplata-FARMAPROM	127,943.81
3.7.	isplata-TREN	8,985.60
3.8.	isplata-DRUM	29,700.00
3.9.	isplata-NATALI DROGERIJA	4,428.00
3.10.	isplata-PHARMA SWISS	104,764.00
3.11.	isplata-FAKTOR	2,292.00
3.12.	isplata-BROKER	2,157.00
3.13.	isplata-ATLANTIS	4,320.00
3.14.	isplata-SUPERLAB	15,414.00
3.15.	isplata-NIFON	19,968.00
3.16.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	328,714.41
4.	Stanje na dan 08.04.2015.	174,626.35

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.04.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.04.2015.	174,626.35
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	54,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	54,500.00
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 09.04.2015.	229,126.35

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.04.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.04.2015.	229,126.35
2.1.	uplate od RZZO-a	331,875.00
2.2.	Uplata participacije	20,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	351,925.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	9,578.35
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-NEOMEDIKA	28,524.00
3.6.	isplata-YUNIKOM	20,400.00
3.7.	isplata-SERVIS MONITOR	5,412.00
3.8.	isplata-NAISUS	23,321.67
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	25,560.00
3.9.	isplata-PTT	900.00
3.	UKUPNE ISPLATE	115,786.02
4.	Stanje na dan 14.04.2015.	465,265.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.04.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.04.2015.	465,265.33
2.1.	uplate od RZZO-a	411,968.77
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	416,968.77
	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 15.04.2015.	882,234.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.04.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.04.2015.	882,234.10
2.1.	uplate od RZZO-a	7,821,178.33
2.2.	Uplata participacije	23,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,844,778.33
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,389,595.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TELEKOM	118,713.64
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,508,308.64
4.	Stanje na dan 16.04.2015.	1,218,703.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.04.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.04.2015.	1,218,703.79
2.1.	uplate od RZZO-a	379,166.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	379,166.67
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-TRADE PROMET	1,440.00
3.6.	isplata-MTM	864.00

3.7.	isplata-DIYOMI	47,400.00
3.8.	isplata-LOGOS	2,802.00
3.9.	isplata-GRADSKA TOPLANA	432,998.24
3.	UKUPNE ISPLATE	485,504.24
4.	Stanje na dan 17.04.2015.	1,112,366.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.04.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.04.2015.	1,112,366.22
2.1.	uplate od RZZO-a	949,123.33
2.2.	Uplata participacije	19,800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	968,923.33
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	318,017.21
3.6.	isplata-NIŠ-EKSPRES	4,680.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	322,697.21
4.	Stanje na dan 20.04.2015.	1,758,592.34

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.04.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.04.2015.	1,758,592.34
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	271,040.00
3.2.	Platni promet	8,756.19
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-EPS SNABDEVANJE	357,436.90
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00

3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	637,233.09
4.	Stanje na dan 21.04.2015.	1,121,359.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.04.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.04.2015.	1,121,359.25
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	37,900.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,900.00
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-GROSIS	60,988.10
3.6.	isplata-EKO-TREJD	170,349.60
3.7.	isplata-FENIKS	187,495.94
3.8.	isplata-FARMALOGIST	64,482.00
3.9.	isplata-NEOMEDICA	27,222.00
3.10.	isplata-DRUM	47,160.00
3.11.	isplata-FAKTOR	47,244.00
3.12.	isplata-ATLANTIS	4,500.00
3.13.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	114,860.00
3.14.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	2,400.00
3.15.	isplata-MILENET	11,928.00
3.16.	isplata-MESER	90.15
3.17.	isplata-MIKONT	4,860.00
3.18.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	32,777.17
3.	UKUPNE ISPLATE	776,356.96
4.	Stanje na dan 22.04.2015.	382,902.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.04.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.04.2015.	382,902.29
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	47,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	47,550.00
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 23.04.2015.	430,452.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.04.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.04.2015.	430,452.29
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 27.04.2015.	435,452.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.04.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.04.2015.	435,452.29
2.1.	uplate od RZZO-a	197,253.00
2.2.	Uplata participacije	53,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	250,853.00
	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 29.04.2015.	686,305.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.04.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.04.2015.	686,305.29
2.1.	uplate od RZZO-a	1,803,646.37
2.2.	Uplata participacije	7,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,811,146.37
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	197,253.33
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	197,253.33
4.	Stanje na dan 30.04.2015.	2,300,198.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.05.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.04.2015.	2,300,198.33
2.1.	uplate od RZZO-a	7,618,374.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	69,819.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,688,193.33
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,408,241.00
3.2.	Platni promet	3,744.83
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-DIREKCIJA ZA JP	181,995.00

3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,593,980.83
4.	Stanje na dan 04.05.2015.	2,394,410.83

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.05.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.05.2015.	2,394,410.83
2.1.	uplate od RZZO-a	379,166.66
2.2.	Uplata participacije	7,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	386,666.66
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1,024,068.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-YUNIKOM	162,732.00
3.6.	isplata-EKO TREJD	18,960.00
3.7.	isplata-TREN	75,704.80
3.8.	isplata-FARMALOGIST	3,168.88
3.9.	isplata-NEOMEDICA	30,156.00
3.9.	isplata-DRUM	3,120.00
3.9.	isplata-VEGA	96,071.58
3.9.	isplata-MEDICOM	16,940.00
3.9.	isplata-V.K. COMPANY	13,789.20
3.9.	isplata-ATLANTIS	17,194.80
3.9.	isplata-SUPERLAB	17,160.00
3.9.	isplata-GALEN FOKUS	19,976.40
3.9.	isplata-VETMETAL	40,309.80
3.9.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	152,439.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,691,790.46
4.	Stanje na dan 05.05.2015.	1,089,287.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.05.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.05.2015.	1,089,287.03
2.1.	uplate od RZZO-a	1,288,610.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	1,288,610.33
	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-MESER TEHNOGAS	90.15
3.6.	isplata-MTM	960.00
3.7.	isplata-MIKONT	56,937.60
3.8.	isplata-VERITAS	17,199.98
3.9.	isplata-SERVIS MONITOR	960.00
3.10.	isplata-MILENET	12,678.00
3.11.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	89,887.73
4.	Stanje na dan 06.05.2015.	2,288,009.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.05.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.05.2015.	2,288,009.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25,150.00
	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-OLIMPIA NACIONAL	4,700.00
3.6.	isplata-NIŠ EKSPRES	30,800.00
3.7.	isplata-GORENJE GTI	68,562.00
3.8.	isplata-DELTA NAISA	41,904.00
3.9.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	20,329.59
3.10.	isplata-EUNET	8,064.00
3.11.	isplata-FIZIČKI FAKULTET	1,700.00
3.12.	isplata-APOTEKA BGD	18,028.60
3.13.	isplata-MEDIJANA	22,775.78
3.14.	isplata-NAISUS	37,814.85
3.	UKUPNE ISPLATE	254,678.82
4.	Stanje na dan 07.05.2015.	2,058,480.81

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.05.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.05.2015.	2,058,480.81
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	39,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	39,600.00
	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-meser tehnogas	90.15
3.6.	isplata-dina desing	1,440.00
3.7.	isplata-toplana	388,550.33
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	390,080.48
4.	Stanje na dan 08.05.2015.	1,708,000.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.05.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.05.2015.	1,708,000.33
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	10,043.88
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DIYOMI	68,100.00
3.6.	isplata-FILIP MORIS	67,922.09
3.7.	isplata-EHOMED	84,348.00
3.8.	isplata-JKP OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.9.	isplata-JP PTT	30,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	262,503.97
4.	Stanje na dan 11.05.2015.	1,452,996.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	12.05.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.05.2015.	1,452,996.36
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	654,235.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FARMAPROM	299,405.92
3.6.	isplata-GROSIS	35,936.10
3.7.	isplata-FARMALOGIST	129,371.55
3.8.	isplata-DRUM	1,080.00
3.9.	isplata-NATALY DROGERIJA	11,580.00
3.9.	isplata-VETMETAL	585.00
3.9.	isplata-IP PANONIJA	1,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,133,193.57
4.	Stanje na dan 12.05.2015.	319,802.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.05.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.05.2015.	319,802.79
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	52,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	52,650.00
	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 13.05.2015.	372,452.79

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.05.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.05.2015.	372,452.79
2.1.	uplate od RZZO-a	698,864.63
2.2.	Uplata participacije	28,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	727,614.63
	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 14.05.2015.	1,100,067.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.05.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.05.2015.	1,100,067.42
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	81,563.79
3.6.	isplata-NIFON	19,848.00
3.7.	isplata-VEGA	19,200.00
3.8.	isplata-STATUS FRIGO	9,460.37
3.9.	isplata-MILENET	23,868.00
3.9.	isplata-VERITAS	7,699.99
3.9.	isplata-MTM	12,540.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	2,124.00
3.	UKUPNE ISPLATE	176,304.15
4.	Stanje na dan 15.05.2015.	923,763.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.05.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.05.2015.	923,763.27
2.1.	uplate od RZZO-a	7,885,237.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,885,237.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,191,228.29
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	7,191,228.29
4.	Stanje na dan 18.05.2015.	1,617,772.31

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.05.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.05.2015.	1,617,772.31
2.1.	uplate od RZZO-a	379,166.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	379,166.67
	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-GROSIS	7,524.00
3.6.	isplata-EKO-TREJD	182,409.60
3.7.	isplata-FENIKS FARMA	120,759.54
3.8.	isplata-TREN	132,738.68
3.9.	isplata-FAKTOR	32,266.80
3.10.	isplata-V.K.COMPANY	8,217.60
3.11.	isplata-GALEN FOKUS	44,835.60
3.12.	isplata-ELMAG	182,049.72
3.13.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	2,900.00
3.14.	isplata-PTT	1,409.00

3.15.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	25,560.00
3.	UKUPNE ISPLATE	740,670.54
4.	Stanje na dan 19.05.2015.	1,256,268.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.05.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.05.2015.	1,256,268.44
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-POGREŠNA UPLATA	14,500.00
2.	UKUPNE UPLATE	14,500.00
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
3.6.	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 20.05.2015.	1,270,768.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.05.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.05.2015.	1,270,768.44
2.1.	uplate od RZZO-a	677,833.33
2.2.	Uplata participacije	98,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	776,033.33
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	10,151.77
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	10,151.77
4.	Stanje na dan 21.05.2015.	2,036,650.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.05.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.05.2015.	2,036,650.00
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	30,800.00
3.6.	isplata-EHOMED	73,872.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	104,672.00
4.	Stanje na dan 22.05.2015.	1,931,978.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.05.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.05.2015.	1,931,978.00
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	107,720.00
3.6.	isplata-ELTOM	240.00
3.7.	isplata-MTM	432.00
3.8.	isplata-LOGOS	4,180.00
3.9.	isplata-FARMAPROM	242,571.02
3.10.	isplata-EKO TREJD	62,774.88

3.11.	isplata-FENIKS FARMA	17,820.00
3.12.	isplata-TREN	15,120.00
3.13.	isplata-FARMALOGIST	2,534.40
3.14.	isplata-NEOMEDICA	46,140.00
3.15.	isplata-PHARMA	104,764.00
3.16.	isplata-ATLANTIS	31,210.80
3.17.	isplata-MEDINIC	19,057.50
3.18.	isplata-SUPERLAB	3,816.00
3.19.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.20.	isplata-EPS SNABDEVANJE	241,150.82
3.	UKUPNE ISPLATE	900,593.42
4.	Stanje na dan 26.05.2015.	1,031,384.58

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.05.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.05.2015.	1,031,384.58
2.1.	uplate od RZZO-a	479,727.50
2.2.	Uplata participacije	27,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	507,377.50
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 27.05.2015.	1,538,762.08

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.05.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.05.2015.	1,538,762.08
2.1.	uplate od RZZO-a	398,519.99
2.2.	Uplata participacije	28,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	427,469.99
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 28.05.2015.	1,966,232.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.05.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.05.2015.	1,966,232.07
2.1.	uplate od RZZO-a	156,330.00
2.2.	Uplata participacije	12,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	168,830.00
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	56,952.00
3.6.	isplata-DIYOMI	14,500.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	71,452.00
4.	Stanje na dan 29.05.2015.	2,063,610.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.06.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.05.2015.	2,063,610.07
2.1.	uplate od RZZO-a	7,792,471.25
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	119,546.50
2.	UKUPNE UPLATE	7,912,017.75
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,417,489.10
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	172,095.00

3.6.	isplata-JP PTT	30,000.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,619,584.10
4.	Stanje na dan 01.06.2015.	2,356,043.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.06.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.06.2015.	2,356,043.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	17,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	17,500.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1,025,303.71
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	1,025,303.71
4.	Stanje na dan 02.06.2015.	1,348,240.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.06.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.06.2015.	1,348,240.01
2.1.	uplate od RZZO-a	379,166.67
2.2.	Uplata participacije	41,400.00
2.3..	Ostale uplate	942.00
2.	UKUPNE UPLATE	421,508.67
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1,281,115.61
3.2.	Platni promet	3,087.12
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	1,284,202.73
4.	Stanje na dan 03.06.2015.	485,545.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.06.2015.	485,545.95
1.	Stanje prethodnog dana	0.00
2.1.	uplate od RZZO-a	677,833.34
2.2.	Uplata participacije	17,900.00
2.3..	Ostale uplate	1,230.00
2.	UKUPNE UPLATE	696,963.34
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-POVRAČAJ FONDU	189,365.50
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	189,365.50
4.	Stanje na dan 04.06.2015.	993,143.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.06.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.06.2015.	993,143.79
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-EHOMED	84,348.00
3.6.	isplata-DRUM	27,396.00
3.7.	isplata-GALERIJA	1,230.00

3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	112,974.00
4.	Stanje na dan 08.06.2015.	887,669.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.06.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.06.2015.	887,669.79
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	942.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-YUNIKOM	20,400.00
3.6.	isplata-TREN	26,334.00
3.7.	isplata-FARMALOGIST	27,258.00
3.8.	isplata-NATALY DROGERIJA	8,148.00
3.9.	isplata-BROKER	2,236.50
3.10.	isplata-SUPERLAB	25,740.00
3.11.	isplata-NIŠ EKSPRES	23,800.00
3.	UKUPNE ISPLATE	134,858.50
4.	09.06.2015.	752,811.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.06.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.06.2015.	752,811.29
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	32,700.00
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-FILIP MORIS	67,922.09
3.6.	isplata-MILENET	35,136.00

3.7.	isplata-LUKAČ	1,190.00
3.8.	isplata-VERITAS	10,480.10
3.9.	isplata-MESER	385.95
3.10.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	8,300.00
3.11.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	20,330.35
3.12.	isplata-MEDIJANA	22,775.78
3.	UKUPNE ISPLATE	166,520.27
4.	Stanje na dan 10.06.2015.	618,991.02

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.06.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.06.2015.	618,991.02
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35,000.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	9,559.65
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	9,559.65
4.	Stanje na dan 11.06.2015.	644,431.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.06.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.06.2015.	644,431.37
2.1.	uplate od RZZO-a	359,889.17
2.2.	Uplata participacije	40,894.80
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	400,783.97
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 12.06.2015.	1,045,215.34

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.06.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.06.2015.	1,045,215.34
2.1.	uplate od RZZO-a	331,875.00
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	336,875.00
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 15.06.2015.	1,382,090.34

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.06.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.06.2015.	1,382,090.34
2.1.	uplate od RZZO-a	7,605,216.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,605,216.33
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,192,612.65
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TELEKOM	79,948.44

3.6.	isplata-TOPLANA	80,864.05
3.7.	isplata-NAISUS	31,246.07
3.8.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,386,761.21
4.	Stanje na dan 16.06.2015.	1,600,545.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.06.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.06.2015.	1,600,545.46
2.1.	uplate od RZZO-a	379,166.66
2.2.	Uplata participacije	15,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	394,366.66
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-YUNIKOM	14,220.00
3.6.	isplata-GROSIS	101,577.60
3.7.	isplata-FENIKS	106,868.41
3.8.	isplata-TREN	125,268.00
3.9.	isplata-FARMALOGIST	8,113.60
3.10.	isplata-DRUM	52,740.00
3.11.	isplata-ADOC	91,769.70
3.12.	isplata-VEGA	192,143.16
3.13.	isplata-NATALY	2,520.00
3.14.	isplata-EKO TREJD	212,649.60
3.15.	isplata-HMP	170,000.00
3.16.	isplata-MEDIJANA	2,123.99
3.17.	isplata-TOPČIDER	38,340.00
3.18.	isplata-JP PTT	203.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,118,537.06
4.	Stanje na dan 17.06.2015.	876,375.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.06.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.06.2015.	876,375.06
2.1.	uplate od RZZO-a	677,833.33
2.2.	Uplata participacije	47,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	725,433.33
	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 ZEMUN	3,000.00
3.6.	isplata-ELMAG	49,184.86
3.7.	isplata-VODO METAL	33,104.80
3.8.	isplata-EASY WASH	34,155.00
3.9.	isplata-LOGOS	1,240.00
3.9.	isplata-KRISTAL ZLATIBOR	16,800.00
3.	UKUPNE ISPLATE	137,484.66
4.	Stanje na dan 18.06.2015.	1,464,323.73

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.06.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.06.2015.	1,464,323.73
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25,400.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	9,557.24
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-STATUS FRIGO	4,206.00
3.6.	isplata-VERITAS	7,999.99
3.7.	isplata-DIYOMI	72,600.00
3.8.	isplata-DELTA NAISA	64,272.00
3.9.	isplata-NIFON	19,008.00
3.10.	isplata-MTM	32,101.20
3.11.	isplata-EHOMED	62,832.00
3.	UKUPNE ISPLATE	272,576.43
4.	Stanje na dan 22.06.2015.	1,217,147.30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.06.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.06.2015.	1,217,147.30

2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	32,450.00
	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-VEGA	22,340.00
3.6.	isplata-DELTA NAISA	44,592.00
3.7.	isplata-STATUS FRIGO	8,814.74
3.8.	isplata-MTM	628.80
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-EPS SNABDEVANJE	150,861.42
3.	UKUPNE ISPLATE	228,298.96
4.	Stanje na dan 24.06.2015.	1,021,298.34

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.06.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.06.2015.	1,021,298.34
2.1.	uplate od RZZO-a	146,197.76
2.2.	Uplata participacije	40,850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	187,047.76
	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	118,020.25
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	118,020.25
4.	Stanje na dan 25.06.2015.	1,090,325.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.06.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.06.2015.	1,090,325.85

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-JPPTT	5,000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	5,000.00
4.	Stanje na dan 26.06.2015.	1,085,325.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.06.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.06.2015.	1,085,325.85
2.1.	uplate od RZZO-a	331,875.00
2.2.	Uplata participacije	4,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	336,825.00
	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-GALEN FOKUS	71,906.40
3.6.	isplata-GROSIS	107,720.00
3.7.	isplata-TREN	10,452.00
3.8.	isplata-NEOMEDIKA	57,330.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	247,408.40
4.	Stanje na dan 29.06.2015.	1,174,742.45

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.07.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.06.2015.	1,174,742.45
2.1.	uplate od RZZO-a	7,847,374.00

2.2.	Uplata participacije	25,500.00
2.3..	Ostale uplate	137,023.61
2.	UKUPNE UPLATE	8,009,897.61
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,629,502.23
3.2.	Platni promet	2,339.62
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	7,631,841.85
4.	Stanje na dan 01.07.2015.	1,552,798.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.07.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.07.2015.	1,552,798.21
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	44,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	44,700.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	366,754.77
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DIREKCIJA ZA JP	140,445.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	507,199.77
4.	Stanje na dan 02.07.2015.	1,090,298.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.07.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.07.2015.	1,090,298.44
2.1.	uplate od RZZO-a	1,397,287.96
2.2.	Uplata participacije	0.00

2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,397,287.96
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	645,919.67
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNIKOM	26,400.00
3.6.	isplata-FENIKS FARMA	18,042.20
3.7.	isplata-VEGA DOO VALJEVO	4,654.65
3.8.	isplata-V.K, COMPANY	3,810.00
3.9.	isplata-ATLANTIS	27,565.20
3.10.	isplata-NIFON	4,200.00
3.11.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	185,052.00
3.12.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	5,800.00
3.13.	isplata-FILIP MORIS	67,922.09
3.14.	isplata-EHOMED	12,360.00
3.15.	isplata-VEGA DB NIŠ	14,696.00
3.16.	isplata-MIKONT	52,113.60
3.17.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,069,597.41
4.	Stanje na dan 03.07.2015.	1,417,988.99

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.07.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.07.2015.	1,417,988.99
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	14,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	14,950.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	401,541.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-NIŠ EKSPRES	17,950.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	419,491.00
4.	Stanje na dan 06.07.2015.	1,013,447.99

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.07.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.07.2015.	1,013,447.99
2.1.	uplate od RZZO-a	361,708.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	361,708.33
	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	756,866.17
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	756,866.17
4.	Stanje na dan 07.07.2015.	618,290.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.07.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.07.2015.	618,290.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	36,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	36,150.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	302,435.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	20,330.31
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	322,765.31
4.	Stanje na dan 08.07.2015.	331,674.84

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.07.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.07.2015.	331,674.84
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	33,000.00
	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-APOTEKERSKA USTANOVA	22,807.60
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	52,807.60
4.	Stanje na dan 09.07.2015.	311,867.24

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.07.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.07.2015.	311,867.24
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	12,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,500.00
	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
3.6.	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 10.07.2015.	324,367.24

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.07.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.07.2015.	324,367.24
2.1.	uplate od RZZO-a	73,039.02
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	73,039.02
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	11,109.88
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	11,109.88
4.	Stanje na dan 13.07.2015.	386,296.38

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.07.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.07.2015.	386,296.38
2.1.	uplate od RZZO-a	331,875.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	987.60
2.	UKUPNE UPLATE	332,862.60
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	359,889.17
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	359,889.17
4.	Stanje na dan 14.07.2015.	359,269.81

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

Datum:	15.07.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.07.2015.	359,269.81
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15,000.00
2.3..	Ostale uplate	359,889.17
2.	UKUPNE UPLATE	374,889.17
	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	143,369.40
3.4.	Isplata -povraćaj	987.60
	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	144,357.00
4.	Stanje na dan 15.07.2015.	589,801.98

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.07.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.07.2015.	589,801.98
2.1.	uplate od RZZO-a	7,434,502.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-NAKNADA ŠTETE	84,348.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,518,850.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,261,954.10
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	7,261,954.10
4.	Stanje na dan 16.07.2015.	846,697.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.07.2015.	

1.	Stanje prethodnog dana 16.07.2015.	846,697.88
2.1.	uplate od RZZO-a	379,166.67
2.2.	Uplata participacije	37,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	416,416.67
	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 -POVRAĆAJ	19,301.95
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FENIKS FARMA	197,984.27
3.6.	isplata-VEGA	97,623.13
3.7.	isplata-VERITAS	14,560.00
3.8.	isplata-MILENET	35,580.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	365,049.35
4.	Stanje na dan 17.07.2015.	898,065.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.07.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.07.2015.	898,065.20
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-TELEKOM	80,310.12
3.6.	isplata-NIFON	20,328.00
3.7.	isplata-EI ELMAG	44,463.75
3.8.	isplata-TOPLANA	53,539.10
3.9.	isplata-NAISUS	37,745.81
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	22,775.78
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	38,340.00
3.	UKUPNE ISPLATE	299,592.56
4.	Stanje na dan 20.07.2015.	603,472.64

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

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.07.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.07.2015.	603,472.64
2.1.	uplate od RZZO-a	316,125.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	316,125.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	7,724.86
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	7,724.86
4.	Stanje na dan 21.07.2015.	911,872.78

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.07.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.07.2015.	911,872.78
2.1.	uplate od RZZO-a	361,708.33
2.2.	Uplata participacije	37,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	398,708.33
	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	113,508.00
3.6.	isplata-TREN	2,036.16
3.7.	isplata-FARMALOGIST	74,907.80
3.8.	isplata-NATALI DROGERIJA	11,820.00
3.9.	isplata-MEDIKOM	16,940.00
3.10.	isplata-ATLANTIS	6,816.00
3.11.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	12,895.66
3.	UKUPNE ISPLATE	238,923.62
4.	Stanje na dan 22.07.2015.	1,071,657.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.07.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.07.2015.	1,071,657.49
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	38,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	38,100.00
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-EHOMED	39,972.00
3.6.	isplata-MTM	69,460.56
3.7.	isplata-MIKONT	112,720.80
3.8.	isplata-DELTA NAISA	10,332.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	232,485.36
4.	Stanje na dan 23.07.2015.	877,272.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.07.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.07.2015.	877,272.13
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	118,020.25
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	118,020.25
4.	Stanje na dan 27.07.2015.	759,251.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.07.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.07.2015.	759,251.88
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,150.00
2.3..	Ostale uplate-OSIGURANJE	49,920.00
2.	UKUPNE UPLATE	85,070.00
	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 29.07.2015.	844,321.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.07.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.07.2015.	844,321.88
2.1.	uplate od RZZO-a	331,875.00
2.2.	Uplata participacije	27,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	359,175.00
	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 DIREKCIJA	143,080.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	143,080.00
4.	Stanje na dan 30.07.2015.	1,060,416.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.07.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.07.2015.	1,060,416.88
2.1.	uplate od RZZO-a	520,484.44
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	520,484.44
	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-GROSIS	238,889.80
3.6.	isplata-V.K.COMPANY	1,332.00
3.7.	isplata-GALEN POKUS	39,578.40
3.8.	isplata-TREN	25,920.00
3.9.	isplata-NEOMEDICA	11,520.00
3.	UKUPNE ISPLATE	317,240.20
4.	Stanje na dan 31.07.2015.	1,263,661.12

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.08.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.07.2015.	1,263,661.12
2.1.	uplate od RZZO-a	7,788,147.45
2.2.	Uplata participacije	4,900.00
2.3..	Ostale uplate	137,016.66
2.	UKUPNE UPLATE	7,930,064.11
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,688,152.22
3.2.	Platni promet	2,921.03
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	7,691,073.25
4.	Stanje na dan 03.08.2015.	1,502,651.98

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.08.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.08.2015.	1,502,651.98
2.1.	uplate od RZZO-a	379,166.66
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	384,166.66
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1,192,414.26
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -POVRAĆAJ ZA PREVOZ	131,987.67
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DIYOMI	31,200.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,355,601.93
4.	Stanje na dan 04.08.2015.	531,216.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.08.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.08.2015.	531,216.71
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,600.00
2.3..	Ostale uplate-POGREŠNA UPLATA	1,980.00
2.	UKUPNE UPLATE	27,580.00
	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	57,672.00
3.6.	isplata-DINA DESING	23,100.00
3.7.	isplata-	
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	80,772.00
4.	Stanje na dan 05.08.2015.	478,024.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.08.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.08.2015.	478,024.71
2.1.	uplate od RZZO-a	174,166.53
2.2.	Uplata participacije	35,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	209,566.53
	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	4,248.00
3.6.	NIŠ-EKSPRES	16,200.00
3.7.	isplata-MTM	672.00
3.8.	isplata-ELEKTROTERMIKA	6,480.00
3.9.	isplata-RAJK PROMET	1,420.00
3.9.	isplata-LOGOS	589.00
3.9.	isplata-SERVIS MONITOR	2,728.00
3.9.	isplata-EASY WASH	32,660.00
3.9.	isplata-MESER TEHNOGAS	180.30
3.9.	isplata-VEGA	79,980.00
3.9.	isplata-PTT	406.00
3.9.	isplata-EPS SNABDEVANJE	210,760.48
3.9.	isplata-POVRAČAJ	1,980.00
3.	UKUPNE ISPLATE	358,303.78
4.	Stanje na dan 06.08.2015.	329,287.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.08.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.08.2015.	329,287.46
2.1.	uplate od RZZO-a	690,463.88
2.2.	Uplata participacije	7,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	697,963.88
	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	59,112.00
3.6.	isplata-GROSIS	187,600.00
3.7.	isplata-NEOMEDIKA	9,216.00
3.8.	isplata-YUNIKOM	46,800.00

3.9.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	302,728.00
4.	Stanje na dan 07.08.2015.	724,523.34

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.08.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.08.2015.	724,523.34
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-VERITAS	3,850.00
3.6.	isplata-FILIP MORIS	67,922.09
3.7.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	23,469.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	95,241.09
4.	Stanje na dan 10.08.2015.	629,282.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.08.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.08.2015.	629,282.25
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	328,755.55
3.2.	Platni promet	9,445.64
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	338,201.19
4.	Stanje na dan 11.08.2015.	291,081.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.08.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.08.2015.	291,081.06
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	77,850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	77,850.00
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-JPPTT	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 12.08.2015.	338,931.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.08.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.08.2015.	338,931.06
2.1.	uplate od RZZO-a	331,875.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	331,875.00
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	78,885.24
3.6.	isplata-LUKAČ	1,040.00
3.7.	isplata-SZR HEART	12,000.00
3.8.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.9.	isplata-NAISUS	38,683.15
3.9.	isplata-G.TOPLANA	53,539.10

3.	UKUPNE ISPLATE	205,861.27
4.	Stanje na dan 13.08.2015.	464,944.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.08.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.08.2015.	464,944.79
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-RAFKO TREE	5,805.00
3.6.	isplata-FARMALOGIST	330,396.00
3.7.	isplata-V.K.COMPANY	23,625.60
3.8.	isplata-ATLANTIS	63,094.80
3.9.	isplata-GROSIS	720.00
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	9,500.00
3.9.	isplata-MILENET	11,640.00
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.9.	isplata-JPPTT	869.00
3.	UKUPNE ISPLATE	447,740.40
4.	Stanje na dan 14.08.2015.	17,204.39

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.08.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.08.2015.	17,204.39
2.1.	uplate od RZZO-a	8,184,005.44
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-POVRAĆAJ	31,662.90
2.	UKUPNE UPLATE	8,215,668.34
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,278,055.83
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	7,278,055.83
4.	Stanje na dan 17.08.2015.	954,816.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.08.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.08.2015.	954,816.90
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-TREN	169,008.16
3.6.	isplata-ELMAG	53,384.63
3.7.	isplata-VERITAS	1,300.00
3.8.	isplata-EHOMED	12,480.00
3.9.	isplata-NEOMEDICA	25,920.00
3.9.	isplata-POVRAĆAJ	26,227.00
3.	UKUPNE ISPLATE	288,319.79
4.	Stanje na dan 18.08.2015.	666,497.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.08.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.08.2015.	666,497.11
2.1.	uplate od RZZO-a	379,166.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	379,166.67
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 19.08.2015.	1,045,663.78

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.08.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.08.2015.	1,045,663.78
2.1.	uplate od RZZO-a	677,833.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	677,833.33
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	8,564.58
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FARMAPROM	297,578.14
3.6.	isplata-EKO TREJD	100,968.00
3.7.	isplata-FENIKS FARMA	129,080.44
3.8.	isplata-ZUA DONA	72,534.00
3.9.	isplata-NATALY DROGERIJA	25,008.00
3.9.	isplata-TREN	41,760.00
3.9.	isplata-DKM TRADE	6,600.00
3.9.	isplata-POGREŠNA ISPLATA	9,561.83
3.	UKUPNE ISPLATE	691,654.99
4.	Stanje na dan 21.08.2015.	1,031,842.12

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.08.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.08.2015.	1,031,842.12
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	2,330.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		

3.5.	isplata-LOGOS	15,504.36
3.6.	isplata-VEGA	20,600.00
3.7.	isplata-MILENET	11,814.00
3.8.	isplata-MTM	10,032.00
3.9.	isplata-NAISUS	11,299.20
3.	UKUPNE ISPLATE	71,579.56
4.	Stanje na dan 24.08.2015.	960,262.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.08.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.08.2015.	960,262.56
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-EPS	322,751.20
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	322,751.20
4.	Stanje na dan 25.08.2015.	637,511.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.08.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.08.2015.	637,511.36
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	40,500.00
2.3..	Ostale uplate-POGREŠNA UPLATA	72,534.00
2.	UKUPNE UPLATE	113,034.00
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 26.08.2015.	750,545.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.08.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.08.2015.	750,545.36
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	99,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	99,350.00
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 27.08.2015.	849,895.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.08.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.08.2015.	849,895.36
2.1.	uplate od RZZO-a	331,875.00
2.2.	Uplata participacije	17,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	349,375.00
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-AMPHORA	72,534.00
3.6.	isplata-MEDINIC	9,528.75

3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	82,062.75
4.	Stanje na dan 28.08.2015.	1,117,207.61

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.08.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.08.2015.	1,117,207.61
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	49,854.00
3.6.	isplata-VERITAS	23,400.01
3.7.	isplata-DIYOMI	49,200.00
3.8.	isplata-MTM	864.00
3.9.	isplata-VEGA	1,800.00
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	10,000.00
3.9.	isplata-JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	171,440.00
3.	UKUPNE ISPLATE	306,558.01
4.	Stanje na dan 31.08.2015.	810,649.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.09.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.08.2015.	810,649.60
2.1.	uplate od RZZO-a	7,677,769.20
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-POVRAĆAJ	175,831.67
2.	UKUPNE UPLATE	7,853,600.87
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,730,958.42
3.2.	Platni promet	3,964.31
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	6,734,922.73
4.	Stanje na dan 01.09.2015.	1,929,327.74

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.09.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.09.2015.	1,929,327.74
2.1.	uplate od RZZO-a	379,166.67
2.2.	Uplata participacije	25,800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	404,966.67
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	495,013.81
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	495,013.81
4.	Stanje na dan 02.09.2015.	1,839,280.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.09.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.09.2015.	1,839,280.60
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	15,100.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	863,168.80
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-NEOMEDICA	79,812.00
3.6.	isplata-	0.00

3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	942,980.80
4.	Stanje na dan 03.09.2015.	911,399.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.09.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.09.2015.	911,399.80
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-NIŠ-EKSPRES	23,800.00
3.6.	isplata-VERITAS	12,500.00
3.7.	isplata-VODO-METAL	44,359.50
3.8.	isplata-LOGOS	7,139.00
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	5,300.00
3.9.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.9.	isplata-EASY WASH	26,235.00
3.9.	isplata-MTM	6,000.00
3.9.	isplata-G.TOPLANA	53,539.10
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	247,856.69
4.	Stanje na dan 04.09.2015.	663,543.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.09.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.09.2015.	663,543.11
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	18,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	18,650.00
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-MTM	29,071.20
3.6.	isplata-DINA DESING	6,600.00
3.7.	isplata-ZUA DONA	54,279.00
3.8.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	38,340.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	128,290.20
4.	Stanje na dan 07.09.2015.	553,902.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.09.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.09.2015.	553,902.91
2.1.	uplate od RZZO-a	816,753.27
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	816,753.27
	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	187,857.60
3.6.	isplata-FENIKS FARMA	226,536.81
3.7.	isplata-FARMAPROM	53,433.50
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	467,827.91
4.	Stanje na dan 08.09.2015.	902,828.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.09.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.09.2015.	902,828.27
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	55,850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	55,850.00
	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-NIFON	28,608.00
3.6.	isplata-EHOMED	22,956.00
3.7.	isplata-NAISUS	34,677.12
3.8.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.9.	isplata-INVALIDI	156,720.00
3.	UKUPNE ISPLATE	246,113.12
4.	Stanje na dan 09.09.2015.	712,565.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.09.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.09.2015.	712,565.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	12,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,500.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	99,630.00
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	99,630.00
4.	Stanje na dan 10.09.2015.	625,435.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.09.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.09.2015.	625,435.15
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	9,545.85
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TELEKOM	76,086.15
3.6.	isplata-INTERGLAS	1,200.20
3.7.	isplata-VERITAS	2,700.01
3.8.	isplata-DELTA NAISA	84,864.00
3.9.	isplata-JP PTT	30,789.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	22,775.78
3.	UKUPNE ISPLATE	227,960.99
4.	Stanje na dan 11.09.2015.	397,474.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.09.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.09.2015.	397,474.16
2.1.	uplate od RZZO-a	331,875.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	331,875.00
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 14.09.2015.	729,349.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.09.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.09.2015.	729,349.16
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 -POVRAĆAJ	1,629.71
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	1,629.71
4.	Stanje na dan 15.09.2015.	732,719.45

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.09.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.09.2015.	732,719.45
2.1.	uplate od RZZO-a	7,178,506.00
2.2.	Uplata participacije	25,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,203,906.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,178,506.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-MILENET	11,904.00
3.6.	isplata-MTM	547.20
3.7.	isplata-HIGH TECH PROFESIONAL	7,200.00
3.8.	isplata-MIKONT	47,074.80
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	38,340.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	51,480.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,335,052.00
4.	Stanje na dan 16.09.2015.	601,573.45

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.09.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.09.2015.	601,573.45
2.1.	uplate od RZZO-a	1,223,035.04
2.2.	Uplata participacije	28,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,251,735.04
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-AMPHORA	55,287.60
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	55,287.60
4.	Stanje na dan 17.09.2015.	1,798,020.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.09.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.09.2015.	1,798,020.89
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-FARMAPROM	829,261.57
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	829,261.57
4.	Stanje na dan 18.09.2015.	968,759.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.09.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.09.2015.	968,759.32
2.1.	uplate od RZZO-a	316,125.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	316,125.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	8,889.54
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		

3.5.	isplata-EI ELMAG	50,941.03
3.6.	isplata-VERITAS	14,600.08
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	74,430.65
4.	Stanje na dan 21.09.2015.	1,210,453.67

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.09.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.09.2015.	1,210,453.67
2.1.	uplate od RZZO-a	361,708.33
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	366,708.33
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	74,376.00
3.6.	isplata-FENIKS	300,565.76
3.7.	isplata-FARMALOGIST	255,128.72
3.8.	isplata-VEGA	8,490.38
3.9.	isplata-ATLANTIS	8,400.00
3.	UKUPNE ISPLATE	646,960.86
4.	Stanje na dan 22.09.2015.	930,201.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.09.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.09.2015.	930,201.14
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	46,850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	46,850.00
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-VEGA DB	15,000.00

3.6.	isplata-STATUS FRIGO	21,730.15
3.7.	isplata-ELEKTROMETAL	3,875.00
3.8.	isplata-VERITAS	4,450.02
3.9.	isplata-FARMAPROM	120,110.51
3.	UKUPNE ISPLATE	165,165.68
4.	Stanje na dan 23.09.2015.	811,885.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.09.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.09.2015.	811,885.46
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	47,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	47,200.00
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-MESSER TEHNOGAS	90.15
3.6.	isplata-ELEKTROMAGIC	21,960.00
3.7.	isplata-DIYOMI	76,200.00
3.8.	isplata-PRIZMA	14,040.00
3.9.	isplata-EPS SNABDEVANJE	277,318.60
3.	UKUPNE ISPLATE	389,608.75
4.	Stanje na dan 24.09.2015.	469,476.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.09.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.09.2015.	469,476.71
2.1.	uplate od RZZO-a	331,875.00
2.2.	Uplata participacije	10,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	341,875.00
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-DIREKCIJA ZA PREVOZ	174,075.00
3.6.	isplata-	0.00

3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	174,075.00
4.	Stanje na dan 28.09.2015.	637,276.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.09.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.09.2015.	637,276.71
2.1.	uplate od RZZO-a	353,611.00
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	378,611.00
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-DIREKCIJA ZA PREVOZ	1,980.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,980.00
4.	Stanje na dan 30.09.2015.	1,013,907.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.09.2015.	1,013,907.71
2.1.	uplate od RZZO-a	7,923,651.52
2.2.	Uplata participacije	30,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,954,051.52
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,870,768.35
3.2.	Platni promet	3,840.72
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-DIREKCIJA ZA PREVOZ	1,980.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00

3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	6,876,589.07
4.	Stanje na dan 01.10.2015.	2,091,370.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.10.2015.	2,091,370.16
2.1.	uplate od RZZO-a	775,638.00
2.2.	Uplata participacije	12,550.00
2.3..	Ostale uplate-POGREŠNA UPLATA	3,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	791,188.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	349,261.00
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	349,261.00
4.	Stanje na dan 02.10.2015.	2,533,297.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.10.2015.	2,533,297.16
2.1.	uplate od RZZO-a	591,338.71
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	591,338.71
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	863,058.75
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-VERITAS	23,000.07
3.6.	isplata-MILENET	11,712.00
3.7.	isplata-MTM	12,645.96
3.8.	isplata-EASY WASH	25,858.00

3.9.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.9.	isplata-MEDIJANA	3,186.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,007,382.87
4.	Stanje na dan 05.10.2015.	2,117,253.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.10.2015.	2,117,253.00
2.1.	uplate od RZZO-a	298,889.00
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	303,889.00
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	264,353.00
3.6.	isplata-YUNICOM	19,752.00
3.7.	isplata-GROSIS	9,360.00
3.8.	isplata-EKO TREJD	45,414.00
3.9.	isplata-FENIKS FARMA	159,548.40
3.9.	isplata-TREN	4,080.00
3.9.	isplata-FARMALOGIST	9,488.16
3.9.	isplata-ATLANTIS	31,308.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	13,421.32
3.9.	isplata-NAISUS	26,770.62
3.	UKUPNE ISPLATE	583,495.50
4.	Stanje na dan 06.10.2015.	1,837,646.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.10.2015.	1,837,646.50
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,900.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	333,653.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-LUKAČ	2,080.00
3.6.	isplata-NIŠ-EKSPRES	17,950.00
3.7.	isplata-DELTA NAISA	13,574.40
3.8.	isplata-JP PTT	1,509.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	368,766.40
4.	Stanje na dan 07.10.2015.	1,506,780.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.10.2015.	1,506,780.10
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	29,200.00
2.3..	Ostale uplate-POGREŠNA UPLATA	3,000.00
2.4.	uplate- TRIGLAV OSIGURANJE	109,755.60
2.	UKUPNE UPLATE	141,955.60
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-FOND-POVRAĆAJ	119,150.12
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	119,150.12
4.	Stanje na dan 08.10.2015.	1,529,585.58

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.10.2015.	1,529,585.58
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-VERITAS	15,990.00
3.6.	isplata-NIFON	19,008.00
3.7.	isplata-EHOMED	152,006.00
3.8.	isplata-AU	9,155.84
3.9.	isplata-TOPLANA	53,539.10
3.	UKUPNE ISPLATE	249,698.94
4.	Stanje na dan 09.10.2015.	1,279,886.64

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.10.2015.	1,279,886.64
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	19,184.78
2.	UKUPNE UPLATE	19,184.78
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	9,159.58
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	9,159.58
4.	Stanje na dan 12.10.2015.	1,289,911.84

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.10.2015.	1,289,911.84
2.1.	uplate od RZZO-a	331,875.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	331,875.00
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-DKM TRADE	13,200.00
3.6.	isplata-V.K.COMPANY	11,252.40
3.7.	isplata-AMPHORA	14,280.00
3.8.	isplata-ANLEK	51,726.40
3.9.	isplata-MILŠPED	6,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	96,458.80
4.	Stanje na dan 13.10.2015.	1,525,328.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.10.2015.	1,525,328.04
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	45,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	45,000.00
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-TELEKOM	81,199.09
3.6.	isplata-VERITAS	6,300.01
3.7.	isplata-MILENET	23,814.00
3.8.	isplata-DIYOMI	67,200.00
3.9.	isplata-EI ELMAG	48,059.11
3.9.	isplata-LUKAČ	1,190.00
3.9.	isplata-JKP OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	1,115.08
3.	UKUPNE ISPLATE	230,967.29
4.	Stanje na dan 14.10.2015.	1,339,360.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.10.2015.	1,339,360.75
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	30,150.00
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 15.10.2015.	1,369,510.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.10.2015.	1,369,510.75
2.1.	uplate od RZZO-a	8,391,580.90
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,391,580.90
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,168,347.00
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	7,168,347.00
4.	Stanje na dan: 16.10.2015.	2,592,744.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.10.2015.	2,592,744.65
2.1.	uplate od RZZO-a	677,833.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	677,833.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	79,783.39
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-bojan i bogoljub	39,000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	118,783.39
4.	Stanje na dan 19.10.2015.	3,151,794.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.10.2015.	3,151,794.59
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-TRIGLAV OSIGURANJE	11,730.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,730.00
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 20.10.2015.	3,133,524.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.10.2015.	3,133,524.59
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	45,000.00
2.3..	Ostale uplate-POVRAĆAJ	3,420.20
2.	UKUPNE UPLATE	48,420.20
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	7,216.03
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		

3.5.	isplata-VEGA	8,000.00
3.6.	isplata-DELTA NAISSA	66,060.00
3.7.	isplata-MTM	16,669.80
3.8.	isplata-MIKONT	58,032.00
3.9.	isplata-EHOMED	28,974.00
3.9.	isplata-GROSIS	1,944.00
3.9.	isplata-TREN	111,530.40
3.9.	isplata-NATALY DROGERIJA	10,196.40
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	38,340.00
3.	UKUPNE ISPLATE	346,962.63
4.	Stanje na dan 21.10.2015.	2,834,982.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.10.2015.	2,834,982.16
2.1.	uplate od RZZO-a	125,376.00
2.2.	Uplata participacije	55,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	180,576.00
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 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	16,752.00
4.	Stanje na dan 22.10.2015.	2,998,806.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.10.2015.	2,998,806.16
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	125,376.00
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	125,376.00
4.	Stanje na dan 23.10.2015.	2,873,430.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.10.2015.	2,873,430.16
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	23,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	23,900.00
	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-EASY WASH	28,413.00
3.6.	isplata-LOGOS	820.00
3.7.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	5,300.00
3.8.	isplata-LUKAC	1,190.00
3.9.	isplata-RAJK PROMET	153.00
3.9.	isplata-YUNIKOM	29,400.00
3.9.	isplata-GROSIS	192,440.00
3.9.	isplata-EKO TREJD	236,064.70
3.9.	isplata-TREN	99,724.80
3.9.	isplata-ATLANTIS	10,435.20
3.9.	isplata-MEDINIC	38,115.00
3.9.	isplata-EPS	219,230.06
3.9.	isplata-MEDIJANA	2,124.00
3.9.	isplata-JP PTT	3,000.00
3.9.	isplata-SLUŽBENI GLASNIK	32,532.50
3.9.	isplata-POVRAĆAJ	3,420.20
3.	UKUPNE ISPLATE	902,362.46
4.	Stanje na dan 26.10.2015.	1,994,967.70

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

Račun: 840 - 658661 - 35		Iznos
Datum:	27.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.10.2015.	1,994,967.70
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	12,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,900.00
	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 27.10.2015.	2,007,867.70

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun: 840 - 658661 - 35		Iznos
Datum:	28.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.10.2015.	2,007,867.70
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	29,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	29,050.00
	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-VERITAS	5,299.99
3.6.	isplata-MILENET	12,156.00
3.7.	isplata-RAJK PROMET	609.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	18,064.99
4.	Stanje na dan 28.10.2015.	2,018,852.71

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

Datum:	29.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.10.2015.	2,018,852.71
2.1.	uplate od RZZO-a	331,875.00
2.2.	Uplata participacije	26,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	358,425.00
	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 29.10.2015.	2,377,277.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.10.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.10.2015.	2,377,277.71
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	35,085.48
3.6.	isplata-SZR ELEKTRO MEHANIKA	18,300.00
3.7.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.8.	isplata-RAJK PROMET	330.00
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	122,699.57
4.	Stanje na dan 30.10.2015.	2,254,578.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.11.2015.	

1.	Stanje prethodnog dana 30.10.2015.	2,254,578.14
2.1.	uplate od RZZO-a	7,740,725.33
2.2.	Uplata participacije	12,500.00
2.3..	Ostale uplate	46,381.00
2.	UKUPNE UPATE	7,799,606.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,254,786.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	185,285.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,440,071.00
4.	Stanje na dan 02.11.2015.	2,614,113.47

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.11.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.11.2015.	2,614,113.47
2.1.	uplate od RZZO-a	578,426.66
2.2.	Uplata participacije	15,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPATE	593,426.66
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	315,826.00
3.2.	Platni promet	4,217.35
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	320,043.35
4.	Stanje na dan 03.11.2015.	2,887,496.78

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.11.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.11.2015.	2,887,496.78

2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	59,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	59,100.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1,089,077.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JP PTT	20,000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,109,077.00
4.	Stanje na dan 04.11.2015.	1,837,519.78

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.11.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.11.2015.	1,837,519.78
2.1.	uplate od RZZO-a	921,957.52
2.2.	Uplata participacije	20,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	942,557.52
	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 05.11.2015.	2,780,077.30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.11.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.11.2015.	2,780,077.30
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-EKO TREJD	26,004.00
3.6.	isplata-TREN	4,320.00
3.7.	isplata-FARMALOGIST	33,369.05
3.8.	isplata-NEOMEDICA	48,402.00
3.9.	isplata-ATLANTIS	5,508.00
3.9.	isplata-SUPERLAB	7,632.00
3.9.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	19,187.47
3.9.	isplata-VERITAS	14,150.00
3.9.	isplata-NIŠEKSPRES	30,800.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	58,483.19
3.	UKUPNE ISPLATE	247,855.71
4.	Stanje na dan 06.11.2015.	2,532,221.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.11.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.11.2015.	2,532,221.59
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	3,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	3,600.00
	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 09.11.2015.	2,535,821.59

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.11.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.11.2015.	2,535,821.59
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-FARMAPROM	128,637.60
3.6.	isplata-NATALY DROGERIJA	9,103.20
3.7.	isplata-V.K.COMPANY	4,030.20
3.8.	isplata-AMPHORA	33,210.00
3.9.	isplata-TELEKOM	82,372.49
3.9.	isplata-MTM	5,292.00
3.9.	isplata-MIKONT M	88,242.00
3.9.	isplata-EHOMED	34,632.00
3.9.	isplata-VERITAS	13,680.00
3.9.	isplata-CST	3,750.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	637.19
3.9.	isplata-HITNA POMOĆ	19,935.84
3.	UKUPNE ISPLATE	423,522.52
4.	Stanje na dan 10.11.2015.	2,112,299.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.11.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.11.2015.	2,112,299.07
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	43,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	43,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	8,716.83
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-RAČUNOVODSTVO	59,850.00
3.6.	isplata-EI ELMAG	186,254.03
3.7.	isplata-DIYOMI	79,800.00
3.8.	isplata-NIFON	19,008.00
3.9.	isplata-SZR BOJAN I BOGOLJUB	9,720.00

3.9.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	34,473.94
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-NAISUS	26,871.84
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	196,173.89
3.9.	isplata-JPTT	3,163.00
3.	UKUPNE ISPLATE	625,093.53
4.	Stanje na dan 12.11.2015.	1,530,205.54

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.11.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.11.2015.	1,530,205.54
2.1.	uplate od RZZO-a	331,875.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	331,875.00
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-VODO METAL	32,351.40
3.6.	isplata-EHOMED	12,480.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	44,831.40
4.	Stanje na dan 13.11.2015.	1,817,249.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.11.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.11.2015.	1,817,249.14
2.1.	uplate od RZZO-a	7,617,702.33
2.2.	Uplata participacije	35,100.00
2.3..	Ostale uplate	21,730.50
2.	UKUPNE UPLATE	7,674,532.83
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,186,119.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -POVRAĆAJ	46,381.00
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	7,232,500.00
4.	Stanje na dan 16.11.2015.	2,259,281.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.11.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.11.2015.	2,259,281.97
2.1.	uplate od RZZO-a	379,166.67
2.2.	Uplata participacije	7,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	386,666.67
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-	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 17.11.2015.	2,645,948.64

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.11.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.11.2015.	2,645,948.64
2.1.	uplate od RZZO-a	3,062,500.00
2.2.	Uplata participacije	32,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	3,095,050.00
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 -POVRAĆAJ	45,010.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-EHOMED	34,248.00
3.6.	isplata-EASY WASH	35,164.80

3.7.	isplata-MILENET	13,260.00
3.8.	isplata-VERITAS	1,500.01
3.9.	isplata-LUKAC	260.00
3.9.	isplata-MTM	6,480.00
3.9.	isplata-TRADE PROMET	1,500.00
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	25,560.00
3.9.	isplata-JKP OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	22,775.78
3.	UKUPNE ISPLATE	187,848.59
4.	Stanje na dan 18.11.2015.	5,553,150.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.11.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.11.2015.	5,553,150.05
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	51,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	51,550.00
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	48,400.00
3.6.	isplata-TREN	41,760.00
3.7.	isplata-ATLANTIS	19,116.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	109,276.00
4.	Stanje na dan 19.11.2015.	5,495,424.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.11.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.11.2015.	5,495,424.05
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	91,370.00
3.6.	isplata-GRADSKA TOPLANA	106,918.94
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	198,288.94
4.	Stanje na dan 20.11.2015.	5,297,135.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.11.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.11.2015.	5,297,135.11
2.1.	uplate od RZZO-a	907,966.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	907,966.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	9,183.48
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-SZR BOJAN I BOGOLJUB	52,920.00
3.6.	isplata-YUNICOM	14,220.00
3.7.	isplata-GROSIS	214,935.20
3.8.	isplata-EKO TREJD	287,201.56
3.9.	isplata-FENIKS FARMA	131,512.65
3.9.	isplata-TREN	103,944.00
3.9.	isplata-FARMALOGIST	6,397.60
3.9.	isplata-VEGA	10,349.90
3.9.	isplata-ATLANTIS	11,064.00
3.9.	isplata-ANLEK	36,863.20
3.9.	isplata-JP PTT	30,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	908,591.59
4.	Stanje na dan 23.11.2015.	5,296,509.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.11.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.11.2015.	5,296,509.85
2.1.	uplate od RZZO-a	824,570.10
2.2.	Uplata participacije	7,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	832,070.10
	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	4,034.91
3.6.	isplata-MESER TEHNOGAS	295.80
3.7.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	7,300.00
3.8.	isplata-ELEKTROMETAL	21,750.00
3.9.	isplata-EPS SNABDEVANJE	142,203.43
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-GRADSKA TOPLANA	3,290.91
3.	UKUPNE ISPLATE	179,937.05
4.	Stanje na dan 24.11.2015.	5,948,642.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.11.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.11.2015.	5,948,642.90
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50,350.00
2.3.	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	50,350.00
	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 -INVALIDI	121,008.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-INVESTFARM	114,278.76
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	235,286.76
4.	Stanje na dan 25.11.2015.	5,763,706.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.11.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.11.2015.	5,763,706.14
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,750.00

2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35,750.00
	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
3.6.	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 26.11.2015.	5,799,456.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.11.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.11.2015.	5,799,456.14
2.1.	uplate od RZZO-a	1,964,250.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,964,250.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	824,570.10
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	824,570.10
4.	Stanje na dan 27.11.2015.	6,939,136.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.11.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.11.2015.	6,939,136.04
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-EHOMED	35,232.00
3.6.	isplata-DONA FARM	119,219.00
3.7.	isplata-MILENET	13,152.00
3.8.	isplata-VERITAS	700.00
3.9.	isplata-FILIP MORIS	67,922.09
3.9.	isplata-MESSER TEHNOGAS	295.80
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	8,850.00
3.9.	isplata-HITNA POMOĆ	26,462.59
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	272,895.48
4.	Stanje na dan 30.11.2015.	6,666,240.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.12.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.11.2015.	6,666,240.56
2.1.	uplate od RZZO-a	8,278,092.30
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	40,339.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,318,431.30
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,546,500.00
3.2.	Platni promet	4,147.18
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNICOM	23,400.00
3.6.	isplata-EKO TREJD	36,120.00
3.7.	isplata-TREN	14,776.32
3.8.	isplata-FARMALOGIST	46,528.30
3.9.	isplata-NEOMEDICA	31,020.00
3.9.	isplata-NATALY DROGERIJA	11,743.20
3.9.	isplata-V.K.COMPANY	10,398.60
3.9.	isplata-SUPERLAB	7,632.00
3.9.	isplata-AMPHORA	35,485.20
3.9.	isplata-ANLEK	79,004.75
3.9.	isplata-GROSIS	124,920.00
3.9.	isplata-JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ	192,535.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,164,210.55
4.	Stanje na dan 01.12.2015.	6,820,461.31

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.12.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.12.2015.	6,820,461.31
2.1.	uplate od RZZO-a	525,000.00
2.2.	Uplata participacije	50,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	575,600.00
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 02.12.2015.	7,396,061.31

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.12.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.12.2015.	7,396,061.31
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-POGREŠNA UPLATA	13,500.00
2.	UKUPNE UPLATE	13,500.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1,478,650.00
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	1,478,650.00
4.	Stanje na dan 03.12.2015.	5,930,911.31

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.12.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.12.2015.	5,930,911.31
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	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-VERITAS	17,750.05
3.6.	isplata-MTM	83,946.00
3.7.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	18,562.95
3.8.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	59,544.94
3.9.	isplata-APOTEKA	4,184.20
3.	UKUPNE ISPLATE	183,988.14
4.	Stanje na dan 04.12.2015.	5,746,923.17

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.12.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.12.2015.	5,746,923.17
2.1.	uplate od RZZO-a	954,094.44
2.2.	Uplata participacije	37,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	991,994.44
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-YUNET INTERNACIONAL	19,187.53
3.6.	isplata-EHOMED	57,072.00
3.7.	isplata-FARMAPROM	600,182.40
3.8.	isplata-DKM TRADE	22,944.00
3.9.	isplata-FARMALOGIST	25,488.73
3.9.	isplata-SUPERLAB	25,740.00
3.9.	isplata-ANLEK	30,052.00
3.9.	isplata-V.K.COMPANY	1,620.00
3.	UKUPNE ISPLATE	782,286.66

4.	Stanje na dan 07.12.2015.	5,956,630.95
----	----------------------------------	---------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.12.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.12.2015.	5,956,630.95
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	265,011.11
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	265,011.11
4.	Stanje na dan 08.12.2015.	5,691,619.84

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.12.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.12.2015.	5,691,619.84
2.1.	uplate od RZZO-a	86,276.87
2.2.	Uplata participacije	58,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	144,576.87
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-NIŠ EKSPRES	19,300.00
3.6.	isplata-MIKONT	175,824.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	195,124.00
4.	Stanje na dan 09.12.2015.	5,641,072.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.12.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.12.2015.	5,641,072.71
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	43,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	43,450.00
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-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	1,274.38
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,274.38
4.	Stanje na dan 10.12.2015.	5,683,248.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.12.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.12.2015.	5,683,248.33
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	5,683,248.33
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	11,488.25
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ	13,500.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-ELMAG	347,177.82
3.6.	isplata-LUKAČ	900.00
3.7.	isplata-NEOMEDICA	41,040.00
3.8.	isplata-NIFON	19,008.00
3.9.	isplata-TELEKOM	46,150.53
3.9.	isplata-NAISUS	39,134.97
3.9.	isplata-MILENET	24,168.00
3.9.	isplata-DIYOMI	31,200.00

3.9.	isplata-VERITAS	4,899.98
3.9.	isplata-FARMAPROM	110,361.60
3.9.	isplata-GROSIS	215,192.00
3.9.	isplata-EKO TREJD	273,163.00
3.9.	isplata-FENIKS	290,353.75
3.9.	isplata-TREN	288,388.00
3.9.	isplata-FARMALOGIST	122,060.95
3.9.	isplata-VEGA	7,106.00
3.9.	isplata-ATLANTIS	32,116.20
3.9.	isplata-MEDINIC	13,340.25
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,931,811.30
4.	Stanje na dan 11.12.2015.	3,751,437.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.12.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.12.2015.	3,751,437.03
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	3,751,437.03
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-LUKAČ	900.00
3.6.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	8,700.00
3.7.	isplata-EASY WASH	40,748.40
3.8.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	6,300.00
3.9.	isplata-PTT	1,126.00
3.	UKUPNE ISPLATE	57,774.40
4.	Stanje na dan 15.12.2015.	3,693,662.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.12.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.12.2015.	3,693,662.63
2.1.	uplate od RZZO-a	8,791,029.33
2.2.	Uplata participacije	30,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,515,041.96
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,096,946.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MEDIJANA	22,775.78
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,119,721.78
4.	Stanje na dan 16.12.2015.	5,395,320.18

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.12.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.12.2015.	5,395,320.18
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	43,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	5,438,920.18
	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-	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 17.12.2015.	5,438,920.18

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.12.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.12.2015.	5,438,920.18
2.1.	uplate od RZZO-a	1,467,791.03
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,467,791.03
	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 dan18.12.2015.	6,906,711.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.12.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.12.2015.	6,906,711.21
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	6,921,711.21
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	10,871.08
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	10,871.08
4.	Stanje na dan21.12.2015.	6,910,840.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.12.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.12.2015.	6,910,840.13
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	32,182.44
3.6.	isplata-DELTA NAISA	46,752.60
3.7.	isplata-PTT	30,000.00
3.8.	isplata-TOPLANA	253,329.46
3.9.	isplata-EPS	343,934.01
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	7,730.46
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	23,837.78
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	77,592.00
3.	UKUPNE ISPLATE	817,448.75
4.	Stanje na dan22.12.2015.	6,093,391.38

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.12.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.12.2015.	6,093,391.38
2.1.	uplate od RZZO-a	364,641.11
2.2.	Uplata participacije	43,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPATE	407,791.11
	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 dan23.12.2015.	6,501,182.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.12.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.12.2015.	6,501,182.49
2.1.	uplate od RZZO-a	1,912,187.96
2.2.	Uplata participacije	20,800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPATE	1,932,987.96

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	364,641.11
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-MILENET	25,500.00
3.6.	isplata-YUNICOM	82,152.00
3.7.	isplata-DKM TRADE	19,800.00
3.8.	isplata-GROSIS	113,250.00
3.9.	isplata-EKO TREJD	54,408.00
3.9.	isplata-TREN	24,520.00
3.9.	isplata-FARMALOGIST	230,483.78
3.9.	isplata-NEOMEDICA	65,196.00
3.9.	isplata-ATLANTIS	48,330.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,028,280.89
4.	Stanje na dan 24.12.2015.	7,405,889.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.12.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.12.2015.	7,405,889.56
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	11,532.00
3.6.	isplata-EUROGLAS	420.00
3.7.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	267,151.00
3.8.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	1,077,117.09
3.	UKUPNE ISPLATE	1,356,220.09
4.	Stanje na dan 25.12.2015.	6,049,669.47

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.12.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.12.2015.	6,049,669.47
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	19,300.00

2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	19,300.00
	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-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	55,249.74
3.6.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.7.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	2,844.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	59,155.74
4.	Stanje na dan 29.12.2015.	6,009,813.73

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.12.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.12.2015.	6,009,813.73
2.1.	uplate od RZZO-a	7,316,021.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	35,379.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,351,400.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,427,935.71
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-LUKAČ	2,690.00
3.6.	isplata-GROSIS	25,680.00
3.7.	isplata-HITNA POMOĆ	21,200.76
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,477,506.47
4.	Stanje na dan 30.12.2015.	5,883,707.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.12.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.12.2015.	5,883,707.59
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	34,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	34,900.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1,010,666.66
3.2.	Platni promet	14,265.57
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DONA FARM	119,219.00
3.6.	isplata-MIN MONT	4,500.00
3.7.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.8.	isplata-ELMAG	300,000.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	1,274.38
3.	UKUPNE ISPLATE	1,517,847.70
4.	Stanje na dan 31.12.2015.	4,400,759.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:		
1.	Stanje prethodnog dana	
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-	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	0.00

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