

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.01.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.12.2015.	4,400,759.89
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	4,400,759.89
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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 ZA PREVOZ	178,035.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	178,035.00
4.	Stanje na dan 04.01.2016.	4,222,724.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.01.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.01.2016.	4,222,724.89
2.1.	uplate od RZZO-a	515,963.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	515,963.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	318,628.00
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	318,628.00
4.	Stanje na dan 05.01.2016.	4,420,059.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.01.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.01.2016.	4,420,059.89
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	27,800.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 06.01.2016.	4,447,859.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.01.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.01.2016.	4,447,859.89
2.1.	uplate od RZZO-a	112,205.86
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	112,205.86
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00

4.	Stanje na dan 08.01.2016.	4,560,065.75
----	----------------------------------	---------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.01.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.01.2016.	4,560,065.75
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	15,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	512.77
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-VERITAS	2,700.00
3.6.	isplata-MTM	852.00
3.7.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	6,900.00
3.8.	isplata-NIŠ-EKSPRES	19,300.00
3.9.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	19,187.53
3.10.	isplata-ELMAG	1,126.93
3.11.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.12.	isplata-NAISUS	31,024.57
3.	UKUPNE ISPLATE	82,665.80
4.	Stanje na dan 11.01.2016.	4,492,399.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.01.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.01.2016.	4,492,399.95
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	15,200.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00

3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 12.01.2016.	4,507,599.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.01.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.01.2016.	4,507,599.95
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	72,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	72,450.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 13.01.2016.	4,580,049.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.01.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.01.2016.	4,580,049.95
2.1.	uplate od RZZO-a	348,750.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	348,750.00
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-MTM	1,176.00
3.6.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	4,300.00
3.7.	isplata-TELEKOM	50,944.92
3.8.	isplata-VERITAS	5,750.00

3.9.	isplata-DIYOMI SOFT	81,600.00
3.9.	isplata-EHOMED	119,988.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	318.59
3.	UKUPNE ISPLATE	264,077.51
4.	Stanje na dan 14.01.2016.	4,664,722.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.01.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.01.2016.	4,664,722.44
2.1.	uplate od RZZO-a	7,296,989.00
2.2.	Uplata participacije	59,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,356,339.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,296,989.00
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	7,326,989.00
4.	Stanje na dan 15.01.2016.	4,694,072.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.01.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.01.2016.	4,694,072.44
2.1.	uplate od RZZO-a	1,294,125.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,294,125.00
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 -POVRAĆAJ	34,274.70
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	34,274.70
4.	Stanje na dan 18.01.2016.	5,953,922.74

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.01.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.01.2016.	5,953,922.74
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	5,000.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.01.2016.	5,958,922.74

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.01.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.01.2016.	5,958,922.74
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	48,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	48,050.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	7,791.76
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	7,791.76
4.	Stanje na dan 21.01.2016.	5,999,180.98

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.01.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.01.2016.	5,999,180.98
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	34,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	34,650.00
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-VERITAS	4,800.00
3.6.	isplata-MILENET	13,152.00
3.7.	isplata-ELDIL ELEKTROINSTALACIJE	19,500.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	37,452.00
4.	Stanje na dan 25.01.2016.	5,996,378.98

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.01.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.01.2016.	5,996,378.98
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-INTEREX	18,837.00
3.6.	isplata-YUNIKOM	257,110.00
3.7.	isplata-FARMAPROM	72,189.60
3.8.	isplata-GROSIS	104,715.20
3.9.	isplata-EKO-TREJD	59,186.60

3.9.	isplata-FENIKS	509,710.71
3.9.	isplata-TREN	17,971.20
3.9.	isplata-VEGA	5,297.60
3.9.	isplata-NATALY DROGERIJA	24,832.80
3.9.	isplata-V.K. COMPANY	20,978.40
3.9.	isplata-MEDINIK	19,057.50
3.9.	isplata-AMPHORA	72,736.80
3.9.	isplata-ANLEK	203,689.20
3.9.	isplata-ATLANTIS	41,112.00
3.9.	isplata-IPC	25,800.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,453,224.61
4.	Stanje na dan 26.01.2016.	4,543,154.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.01.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.01.2016.	4,543,154.37
2.1.	uplate od RZZO-a	414,424.44
2.2.	Uplata participacije	50,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	464,474.44
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-NIFON	40,176.00
3.6.	isplata-VODO METAL	41,696.20
3.7.	isplata-CST	30,048.00
3.8.	isplata-PROMEDIA	51,571.20
3.9.	isplata-DSP	75,214.48
3.9.	isplata-LAB SYSTEMS SUPPORT	63,606.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	24,899.77
3.9.	isplata-GRADSKA TOPLANA	351,887.98
3.9.	isplata-JKP OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.9.	isplata-EPS SNABDEVANJE	250,826.22
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	195,023.75
3.9.	isplata-JP PTT	2,710.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,129,749.60
4.	Stanje na dan 27.01.2016.	3,877,879.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.01.2016.	

1.	Stanje prethodnog dana 27.01.2016.	3,877,879.21
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,650.00
2.3..	Ostale uplate-povraćaj	18,837.00
2.	UKUPNE UPLATE	44,487.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	65,674.44
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-AMAN	18,837.00
3.6.	isplata-MILENET	13,488.00
3.7.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	3,500.00
3.8.	isplata-DELTA NAISA	9,882.00
3.9.	isplata-BOJAN I BOGOLJUB	9,720.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	62,633.40
3.	UKUPNE ISPLATE	183,734.84
4.	Stanje na dan 28.01.2016.	3,738,631.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.01.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.01.2016.	3,738,631.37
2.1.	uplate od RZZO-a	188,576.64
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	188,576.64
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	72,021.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DONA	91,719.00
3.6.	isplata-EASY WASH	42,005.70
3.7.	isplata-FILIP MORIS	67,922.09
3.8.	isplata-ELEKTROMETAL	8,940.00
3.9.	isplata-VEGA	14,000.00
3.9.	isplata-LAB SYSTEMS	29,112.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	637.19
3.	UKUPNE ISPLATE	326,356.98
4.	Stanje na dan 29.01.2016.	3,600,851.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.02.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.01.2016.	3,600,851.03
2.1.	uplate od RZZO-a	8,246,969.56
2.2.	Uplata participacije	15,000.00
2.3..	Ostale uplate	51,029.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,312,998.56
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,808,075.99
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	180,670.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,988,745.99
4.	Stanje na dan 01.02.2016.	3,925,103.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.02.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.02.2016.	3,925,103.60
2.1.	uplate od RZZO-a	769,125.00
2.2.	Uplata participacije	7,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	776,625.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	324,576.87
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	324,576.87
4.	Stanje na dan 02.02.2016.	4,377,151.73

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	03.02.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.02.2016.	4,377,151.73
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	100,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	100,250.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EI ELMAG	462,752.80
3.6.	isplata-FOND-POVRAĆAJ-PREVOZ	48,422.00
3.7.	isplata-FOND-POVRAĆAJ- PLATA ZA JANUAR	1,072.19
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	512,246.99
4.	Stanje na dan 03.02.2016.	3,965,154.74

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.02.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.02.2016.	3,965,154.74
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	19,187.53
3.6.	isplata-NIŠ EKSPRES	19,300.00
3.7.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	39,549.53
4.	Stanje na dan 04.02.2016.	3,925,605.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.02.2016.	

1.	Stanje prethodnog dana 04.02.2016.	3,925,605.21
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EHOMED	50,514.00
3.6.	isplata-FARMAPROM	909,583.20
3.7.	isplata-NEOMEDICA	24,480.00
3.8.	isplata-ATLANTIS	40,620.00
3.9.	isplata-SUPERLAB	32,100.00
3.9.	isplata-ANLEK	88,991.10
3.9.	isplata-CST	26,400.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	637.19
3.	UKUPNE ISPLATE	1,173,325.49
4.	Stanje na dan 08.02.2016.	2,752,279.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.02.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.02.2016.	2,752,279.72
2.1.	uplate od RZZO-a	313,754.52
2.2.	Uplata participacije	56,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	370,054.52
	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-ELMAG	155,007.32
3.6.	isplata-TELEKOM	47,016.99
3.7.	isplata-ELEKTROMETAL	3,700.00
3.8.	isplata-VEGA	4,800.00
3.9.	isplata-PINGVIN	11,200.00
3.9.	isplata-EKO CENTAR	55,800.00
3.9.	isplata-NAISUS	25,157.04
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	5,618.15
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	309,361.50
4.	Stanje na dan 10.02.2016.	2,812,972.74

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.02.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.02.2016.	2,812,972.74
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	313,754.52
3.2.	Platni promet	11,635.73
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	325,390.25
4.	Stanje na dan11.02.2016.	2,487,582.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.02.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.02.2016.	2,487,582.49
2.1.	uplate od RZZO-a	348,750.00
2.2.	Uplata participacije	56,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	405,400.00
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-	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 12.02.2016.	2,892,982.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.02.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.02.2016.	2,892,982.49
2.1.	uplate od RZZO-a	8,485,511.69
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,485,511.69
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,182,266.16
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	7,182,266.16
4.	Stanje na dan 17.02.2016.	4,196,228.02

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.02.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.02.2016.	4,196,228.02
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-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	20,000.00
4.	Stanje na dan 18.02.2016.	4,176,228.02

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.02.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.02.2016.	4,176,228.02
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	36,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	36,500.00
	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-DIYOMI	74,400.00
3.6.	isplata-VEGA	22,000.00
3.7.	isplata-MILETIĆ PETROL	279,744.00
3.8.	isplata-PTT	931.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	377,075.00
4.	Stanje na dan 19.02.2016.	3,835,653.02

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.02.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.02.2016.	3,835,653.02
2.1.	uplate od RZZO-a	141,524.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	141,524.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	7,280.32
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	7,280.32
4.	Stanje na dan 22.02.2016.	3,969,896.70

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.02.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.02.2016.	3,969,896.70
2.1.	uplate od RZZO-a	470,833.34
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	495,833.34
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	141,524.00
3.2.	Platni promet	7,315.35
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	148,839.35
4.	Stanje na dan 23.02.2016.	4,316,890.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.02.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.02.2016.	4,316,890.69
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	41,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	41,000.00
	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 24.02.2016.	4,357,890.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.02.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.02.2016.	4,357,890.69
2.1.	uplate od RZZO-a	348,750.00
2.2.	Uplata participacije	65,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	414,250.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EHOMED	49,992.00
3.6.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	12,300.00
3.7.	isplata-MTM	39,733.20
3.8.	isplata-GROSIS	101,796.00
3.9.	isplata-DLD	4,440.00
3.9.	isplata-V.K. COMPANY	4,416.00
3.9.	isplata-YUNIKOM	92,772.00
3.9.	isplata-EKO-TREJD	4,034.91
3.9.	isplata-FENIKS FARMA	370,496.20
3.9.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	102,984.00
3.9.	isplata-FARMALOGIST	384,241.55
3.9.	isplata-VEGA	18,893.05
3.9.	isplata-DONA FARM	91,719.00
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	25,560.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,303,377.91
4.	Stanje na dan 25.02.2016.	3,468,762.78

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.02.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.02.2016.	3,468,762.78
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	2,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,650.00
	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-MILENET	13,980.00
3.6.	isplata-MIKONT	79,722.00

3.7.	isplata-GRADSKA TOPLANA	439,515.35
3.8.	isplata-MEDIJANA	23,837.78
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	1,274.38
3.	UKUPNE ISPLATE	558,329.51
4.	Stanje na dan 29.02.2016.	2,913,083.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.03.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.02.2016.	2,913,083.27
2.1.	uplate od RZZO-a	7,410,346.72
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-POVRAĆAJ	31,044.77
2.	UKUPNE UPLATE	7,441,391.49
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,546,743.25
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-VODO METAL	4,900.00
3.6.	isplata-PINGVING	15,719.00
3.7.	isplata-DIREKCIJA ZA PREVOZ	178,690.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,746,052.25
4.	Stanje na dan 01.03.2016.	2,608,422.51

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.03.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.03.2016	2,608,422.51
2.1.	uplate od RZZO-a	1,435,649.00
2.2.	Uplata participacije	42,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,478,049.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	431,622.55
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-VEGAHEM	1,000.00
3.6.	isplata-PTT	30,000.00
3.7.	isplata-	0.00

3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	462,622.55
4.	Stanje na dan 02.03.2016.	3,623,848.96

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.03.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.03.2016.	3,623,848.96
2.1.	uplate od RZZO-a	1,290,525.22
2.2.	Uplata participacije	59,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,349,525.22
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	141,524.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -POVRAĆAJ PREVOZA ZA FEBRUAR	31,044.77
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-VEGAHEM	360.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	172,928.77
4.	Stanje na dan 03.03.2016.	4,800,445.41

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.03.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.03.2016.	4,800,445.41
2.1.	uplate od RZZO-a	111,528.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	111,528.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	180,930.51
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-DONA FARM	18,480.00
3.6.	isplata-EKO TREJD	67,800.00
3.7.	isplata-TREN	245,448.00
3.8.	isplata-TRIGLAV	98,798.00

3.9.	isplata-ATLANTIS	37,371.60
3.9.	isplata-AMPHORA	1,735.20
3.	UKUPNE ISPLATE	650,563.31
4.	Stanje na dan 04.03.2016.	4,261,410.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun: 840 - 658661 - 35		Iznos
Datum:	07.03.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.03.2016.	4,261,410.10
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	111,528.00
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-OLIMPIA NACIONAL	6,800.00
3.7.	isplata-GORENJE GTI	91,098.00
3.8.	isplata-DELTA NAISA	163,439.40
3.9.	isplata - CST	2,250.00
3.9.	isplata - VERITAS	16,500.02
3.9.	isplata - EASY WASH	30,096.00
3.9.	isplata - LUKAČ	1,900.00
3.9.	isplata - MILENET	24,060.00
3.9.	isplata - ELEKTROMETAL	10,425.00
3.9.	isplata - PHILIP MORIS	67,922.09
3.9.	isplata-TELEKOM	111,655.01
3.9.	isplata-VEGA	6,500.00
3.9.	isplata-MESER TEHNOGAS	90.15
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	666,715.67
4.	Stanje na dan 07.03.2016.	3,594,694.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun: 840 - 658661 - 35		Iznos
Datum:	09.03.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.03.2016.	3,594,694.43
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	41,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	41,950.00
	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-YUNET INTERNACIONAL	19,187.53
3.6.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	334,341.96
3.7.	isplata-NAISUS	29,204.18
3.8.	isplata-EHOMED	39,810.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	422,543.67
4.	Stanje na dan 09.03.2016.	3,214,100.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.03.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.03.2016.	3,214,100.76
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	28,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	28,300.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	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 10.03.2016.	3,242,400.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.03.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.03.2016.	3,242,400.76
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	10,786.25
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-PINGVIN	3,143.80
3.6.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	3,200.00
3.7.	isplata-MTM	2,208.00
3.8.	isplata-DIYOMI SOFT	54,600.00
3.9.	isplata-VODO METAL	31,866.50
3.	UKUPNE ISPLATE	105,804.55
4.	Stanje na dan 11.03.2016.	3,136,596.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.03.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.03.2016.	3,136,596.21
2.1.	uplate od RZZO-a	348,750.00
2.2.	Uplata participacije	15,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	363,750.00
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 14.03.2016.	3,500,346.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.03.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.03.2016.	3,500,346.21
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-VERITAS	10,700.02
3.6.	isplata-EI ELMAG	301,340.04
3.7.	isplata-TELEKOM	81,990.76
3.8.	isplata-MTM	7,500.00
3.9.	isplata-TREN	1,747.20
3.9.	isplata-FARMALOGIST	25,367.71
3.9.	isplata-AMPHORA	33,210.00
3.9.	isplata-ANLEK	16,866.30
3.9.	isplata-EPS	564,952.31
3.9.	isplata-MEDIJANA	22,775.78
3.9.	isplata-JP PTT	171.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,066,621.12
4.	Stanje na dan 15.03.2016.	2,433,725.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.03.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.03.2016.	2,433,725.09
2.1.	uplate od RZZO-a	7,364,059.12
2.2.	Uplata participacije	28,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPDATE	7,392,109.12
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,951,899.00
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	6,951,899.00
4.	Stanje na dan 16.03.2016.	2,873,935.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.03.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.03.2016.	2,873,935.21

2.1.	uplate od RZZO-a	1,294,125.00
2.2.	Uplata participacije	46,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,340,375.00
	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-	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 17.03.2016.	4,214,310.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.03.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.03.2016.	4,214,310.21
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-RAJK PROMET	1,635.00
3.6.	isplata-MILENET	23,868.00
3.7.	isplata-MTM	7,560.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	33,063.00
4.	Stanje na dan 18.03.2016.	4,181,247.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.03.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.03.2016.	4,181,247.21
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	9,423.22
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EASY WASH	29,274.00
3.6.	isplata-EKO-METAL	23,292.90
3.7.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	4,850.00
3.8.	isplata-JKP MEDIJANA	2,124.00
3.9.	isplata-TOPLANA	246,833.36
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	10,902.65
3.	UKUPNE ISPLATE	326,700.13
4.	Stanje na dan 21.03.2016.	3,862,047.08

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.03.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.03.2016.	3,862,047.08
2.1.	uplate od RZZO-a	347,704.65
2.2.	Uplata participacije	58,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	405,954.65
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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 23.03.2016.	4,268,001.73

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.03.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.03.2016.	4,268,001.73
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	56,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	56,200.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	347,704.68
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	347,704.68
4.	Stanje na dan 24.03.2016.	3,976,497.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.03.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.03.2016.	3,976,497.05
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-EKO TREJD	23,782.00
3.6.	isplata-FENIKS	101,938.10
3.7.	isplata-NEOMEDICA	22,578.00
3.8.	isplata-NATALY DROGERIJA	15,043.20
3.9.	isplata-LUKAČ	1,460.00
3.9.	isplata-DELTA NAISSA	41,664.00
3.9.	isplata-MTM	55,402.80
3.9.	isplata-VEGA	8,400.00
3.9.	isplata-EHOMED	49,152.00
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	38,340.00
3.9.	isplata-JKP OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.	UKUPNE ISPLATE	359,850.10
4.	Stanje na dan 25.03.2016.	3,616,646.95

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

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.03.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.03.2016.	3,616,646.95
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	5,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-GROSIS	81,990.00
3.6.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	8,389.10
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	90,379.10
4.	Stanje na dan 28.03.2016.	3,531,267.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.03.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.03.2016.	3,531,267.85
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-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 29.03.2016.	3,501,267.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.03.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.03.2016.	3,501,267.85
2.1.	uplate od RZZO-a	961,614.56
2.2.	Uplata participacije	42,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,004,264.56
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	83,508.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-BEKOM	1,800.00
3.6.	isplata-MILENET	11,940.00
3.7.	isplata-VERITAS	13,300.01
3.8.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	5,600.00
3.9.	isplata-ELEKTROMAGIC	12,240.00
3.9.	isplata-VEGA	2,200.00
3.9.	isplata - PHILIP MORIS	67,922.09
3.9.	isplata-LOGOS	3,896.50
3.9.	isplata-PINGVIN	10,900.80
3.9.	isplata-DLD DOO	12,240.00
3.9.	isplata-MESSER TEHNOGAS	90.15
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	226,699.55
4.	Stanje na dan 30.03.2016.	4,278,832.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.03.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.03.2016.	4,278,832.86
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,050.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	961,614.56
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	961,614.56
4.	Stanje na dan 31.03.2016.	3,354,268.30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.04.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.03.2016.	3,354,268.30
2.1.	uplate od RZZO-a	7,872,291.52
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate-obustava prevoz	43,652.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,920,943.52
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,780,356.00
3.2.	Platni promet	3,317.38
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	178,290.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,961,963.38
4.	Stanje na dan 01.04.2016.	3,313,248.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.04.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.04.2016.	3,313,248.44
2.1.	uplate od RZZO-a	470,833.33
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	475,833.33
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	307,147.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	isplata-POVRAĆAJ PLATA ZA III/16	10,626.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-AMPHORA	33,210.00
3.6.	isplata-EKO TREJD	4,034.12
3.7.	isplata-RUJP-LICENCE	25,800.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	380,817.12

4.	Stanje na dan 04.04.2016.	3,408,264.65
----	----------------------------------	---------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.04.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.04.2016.	3,408,264.65
2.1.	uplate od RZZO-a	75,193.97
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	75,193.97
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 -POVRAĆAJ PREVOZA ZA III/16	47,204.56
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-YUNIKOM	130,880.00
3.6.	isplata-FARMAPROM	478,504.80
3.7.	isplata-TREN	149,739.36
3.8.	isplata-FARMALOGIST	15,994.00
3.9.	isplata-NEOMEDICA	18,720.00
3.9.	isplata-ATLANTIS	27,255.60
3.9.	isplata-SUPERLAB	6,420.00
3.9.	isplata-V.K.COMPANY	1,890.00
3.	UKUPNE ISPLATE	876,608.32
4.	Stanje na dan 05.04.2016.	2,606,850.30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.04.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.04.2016.	2,606,850.30
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	56,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	56,400.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	14,221.19
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	14,221.19
4.	Stanje na dan 06.04.2016.	2,649,029.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.04.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.04.2016.	2,649,029.11
2.1.	uplate od RZZO-a	232,716.62
2.2.	Uplata participacije	56,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	289,066.62
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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	151,506.00
3.7.	isplata-YUNET	19,187.53
3.8.	isplata-MTM	16,474.80
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	4,800.00
3.9.	isplata-VODO METAL	30,413.00
3.9.	isplata-VEGA	15,600.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	85,884.51
3.9.	isplata-NAISUS	28,548.47
3.	UKUPNE ISPLATE	371,714.31
4.	Stanje na dan 07.04.2016.	2,566,381.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.04.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.04.2016.	2,566,381.42
2.1.	uplate od RZZO-a	122,556.00
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	127,556.00
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-PECA SERVIS	18,000.00

3.6.	isplata-PROMEDIA	4,944.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	22,944.00
4.	Stanje na dan 08.04.2016.	2,670,993.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.04.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.04.2016.	2,670,993.42
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	122,556.00
3.2.	Platni promet	10,516.64
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-MILCOMMERCE LTD	21,660.00
3.6.	isplata-MILENET	24,300.00
3.7.	isplata-VERITAS	2,150.00
3.8.	isplata-HIGH TECH PROFESIONAL	7,200.00
3.9.	isplata-ELMAG	271,658.26
3.9.	isplata-TELEKOM	88,044.06
3.9.	isplata-MTM	18,993.36
3.9.	isplata-INSTITUT ZA J.ZDRAVLJE	7,447.63
3.9.	isplata-PTT	3,270.85
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	25,560.00
3.	UKUPNE ISPLATE	604,418.80
4.	Stanje na dan 11.04.2016.	2,066,574.62

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.04.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.04.2016.	2,066,574.62
2.1.	uplate od RZZO-a	349,720.05
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	349,720.05
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	13,608.16

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	13,608.16
4.	Stanje na dan 12.04.2016.	2,402,686.51

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.04.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.04.2016.	2,402,686.51
2.1.	uplate od RZZO-a	412,160.12
2.2.	Uplata participacije	35,800.00
2.3..	Ostale uplate-POVRAĆAJ	147,141.00
2.	UKUPNE UPLATE	595,101.12
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	349,720.05
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	349,720.05
4.	Stanje na dan 13.04.2016.	2,648,067.58

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.04.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.04.2016.	2,648,067.58
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	39,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	39,150.00
	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-GROSIS	78,000.00
3.6.	isplata-EKO TREJD	41,544.00
3.7.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	115,052.00
3.8.	isplata-AMPHORA	41,961.60
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	276,557.60
4.	Stanje na dan 14.04.2016.	2,410,659.98

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.04.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.04.2016.	2,410,659.98
2.1.	uplate od RZZO-a	7,555,565.33
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,560,565.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,084,732.00
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	7,084,732.00
4.	Stanje na dan 15.04.2016.	2,886,493.31

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.04.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.04.2016.	2,886,493.31
2.1.	uplate od RZZO-a	412,173.14
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	412,173.14
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	7,700.00
3.6.	isplata-EASY WASH	45,886.00
3.7.	isplata-DIYOMI SOFT	72,000.00
3.8.	isplata-EHOMED	97,050.00
3.9.	isplata-IPC	25,800.00
3.9.	isplata-BEKOM	1,550.00
3.9.	isplata-MIKONT	157,416.00
3.9.	isplata-YUNIKOM	79,120.00
3.9.	isplata-GROSIS	76,080.00
3.9.	isplata-EKO TREJD	7,840.80
3.9.	isplata-FENIKS FARMA	207,631.82
3.9.	isplata-NEOMEDICA	80,322.00
3.9.	isplata-NATALY DROGERIJA	15,595.20
3.9.	isplata-V.K.COMPANY	10,765.20
3.9.	isplata-MEDIJANA	22,775.78
3.9.	isplata-NAISUS	11,299.20
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	4,026.95
3.	UKUPNE ISPLATE	922,858.95
4.	Stanje na dan 18.04.2016.	2,375,807.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.04.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.04.2016.	2,375,807.50
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TRADE PROMET	5,520.00
3.6.	isplata-DELTA NAISA	41,904.00
3.7.	isplata-UNIGRADNJA	85,990.00
3.8.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,091.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	135,505.00
4.	Stanje na dan 19.04.2016.	2,240,302.50

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.04.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.04.2016.	2,240,302.50
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	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 20.04.2016.	2,276,452.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.04.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.04.2016.	2,276,452.50
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	51,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	51,950.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	11,427.08
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-VERITAS	40,200.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	51,627.08
4.	Stanje na dan 21.04.2016.	2,276,775.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	22.04.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.04.2016.	2,276,775.42
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-GROSIS	21,472.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	21,472.00
4.	Stanje na dan 22.04.2016.	2,255,303.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.04.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.04.2016.	2,255,303.42
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	2,500.00
2.3..	Ostale uplate-TRIGLAV	126,711.90
2.	UKUPNE UPLATE	129,211.90
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-PTT	50,000.00
3.6.	isplata-DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	166,155.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	216,155.00
4.	Stanje na dan 25.04.2016.	2,168,360.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.04.2016.	

1.	Stanje prethodnog dana 25.04.2016.	2,168,360.32
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-VODO-METAL	21,217.00
3.6.	isplata-EHOMED	38,334.00
3.7.	isplata-VERITAS	3,000.01
3.8.	isplata-PECA SERVIS	13,000.00
3.9.	isplata-MTM	16,350.00
3.9.	isplata-LOGOS	2,836.00
3.9.	isplata-DOM ZDRAVLJA	16,526.28
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	4,888.44
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-EPS	315,556.65
3.9.	isplata-GRADSKA TOPLANA	235,721.58
3.	UKUPNE ISPLATE	668,491.96
4.	Stanje na dan 26.04.2016.	1,499,868.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.04.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.04.2016.	1,499,868.36
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	40,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	40,200.00
	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-FARMAPROM	79,376.40
3.6.	isplata-FARMALOGIST	233,100.02
3.7.	isplata-NEOMEDICA	5,760.00
3.8.	isplata-VEGA	10,104.60
3.9.	isplata-ATLANTIS	24,098.40
3.9.	isplata-MEDINIC	19,057.50
3.9.	isplata-ANLEK	286,822.25
3.	UKUPNE ISPLATE	658,319.17

4.	Stanje na dan 27.04.2016.	881,749.19
----	----------------------------------	-------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.04.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.04.2016.	881,749.19
2.1.	uplate od RZZO-a	694,728.63
2.2.	Uplata participacije	32,350.00
2.3..	Ostale uplate	22,800.00
2.	UKUPNE UPLATE	749,878.63
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	302,131.98
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	302,131.98
4.	Stanje na dan 28.04.2016.	1,329,495.84

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.05.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.04.2016.	1,329,495.84
2.1.	uplate od RZZO-a	7,094,532.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	59,200.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,153,732.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,240,166.29
3.2.	Platni promet	4,186.02
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	7,244,352.31
4.	Stanje na dan 04.05.2016.	1,238,876.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.05.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.05.2016.	1,238,876.20
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30,250.00
2.3..	Ostale uplate-TRIGLAV	61,160.00
2.	UKUPNE UPLATE	91,410.00
	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 05.05.2016.	1,330,286.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.05.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.05.2016.	1,330,286.20
2.1.	uplate od RZZO-a	470,833.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	470,833.33
	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-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 06.05.2016.	1,801,119.53

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.05.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.05.2016.	1,801,119.53
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	15,000.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -POVRAĆAJ PLATE ZA IV/2016	50,000.00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ PREVOZA ZA IV/2016	59,200.00
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	109,200.00
4.	Stanje na dan 09.05.2016.	1,706,919.53

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.05.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.05.2016.	1,706,919.53
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	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-JP PTT	10,000.00
3.6.	isplata-TELEKOM	83,081.29
3.7.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.8.	isplata-NIŠ-EKSPRES	19,300.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	50,538.22
3.	UKUPNE ISPLATE	231,903.60
4.	Stanje na dan 10.05.2016.	1,475,015.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.05.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.05.2016.	1,475,015.93
2.1.	uplate od RZZO-a	316,994.07
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	316,994.07
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	15,197.20
3.2.	Platni promet	7,103.05
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	22,300.25
4.	Stanje na dan 11.05.2016.	1,769,709.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.05.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.05.2016.	1,769,709.75
2.1.	uplate od RZZO-a	126,058.00
2.2.	Uplata participacije	47,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	173,658.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	316,994.07
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-OLIMOIA NACIONAL	11,100.00
3.7.	isplata-DIYOMI SOFT	77,400.00
3.8.	isplata-VERITAS	1,590.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	426,271.60
4.	Stanje na dan 12.05.2016.	1,517,096.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.05.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.05.2016.	1,517,096.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,550.00
	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-TEHNOMED SISTEM	45,780.00
3.6.	isplata-DKM TRADE	29,544.00
3.7.	isplata-GROSIS	81,096.00
3.8.	isplata-FENIKS FARMA	54,845.67
3.9.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	115,052.00
3.9.	isplata-FARMALOGIST	28,277.70
3.9.	isplata-MEDIKOM	48,240.00
3.9.	isplata-V.K. COMPANY	11,539.20
3.9.	isplata-ATLANTIS	1,680.00
3.9.	isplata-SUPERLAB	19,260.00
3.9.	isplata-AMPHORA	31,471.20
3.	UKUPNE ISPLATE	466,785.77
4.	Stanje na dan 13.05.2016.	1,087,860.38

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.05.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.05.2016.	1,087,860.38
2.1.	uplate od RZZO-a	7,256,314.18
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	88,069.89
2.	UKUPNE UPLATE	7,344,384.07
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,412,909.03
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-OPTIKA SOKO	533.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00

3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,413,442.03
4.	Stanje na dan 16.05.2016.	1,018,802.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.05.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.05.2016.	1,018,802.42
2.1.	uplate od RZZO-a	525,000.00
2.2.	Uplata participacije	15,050.00
2.3..	Ostale uplate	40,200.00
2.	UKUPNE UPLATE	580,250.00
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	12,312.00
3.6.	isplata-TELEKOM	57,000.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	69,312.00
4.	Stanje na dan 17.05.2016.	1,529,740.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.05.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.05.2016.	1,529,740.42
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	44,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	44,500.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-EI ELMAG	97,480.44
3.6.	isplata-PROMEDIA	55,182.00
3.7.	isplata-MIKONT	198,096.00
3.8.	isplata-LUKAČ	520.00
3.9.	isplata-ELEKTROMETAL	5,110.00

3.9.	isplata-STATUS FRIGO	14,607.69
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	1,274.38
3.9.	isplata-JP PTT	1,352.00
3.9.	isplata-NAISUS	21,615.99
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	21,713.78
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	25,560.00
3.	UKUPNE ISPLATE	442,512.28
4.	Stanje na dan 18.05.2016.	1,131,728.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.05.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.05.2016.	1,131,728.14
2.1.	uplate od RZZO-a	38,275.45
2.2.	Uplata participacije	46,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	84,275.45
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.05.2016.	1,216,003.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.05.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.05.2016.	1,216,003.59
2.1.	uplate od RZZO-a	470,833.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	470,833.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	38,275.45
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	38,275.45
4.	Stanje na dan 20.05.2016.	1,648,561.47

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.05.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.05.2016.	1,648,561.47
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	10,350.04
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-DELTA NAISA	50,064.00
3.6.	isplata-GILIV	11,000.00
3.7.	isplata-VERITAS	12,510.78
3.8.	isplata-MILENET	24,648.00
3.9.	isplata-EASY WASH	26,284.50
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-JKP OBJEDINJENA NAPLATA	2,094.00
3.	UKUPNE ISPLATE	138,013.32
4.	Stanje na dan 23.05.2016.	1,510,548.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.05.2015.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.05.2016.	1,510,548.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	8,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,500.00
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 24.05.2016.	1,519,048.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.05.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.05.2016.	1,519,048.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	30,050.00
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 -OSTALI TRANSFERI	4,981.25
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-MTM	42,383.76
3.6.	isplata-VERITAS	15,630.00
3.7.	isplata-MESER TEHNOGAS	202.29
3.8.	isplata-LICENTIS	15,892.80
3.9.	isplata-TOPLANA	66,264.60
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-EPS	132,017.42
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	11,476.54
3.	UKUPNE ISPLATE	289,910.66
4.	Stanje na dan 26.05.2016.	1,259,187.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.05.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.05.2016.	1,259,187.49
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	159,560.00
3.	UKUPNE ISPLATE	159,560.00
4.	Stanje na dan 27.05.2016.	1,099,627.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.05.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.05.2016.	1,099,627.49
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	36,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	36,100.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	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 30.05.2016.	1,135,727.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.05.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.05.2016.	1,135,727.49
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-GROSIS	6,540.00

3.6.	isplata-EKO-TREJD	23,727.00
3.7.	isplata-TREN	150,950.40
3.8.	isplata-YUNICOM	116,560.00
3.9.	isplata-NATALY DROGERIJA	10,464.00
3.9.	isplata-FARMALOGIST	459,688.79
3.9.	isplata-FENIKS	264,419.98
3.	UKUPNE ISPLATE	1,032,350.17
4.	Stanje na dan 31.05.2016.	108,377.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.06.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.05.2016.	108,377.32
2.1.	uplate od RZZO-a	7,804,106.82
2.2.	Uplata participacije	35,250.00
2.3..	Ostale uplate	2,790,040.00
2.	UKUPNE UPLATE	10,629,396.82
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,268,952.00
3.2.	Platni promet	3,882.98
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	7,272,834.98
4.	Stanje na dan01.06.2016.	3,464,939.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.06.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.06.2016.	3,464,939.16
2.1.	uplate od RZZO-a	525,000.00
2.2.	Uplata participacije	34,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	559,450.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	3,081,323.68
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		

3.5.	isplata-POVRAĆAJ PLATE	54,648.82
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	3,135,972.50
4.	Stanje na dan 02.06.2016.	888,416.66

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.06.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.06.2016.	888,416.66
2.1.	uplate od RZZO-a	958,839.19
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	958,839.19
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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	20,146.87
3.6.	isplata-MESER TEHNOGAS	202.29
3.7.	isplata-NIŠ-EKSPRES	13,450.00
3.8.	isplata-MILENET	39,684.00
3.9.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	5,200.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	2,124.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	1,592.98
3.	UKUPNE ISPLATE	150,322.23
4.	Stanje na dan 06.06.2016.	1,696,933.62

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.06.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.06.2016.	1,696,933.62
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	3,982.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,982.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	134,928.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -povraćaj plate	92,411.00

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	227,339.00
4.	Stanje na dan 07.06.2016.	1,478,576.62

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.06.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.06.2016.	1,478,576.62
2.1.	uplate od RZZO-a	53,606.49
2.2.	Uplata participacije	40,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	94,306.49
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	3,982.00
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	3,982.00
4.	Stanje na dan 08.06.2016.	1,568,901.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.06.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.06.2016.	1,568,901.11
2.1.	uplate od RZZO-a	115,901.55
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	115,901.55
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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 09.06.2016.	1,684,802.66

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.06.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.06.2016.	1,684,802.66
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33,000.00
2.3..	Ostale uplate-po ko za prevoz	34,274.70
2.	UKUPNE UPLATE	67,274.70
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FENIKS FARMA	997,810.23
3.6.	isplata-PARAGRAF	27,518.32
3.7.	isplata-VERITAS	7,000.01
3.8.	isplata-NEOMEDICA	51,900.00
3.9.	isplata-FARMAPROM	156,382.80
3.9.	isplata-GROSIS	8,280.00
3.9.	isplata-EKO-TREJD	8,481.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,257,372.36
4.	Stanje na dan 10.06.2016.	494,705.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.06.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.06.2016.	494,705.00
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	187,150.56
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNICOM	14,400.00
3.6.	isplata-EKO TREJD	23,775.40
3.7.	isplata-TRIGLAV	115,052.00
3.8.	isplata-NATALI DROGERIJA	12,848.40
3.9.	isplata-V.K.COMPANY	9,787.20
3.9.	isplata-ATLANTIS	17,897.76
3.9.	isplata-SUPERLAB	12,840.00
3.9.	isplata-AMPHORA	44,280.00
3.	UKUPNE ISPLATE	438,031.32
4.	Stanje na dan 13.06.2016.	59,173.68

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.06.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.06.2016.	59,173.68
2.1.	uplate od RZZO-a	627,316.13
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	627,316.13
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	15,902.49
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DELTA NAISA	55,518.60
3.6.	isplata-INTERGLAS	1,249.50
3.7.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	1,980.00
3.8.	isplata-JP PTT	180.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	74,830.59
4.	Stanje na dan 14.06.2016.	611,659.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.06.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.06.2016.	611,659.22
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	22,550.00
	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 15.06.2016.	634,209.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.06.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.06.2016.	634,209.22
2.1.	uplate od RZZO-a	7,142,234.00
2.2.	Uplata participacije	35,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,177,334.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,142,234.00
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	7,142,234.00
4.	Stanje na dan 16.06.2016.	669,309.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.06.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.06.2016.	669,309.22
2.1.	uplate od RZZO-a	1,294,125.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,294,125.00
	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-FORMA BELLA	18,240.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	18,240.00
4.	Stanje na dan 17.06.2016.	1,945,194.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.06.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.06.2016.	1,945,194.22
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15,000.00
2.3..	Ostale uplate	3,500.00
2.	UKUPNE UPLATE	18,500.00
	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-TELEKOM	91,147.89
3.6.	isplata-VEGA DB	4,000.00
3.7.	isplata-NIS GAZPROM	137,252.81
3.8.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	2,300.00
3.9.	isplata-DIYOMI SOFT	77,400.00
3.9.	isplata-EHOMED	34,752.00
3.9.	isplata-VERITAS	2,350.01
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	42,790.00
3.9.	isplata-G.TOPLANA	53,539.10
3.9.	isplata-NAISUS	22,821.76
3.	UKUPNE ISPLATE	468,353.57
4.	Stanje na dan 20.06.2016.	1,495,340.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.06.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.06.2016.	1,495,340.65
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLETE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	8,598.50
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,598.50
4.	Stanje na dan 21.06.2016.	1,486,742.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.06.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.06.2016.	1,486,742.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	40,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLETE	40,550.00
	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-TRADE PROMET	19,375.80
3.6.	isplata-VERITAS	2,449.99
3.7.	isplata-ELMAG	91,822.89
3.8.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	6,850.00
3.9.	isplata-JP PTT	10,000.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	2,124.00
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	29,820.00
3.	UKUPNE ISPLATE	162,442.68
4.	Stanje na dan 22.06.2016.	1,364,849.47

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.06.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.06.2016.	1,364,849.47
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	122,220.00
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	152,220.00
4.	Stanje na dan 24.06.2016.	1,212,629.47

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.06.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.06.2016.	1,212,629.47
2.1.	uplate od RZZO-a	348,750.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	348,750.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JKP Direkcija	149,005.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	149,005.00
4.	Stanje na dan 27.06.2016.	1,412,374.47

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.06.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.06.2016.	1,412,374.47
2.1.	uplate od RZZO-a	472,709.00
2.2.	Uplata participacije	38,800.00

2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	511,509.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNIKOM	141,660.00
3.6.	isplata-GROSIS	13,080.00
3.7.	isplata-EKO TREJD	58,434.80
3.8.	isplata-FENIKS	44,969.54
3.9.	isplata-TREN	104,556.00
3.9.	isplata-FARMALOGIST	295,119.44
3.9.	isplata-NEOMEDICA	27,864.00
3.9.	isplata-VEGA	49,753.00
3.9.	isplata-SUPERLAB	19,260.00
3.9.	isplata-TEPIH CENTAR	9,625.60
3.	UKUPNE ISPLATE	764,322.38
4.	Stanje na dan 28.06.2016.	1,159,561.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.06.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.06.2016.	1,159,561.09
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	29,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	29,950.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	312,004.00
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	312,004.00
4.	Stanje na dan 29.06.2016.	877,507.09

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

Datum:	30.06.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.06.2016.	877,507.09
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FENIKS	98,406.00
3.6.	isplata-FILIP MORIS	67,922.09
3.7.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	105,648.26
3.8.	isplata-JP EPS	358,544.96
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	631,583.31
4.	Stanje na dan 30.06.2016.	245,923.78

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.07.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.06.2016.	245,923.78
2.1.	uplate od RZZO-a	7,164,073.00
2.2.	Uplata participacije	40,050.00
2.3..	Ostale uplate	74,757.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,278,880.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,381,631.00
3.2.	Platni promet	4,519.88
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	7,386,150.88
4.	Stanje na dan 01.07.2016.	138,652.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.07.2016.	

1.	Stanje prethodnog dana 01.07.2016.	138,652.90
2.1.	uplate od RZZO-a	525,000.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPULATE	525,000.00
	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 ZA JUN PLATE	56,199.00
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	56,199.00
4.	Stanje na dan 04.07.2016.	607,453.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.07.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.07.2016.	607,453.90
2.1.	uplate od RZZO-a	1,153,062.81
2.2.	Uplata participacije	2,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPULATE	1,155,562.81
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TREN	72,289.68
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	72,289.68
4.	Stanje na dan 05.07.2016.	1,690,727.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.07.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.07.2016.	1,690,727.03

2.1.	uplate od RZZO-a	154,905.72
2.2.	Uplata participacije	32,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	187,405.72
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-LUKAČ	1,550.00
3.6.	isplata-VEGA DB	51,168.00
3.7.	isplata-MESESER TEHNOGAS	202.29
3.8.	isplata-VERITAS	3,990.00
3.9.	isplata-VHP SISTEM	31,110.00
3.9.	isplata-GROSIS	92,440.00
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	7,800.00
3.9.	isplata-EASY WASH	29,700.00
3.9.	isplata-NIŠ EKSPRES	11,700.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-JKP DIREKCIJA	3,500.00
3.	UKUPNE ISPLATE	234,222.29
4.	Stanje na dan 06.07.2016.	1,643,910.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.07.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.07.2016.	1,643,910.46
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	49,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	49,600.00
	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 -INVALIDI	121,040.00
3.4.	Isplata -BOLOVANJE	33,865.72
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-VEGA DB	7,800.00
3.6.	isplata-IPC	6,800.00
3.7.	isplata-MILENET	14,460.00
3.8.	isplata-VERITAS	6,160.02
3.9.	isplata-EHOMED	13,716.00
3.9.	isplata-VODO-METAL	19,739.40
3.9.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	19,139.53
3.9.	isplata-STATUS FRIGO	16,591.20
3.9.	isplata-FARMAPROM	1,243,213.20

3.9.	isplata-GROSIS	62,724.00
3.9.	isplata-TREN	6,912.00
3.9.	isplata-FARMALOGIST	18,832.00
3.9.	isplata-NEOMEDICA	8,640.00
3.9.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	26,753.25
3.	UKUPNE ISPLATE	1,626,386.32
4.	Stanje na dan 07.07.2016.	67,124.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.07.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.07.2016.	67,124.14
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-PARKING SERVIS	26,359.66
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	26,359.66
4.	Stanje na dan 08.07.2016.	40,764.48

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.07.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.07.2016.	40,764.48
2.1.	uplate od RZZO-a	271,115.88
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	271,115.88
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	11,194.36
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-GROSIS	23,880.00

3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	35,074.36
4.	Stanje na dan 11.07.2016.	276,806.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.07.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.07.2016.	276,806.00
2.1.	uplate od RZZO-a	903,084.48
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	903,084.48
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	271,115.89
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	271,115.89
4.	Stanje na dan 12.07.2016.	908,774.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.07.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.07.2016.	908,774.59
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50,000.00
2.3..	Ostale uplate	92,411.00
2.	UKUPNE UPLATE	142,411.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	554,334.48
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	75,193.97
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TRADE PROMET	35,715.84
3.6.	isplata-TELEKOM	91,611.59

3.7.	isplata-ELMAG	52,278.64
3.8.	isplata-VERITAS	1,350.00
3.9.	isplata-DIYOMI SOFT	86,400.00
3.9.	isplata-ELEKTROMETAL TINA	3,050.00
3.9.	isplata-EASY WASH	32,600.00
3.9.	isplata-MILENET	26,496.00
3.9.	isplata-VERITAS	1,440.00
3.9.	isplata-PROMEDIA	4,944.00
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.9.	isplata-JP PTT	1,649.00
3.9.	isplata-NAISUS	26,406.82
3.	UKUPNE ISPLATE	995,560.34
4.	Stanje na dan 13.07.2016.	55,625.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.07.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.07.2016.	55,625.25
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	28,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	28,350.00
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 14.07.2016.	83,975.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.07.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.07.2016.	83,975.25
2.1.	uplate od RZZO-a	7,098,166.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	1,871.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,100,037.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,098,166.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-IPC	16,900.00
3.6.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	34,080.00
3.7.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.8.	isplata-JP PTT	10,000.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,180,859.78
4.	Stanje na dan 15.07.2016.	3,152.47

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.07.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.07.2016.	3,152.47
2.1.	uplate od RZZO-a	823,291.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	823,291.67
	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 18.07.2016.	826,444.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.07.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.07.2016.	826,444.14
2.1.	uplate od RZZO-a	694,924.20
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	694,924.20
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -ZZZZR-POVRAĆAJ	2,000.00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ ZA JUN	72,757.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MEDIJANA	23,837.78
3.6.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	111,689.22
3.7.	isplata-IPC	8,900.00
3.8.	isplata-YUNIKOM	118,872.00
3.9.	isplata-GROSIS	183,286.00
3.9.	isplata-EKO TREJD	193,036.00
3.9.	isplata-FARMALOGIST	35,587.20
3.9.	isplata-APOTEKA BEOGRAD	4,204.50
3.9.	isplata-VEGA	3,613.60
3.9.	isplata-NATALY DROGERIJA	47,178.00
3.	UKUPNE ISPLATE	804,961.30
4.	Stanje na dan 19.07.2016.	716,407.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.07.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.07.2016.	716,407.04
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	30,550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	224,090.87
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	224,090.87
4.	Stanje na dan 20.07.2016.	522,866.17

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.07.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.07.2016.	522,866.17
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,950.00

2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35,950.00
	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-TRIGLAV OSIGURANJE	115,052.00
3.6.	isplata-TREN	127,710.00
3.7.	isplata-BROKER	25,380.00
3.8.	isplata-JP PTT	30,000.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	298,142.00
4.	Stanje na dan 21.07.2016.	260,674.17

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.07.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.07.2016.	260,674.17
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	10,164.06
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	10,164.06
4.	Stanje na dan 22.07.2016.	250,510.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.07.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.07.2016.	250,510.11
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-JKP DIREKCIJA	142,425.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	142,425.00
4.	Stanje na dan 25.07.2016.	108,085.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.07.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.07.2016.	108,085.11
2.1.	uplate od RZZO-a	137,807.30
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	137,807.30
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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 26.07.2016.	245,892.41

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.07.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.07.2016.	245,892.41
2.1.	uplate od RZZO-a	348,750.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	348,750.00

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	49,931.08
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	49,931.08
4.	Stanje na dan 27.07.2016.	544,711.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.07.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.07.2016.	544,711.33
2.1.	uplate od RZZO-a	190,035.37
2.2.	Uplata participacije	7,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	197,535.37
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TOPLANA	53,539.10
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	53,539.10
4.	Stanje na dan 28.07.2016.	688,707.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.07.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.07.2016.	688,707.60
2.1.	uplate od RZZO-a	467,444.00
2.2.	Uplata participacije	22,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	490,044.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	12,800.00
3.6.	isplata-SIGURNOST	8,664.00
3.7.	isplata-MTM	7,920.00
3.8.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	30,446.00
4.	Stanje na dan 29.07.2016.	1,148,305.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.08.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.07.2016.	1,148,305.60
2.1.	uplate od RZZO-a	7,444,817.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	108,539.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,553,356.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,435,152.00
3.2.	Platni promet	1,435.14
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	7,436,587.14
4.	Stanje na dan 01.08.2016.	1,265,074.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.08.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.08.2016.	1,265,074.46
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33,550.00
2.3..	Ostale uplate-TRIGLAV	28,960.00
2.	UKUPNE UPLATE	62,510.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	795.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -POVRACAJ PLATE ZA JUL	82,572.00
	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	83,367.00
4.	Stanje na dan 02.08.2016.	1,244,217.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.08.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.08.2016.	1,244,217.46
2.1.	uplate od RZZO-a	838,868.85
2.2.	Uplata participacije	52,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	891,768.85
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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	79,032.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	79,032.00
4.	Stanje na dan 03.08.2016.	2,056,954.31

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.08.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.08.2016.	2,056,954.31
2.1.	uplate od RZZO-a	122,604.00
2.2.	Uplata participacije	9,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	132,054.00
	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-NIŠ EKSPRES	13,450.00
3.7.	isplata-LAB SYSTEMS SUUPORT	63,606.00
3.8.	isplata-VEGA	17,400.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	65,940.71
3.9.	isplata-EPS	302,062.27
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	531,443.07
4.	Stanje na dan 04.08.2016.	1,657,565.24

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.08.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.08.2016.	1,657,565.24
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 05.08.2016.	1,662,565.24

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.08.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.08.2016.	1,662,565.24
2.1.	uplate od RZZO-a	107,736.09
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	107,736.09
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	122,604.00

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	122,604.00
4.	Stanje na dan 09.08.2016.	1,647,697.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun: 840 - 658661 - 35	Iznos	
Datum: 10.08.2016.		
1.	Stanje prethodnog dana 09.08.2016.	1,647,697.33
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	45,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	45,600.00
	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-VERITAS	14,450.04
3.6.	isplata-MILENET	14,460.00
3.7.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	19,189.83
3.8.	isplata-DIYOMI SOFT	99,000.00
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	3,250.00
3.9.	isplata-MESER TEHNOGAS	3,200.96
3.9.	isplata-GROSIS	82,800.00
3.9.	isplata-EKO TREJD	25,184.50
3.9.	isplata-TREN	156,928.80
3.9.	isplata-TRIGLAV	115,052.00
3.9.	isplata-GRAFOLIST	23,922.00
3.	UKUPNE ISPLATE	557,438.13
4.	Stanje na dan 10.08.2016.	1,135,859.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun: 840 - 658661 - 35	Iznos	
Datum: 11.08.2016.		
1.	Stanje prethodnog dana 10.08.2016.	1,135,859.20
2.1.	uplate od RZZO-a	348,750.00

2.2.	Uplata participacije	35,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	384,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	9,814.37
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ELMAG	52,968.68
3.6.	isplata-TELEKOM	84,350.27
3.7.	isplata-MIKONT	110,304.00
3.8.	isplata-VERITAS	1,200.00
3.9.	isplata-EASY WASH	27,759.60
3.9.	isplata-DELTA NAISA	93,159.60
3.9.	isplata-TOPLANA	53,539.10
3.9.	isplata-JP PTT	1,620.00
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-NAISUS	32,272.87
3.9.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	28,093.50
3.9.	isplata-JKP OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.	UKUPNE ISPLATE	498,233.99
4.	Stanje na dan 11.08.2016.	1,021,625.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.08.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.08.2016.	1,021,625.21
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15,850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	15,850.00
	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 12.08.2016.	1,037,475.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.08.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.08.2016.	1,037,475.21
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EKO TREJD	48,741.00
3.6.	isplata-EHOMED	39,312.00
3.7.	isplata-BROKER	46,320.00
3.8.	isplata-FENIKS FARMA	81,002.90
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	22,775.78
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	9,430.24
3.	UKUPNE ISPLATE	247,581.92
4.	Stanje na dan 15.08.2016.	789,893.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.08.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.08.2016.	789,893.29
2.1.	uplate od RZZO-a	7,089,274.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	1,871.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,091,145.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,089,274.00
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	7,089,274.00
4.	Stanje na dan 16.08.2016.	791,764.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.08.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.08.2016.	791,764.29
2.1.	uplate od RZZO-a	823,291.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	823,291.67
	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 -POVRAĆAJ PREVOZA ZA JUL	103,238.00
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	103,238.00
4.	Stanje na dan 17.08.2016.	1,511,817.96

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.08.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.08.2016.	1,511,817.96
2.1.	uplate od RZZO-a	470,833.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-TRIGLAV OSIGURANJE	30,160.00
2.	UKUPNE UPLATE	500,993.33
	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-PECA SERVIS	6,000.00
3.6.	isplata-MESER TEHNOGAS	573.65
3.7.	isplata-VERITAS	7,620.01
3.8.	isplata-PROMEDIA	4,944.00
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	34,080.00
3.	UKUPNE ISPLATE	53,217.66
4.	Stanje na dan 19.08.2016.	1,959,593.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.08.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.08.2016.	1,959,593.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	8,413.70
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,413.70
4.	Stanje na dan 22.08.2016.	1,951,179.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.08.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.08.2016.	1,951,179.93
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-MEDINIK	19,057.50
3.6.	isplata-YUNIKOM	253,880.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	272,937.50
4.	Stanje na dan 23.08.2016.	1,678,242.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.08.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.08.2016.	1,678,242.43
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	2,727.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,727.00
	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-DELTA NAISA	5,938.80
3.6.	isplata-EHOMED	40,512.00
3.7.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	47,512.80
4.	Stanje na dan 24.08.2016.	1,633,456.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.08.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.08.2016.	1,633,456.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	2,727.00
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	2,727.00
4.	Stanje na dan 25.08.2016.	1,630,729.63

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

Datum:	26.08.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.08.2016.	1,630,729.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-VERITAS	2,160.00
3.6.	isplata-MILENET	26,268.00
3.7.	isplata-VODO METAL	16,086.50
3.8.	isplata-DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	147,950.00
3.9.	isplata-EPS	313,076.18
3.	UKUPNE ISPLATE	505,540.68
4.	Stanje na dan 26.08.2016.	1,125,188.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.08.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.08.2016.	1,125,188.95
2.1.	uplate od RZZO-a	348,750.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	348,750.00
	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-DOM ZDRAVLJA	3,196.40
3.6.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	2,462.40
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	5,658.80
4.	Stanje na dan 29.08.2016.	1,468,280.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.08.2016.	

1.	Stanje prethodnog dana 29.08.2016.	1,468,280.15
2.1.	uplate od RZZO-a	489,394.00
2.2.	Uplata participacije	32,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	522,044.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-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 30.08.2016.	1,960,324.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.08.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.08.2016.	1,960,324.15
2.1.	uplate od RZZO-a	220,651.82
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	220,651.82
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	327,994.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-VERITAS	46,890.04
3.6.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	442,806.13
4.	Stanje na dan 31.08.2016.	1,738,169.84

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.09.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.08.2016.	1,738,169.84

2.1.	uplate od RZZO-a	7,235,508.54
2.2.	Uplata participacije	113,200.00
2.3..	Ostale uplate	117,494.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,466,202.54
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,410,552.00
3.2.	Platni promet	2,243.22
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	7,412,795.22
4.	Stanje na dan 01.09.2016.	1,791,577.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.09.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.09.2016.	1,791,577.16
2.1.	uplate od RZZO-a	1,039,107.29
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,039,107.29
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ ZARADE ZA AVGUST	100,004.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNIKOM	9,600.00
3.6.	isplata-FARMAPROM	88,602.00
3.7.	isplata-TRADE PROMET	59,934.00
3.8.	isplata-TREN	351,439.20
3.9.	isplata-GRAFOLIST	18,799.00
3.9.	isplata-FARMALOGIST	106,610.90
3.9.	isplata-NEOMEDICA	115,614.00
3.9.	isplata-DRUM	1,116.00
3.9.	isplata-NATALI DROGERIJA	74,910.00
3.9.	isplata-VHP SISTEM	49,440.00
3.9.	isplata-VERITAS	16,675.07
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	10,300.00
3.9.	isplata-NIŠ EKSPRES	13,450.00
3.9.	isplata-BROKER	27,180.00
3.9.	isplata-GROSIS	59,868.00

3.9.	isplata-EKO TREJD	102,851.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,207,455.17
4.	Stanje na dan 02.09.2016.	1,623,229.28

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun: 840 - 658661 - 35		Iznos
Datum:	05.09.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.09.2016.	1,623,229.28
2.1.	uplate od RZZO-a	127,400.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	127,400.00
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-	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 05.09.2016.	1,750,629.28

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun: 840 - 658661 - 35		Iznos
Datum:	06.09.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.09.2016.	1,750,629.28
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15,000.00
2.3..	Ostale uplate	3,500.00
2.	UKUPNE UPLATE	18,500.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FARMAPROM	965,239.20
3.6.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	19,187.41
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00

3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	984,426.61
4.	Stanje na dan 06.09.2016.	784,702.67

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.09.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.09.2016.	784,702.67
2.1.	uplate od RZZO-a	115,901.55
2.2.	Uplata participacije	60,800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	176,701.55
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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	3,500.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	3,500.00
4.	Stanje na dan 07.09.2016.	957,904.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.09.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.09.2016.	957,904.22
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	127,400.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MIKONT	25,920.00
3.6.	isplata-INOPHARM	7,002.60
3.7.	isplata-TELEKOM	86,486.81
3.8.	isplata-NAISUS	32,784.83
3.9.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	279,594.24
4.	Stanje na dan 08.09.2016.	678,309.98

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.09.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.09.2016.	678,309.98
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-TRIGLAV	625.00
2.	UKUPNE UPLATE	625.00
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 09.09.2016.	678,934.98

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.09.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.09.2016.	678,934.98
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	115,901.56
3.2.	Platni promet	12,610.66
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	115,052.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	243,564.22

4.	Stanje na dan 12.09.2016.	435,370.76
----	---------------------------	------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.09.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.09.2016.	435,370.76
2.1.	uplate od RZZO-a	348,750.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	348,750.00
	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 13.09.2016.	784,120.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.09.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.09.2016.	784,120.76
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35,450.00
	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-DIYOMI SOFT	97,200.00
3.6.	isplata-ELMAG	48,033.13
3.7.	isplata-EKO METAL	19,074.91
3.8.	isplata-EHOMED	59,490.00
3.9.	isplata-TOPLANA	53,539.10
3.9.	isplata-DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	2,770.00
3.	UKUPNE ISPLATE	280,107.14

4.	Stanje na dan 14.09.2016.	539,463.62
----	----------------------------------	-------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.09.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.09.2016.	539,463.62
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FENIKS FARMA	196,812.00
3.6.	isplata-NEOMEDICA	9,360.00
3.7.	isplata-VERITAS	15,670.25
3.8.	isplata-MILENET	14,352.00
3.9.	isplata-JP PTT	1,620.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	23,837.78
3.9.	isplata-JKP OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	38,340.00
3.	UKUPNE ISPLATE	302,082.03
4.	Stanje na dan 15.09.2016.	237,381.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.09.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.09.2016.	237,381.59
2.1.	uplate od RZZO-a	7,530,436.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	1,871.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,532,307.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,005,436.00
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	7,005,436.00
4.	Stanje na dan 16.09.2016.	764,252.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.09.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.09.2016.	764,252.59
2.1.	uplate od RZZO-a	769,125.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	769,125.00
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 19.09.2016.	1,533,377.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.09.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.09.2016.	1,533,377.59
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	20,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	20,200.00
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 -POVRAĆAJ PREVOZA-AVGUST	110,873.00
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	110,873.00
4.	Stanje na dan 20.09.2016.	1,442,704.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.09.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.09.2016.	1,442,704.59
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	44,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	44,150.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	8,389.30
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,389.30
4.	Stanje na dan 21.09.2016.	1,478,465.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.09.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.09.2016.	1,478,465.29
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	98,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	98,700.00
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-	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 23.09.2016.	1,577,165.29
----	----------------------------------	---------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.09.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.09.2016.	1,577,165.29
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 ZA JAVNI PREVOZ	167,465.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	167,465.00
4.	Stanje na dan 26.09.2016.	1,409,700.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.09.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.09.2016.	1,409,700.29
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	146,165.60
3.6.	isplata-FENIKS FARMA	288,972.64
3.7.	isplata-FARMALOGIST	131,332.30
3.8.	isplata-EASY WASH	30,155.40
3.9.	isplata-SUPERLAB	38,520.00
3.9.	isplata-MILENET	14,208.00
3.9.	isplata-VERITAS	1,440.00

3.9.	isplata-EPS	267,315.78
3.9.	isplata-MEDIJANA	2,124.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	68,420.61
3.	UKUPNE ISPLATE	988,654.33
4.	Stanje na dan 27.09.2016.	421,045.96

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.09.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.09.2016.	421,045.96
2.1.	uplate od RZZO-a	502,742.00
2.2.	Uplata participacije	37,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	540,042.00
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 28.09.2016.	931,087.96

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.09.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.09.2016.	931,087.96
2.1.	uplate od RZZO-a	348,750.00
2.2.	Uplata participacije	23,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	372,200.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	315,977.00
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-	0.00
3.7.	isplata-	0.00

3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	335,277.00
4.	Stanje na dan 29.09.2016.	968,010.96

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.09.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.09.2016.	968,010.96
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-EHOMED	160,518.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	160,518.00
4.	Stanje na dan 30.09.2016.	807,492.96

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.10.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.09.2016.	807,492.96
2.1.	uplate od RZZO-a	7,113,627.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	92,073.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,205,700.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,251,691.00
3.2.	Platni promet	4,073.63
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	7,255,764.63
4.	Stanje na dan 03.10.2016.	757,428.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.10.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.10.2016.	757,428.33
2.1.	uplate od RZZO-a	525,000.00
2.2.	Uplata participacije	10,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	535,000.00
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 PLATE SEPTEMBAR	147,274.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.6.	isplata-EHOMED	22,236.00
3.7.	isplata-HIGH TECH PROFESIONAL	4,560.00
3.8.	isplata-VERITAS	1,600.00
3.9.	isplata-YUNICOM	46,800.00
3.9.	isplata-DKM TRADE	13,200.00
3.9.	isplata-TREN	139,152.00
3.9.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	115,052.00
3.9.	isplata-NEOMEDICA	18,720.00
3.9.	isplata-VEGA	1,084.05
3.9.	isplata-JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	56,720.00
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	635,382.14
4.	Stanje na dan 04.10.2016.	657,046.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.10.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.10.2016.	657,046.19
2.1.	uplate od RZZO-a	1,024,142.70
2.2.	Uplata participacije	40,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,064,792.70
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	107,736.09
3.2.	Platni promet	0.00

3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	4,615.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	112,351.09
4.	Stanje na dan 05.10.2016.	1,609,487.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.10.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.10.2016.	1,609,487.80
2.1.	uplate od RZZO-a	124,948.00
2.2.	Uplata participacije	48,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	173,098.00
	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	371.36
3.6.	isplata-TELEKOM	85,094.25
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	85,465.61
4.	Stanje na dan 06.10.2016.	1,697,120.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.10.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.10.2016.	1,697,120.19
2.1.	uplate od RZZO-a	307,542.32
2.2.	Uplata participacije	15,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	322,542.32
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	124,948.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNET	19,187.53
3.6.	isplata-EHOMED	78,624.00
3.7.	isplata-VODO METAL	18,359.40
3.8.	isplata-NIŠ EKSPRES	5,850.00
3.9.	isplata-VERITAS	1,800.00
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	12,500.00
3.9.	isplata-DELTA NAISSA	8,139.60
3.9.	isplata-NAISUS	49,863.74
3.	UKUPNE ISPLATE	319,272.27
4.	Stanje na dan 07.10.2016.	1,700,390.24

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.10.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.10.2016.	1,700,390.24
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	190,453.56
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	190,453.56
4.	Stanje na dan 10.10.2016.	1,509,936.68

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.10.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.10.2016.	1,509,936.68
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00

3.2.	Platni promet	8,764.36
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-PROMEDIA	4,944.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,708.36
4.	Stanje na dan 11.10.2016.	1,496,228.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.10.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.10.2016.	1,496,228.32
2.1.	uplate od RZZO-a	348,750.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	348,750.00
	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 13.10.2016.	1,844,978.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.10.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.10.2016.	1,844,978.32
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	54,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	54,700.00
	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-INTERHIT ELEKTRONIC	2,199.98
3.6.	isplata-LUKAČ	1,390.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	3,589.98
4.	Stanje na dan 14.10.2016.	1,896,088.34

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.10.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.10.2016.	1,896,088.34
2.1.	uplate od RZZO-a	7,759,495.82
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	6,163.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,765,658.82
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,013,845.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.6.	isplata-PECA SERVIS	10,000.00
3.7.	isplata-DIYOMI SOFT	82,800.00
3.8.	isplata-EHOMED	47,712.00
3.9.	isplata-ELMAG	74,308.17
3.9.	isplata-DS LIM	3,478.00
3.9.	isplata-EASY WASH	26,373.60
3.	UKUPNE ISPLATE	7,259,578.77
4.	Stanje na dan 17.10.2016.	2,402,168.39

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.10.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.10.2016.	2,402,168.39
2.1.	uplate od RZZO-a	470,833.33
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	475,833.33
	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-PECA SERVIS	5,000.00
3.6.	isplata-EHOMED	28,596.00
3.7.	isplata-TOPLANA	53,539.10
3.8.	isplata-JP PTT	2,803.00
3.9.	isplata-ELEKTROMETAL TINA	2,340.00
3.9.	isplata-DELTA NAISA	34,068.00
3.9.	isplata-VINER ŠTEDIŠE	27,435.30
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	9,546.00
3.	UKUPNE ISPLATE	163,327.40
4.	Stanje na dan: 18.10.2016.	2,714,674.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.10.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.10.2016.	2,714,674.32
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3.	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPDATE	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-AUTO SERVIS PANTOVIĆ	50,800.00
3.6.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	24,723.00
3.7.	isplata-GROSIS	96,408.00
3.8.	isplata-TREN	113,762.40
3.9.	isplata-MESER TEHNOGAS	1,080.00
3.9.	isplata-GRAFOLIST	480.00
3.9.	isplata-TRADE PROMET	2,364.00
3.	UKUPNE ISPLATE	289,617.40
4.	Stanje na dan 19.10.2016.	2,425,056.92

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.10.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.10.2016.	2,425,056.92
2.1.	uplate od RZZO-a	298,291.67
2.2.	Uplata participacije	38,350.00

2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	336,641.67
	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 20.10.2016.	2,761,698.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.10.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.10.2016.	2,761,698.59
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	8,613.83
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-SINGL INŽENJERING	202,737.60
3.6.	isplata-JKP MEDIJANA	21,713.78
3.7.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	11,691.64
3.8.	isplata-MILENET	24,048.00
3.9.	isplata-VERITAS	1,440.00
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	25,560.00
3.9.	isplata-JKP OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.9.	isplata-IPC	25,800.00
3.9.	isplata-UNIKAT GLASS	13,195.00
3.	UKUPNE ISPLATE	336,889.85
4.	Stanje na dan 21.10.2016.	2,424,808.74

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.10.2016.	

1.	Stanje prethodnog dana 21.10.2016.	2,424,808.74
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	42,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	42,650.00
	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 26.10.2016.	2,467,458.74

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.10.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.10.2016.	2,467,458.74
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	74,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	74,150.00
	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 27.10.2016.	2,541,608.74

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.10.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.10.2016.	2,541,608.74

2.1.	uplate od RZZO-a	855,117.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	855,117.00
	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	82,800.00
3.6.	isplata-GROSIS	159,170.00
3.7.	isplata-GRAFOLIST	7,560.00
3.8.	isplata-JKP DIREKCIJA	172,080.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	421,610.00
4.	Stanje na dan 28.10.2016.	2,975,115.74

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.10.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.10.2016.	2,975,115.74
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	8,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,050.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	314,987.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-LUKAČ	1,190.00
3.6.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.7.	isplata-MIKONT	55,152.00
3.8.	isplata-MILENET	13,260.00
3.9.	isplata-EHOMED	212,820.00
3.9.	isplata-BEKOM	5,865.00
3.9.	isplata-MTM	13,272.00
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	7,150.00
3.9.	isplata-VERITAS	23,500.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	2,124.00
3.9.	isplata-DOM ZDRAVLJA	15,725.28
3.9.	isplata-JP EPS	249,626.78
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	57,461.68
3.	UKUPNE ISPLATE	1,040,055.83
4.	Stanje na dan 31.10.2016.	1,943,109.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.11.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.10.2016.	1,943,109.91
2.1.	uplate od RZZO-a	7,386,326.00
2.2.	Uplata participacije	6,162.00
2.3..	Ostale uplate	37,499.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,429,987.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,999,774.00
3.2.	Platni promet	3,714.02
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	7,003,488.02
4.	Stanje na dan 01.11.2016.	2,369,608.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.11.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.11.2016.	2,369,608.89
2.1.	uplate od RZZO-a	76,312.80
2.2.	Uplata participacije	41,800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	118,112.80
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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 02.11.2016.	2,487,721.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.11.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.11.2016.	2,487,721.69
2.1.	uplate od RZZO-a	661,196.58
2.2.	Uplata participacije	21,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	683,096.58
Plaćanja po 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 PLATA ZA OKTOBAR	90,945.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-JP PTT	50,000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	140,945.00
4.	Stanje na dan 03.11.2016.	3,029,873.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.11.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.11.2016.	3,029,873.27
2.1.	uplate od RZZO-a	155,214.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	155,214.33
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	128,300.00
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-PINGVIN	11,868.00
3.7.	isplata-LOGOS	3,453.00
3.8.	isplata-NIŠ EKSPRES	19,300.00
3.9.	isplata-GROSIS	206,400.00
3.9.	isplata-NEOMEDICA	54,780.00
3.9.	isplata-VEGA	722.70
3.9.	isplata-VHP SISTEM	34,440.00
3.9.	isplata-SUPERLAB	32,100.00

3.9.	isplata-EKO TREJD	18,584.50
3.9.	isplata-TREN	23,630.40
3.9.	isplata-TRADE PROMET	56,731.32
3.	UKUPNE ISPLATE	609,497.45
4.	Stanje na dan 04.11.2016.	2,575,590.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.11.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.11.2016.	2,575,590.15
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	155,214.33
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-AUTOSLAVIJA	3,800.00
3.6.	isplata-VERITAS	6,000.03
3.7.	isplata-NAISUS	40,201.37
3.	UKUPNE ISPLATE	205,215.73
4.	Stanje na dan 07.11.2016.	2,370,374.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.11.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.11.2016.	2,370,374.42
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-POBEDA MIT DOO	40,673.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00

3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	40,673.00
4.	Stanje na dan 08.11.2016.	2,329,701.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.11.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.11.2016.	2,329,701.42
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	50,700.00
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-EASY WASH	2,950.20
3.6.	isplata-TELEKOM	85,604.46
3.7.	isplata-LOGOS	5,420.00
3.8.	isplata-NAIS ELEKTRO	32,000.00
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	25,560.00
3.9.	isplata-JP PTT	1,160.00
3.	UKUPNE ISPLATE	153,756.66
4.	Stanje na dan 09.11.2016.	2,226,644.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.11.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.11.2016.	2,226,644.76
2.1.	uplate od RZZO-a	348,750.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	348,750.00
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-AUTO SERVIS	107,300.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00

3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	107,300.00
4.	Stanje na dan 10.11.2016.	2,468,094.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.11.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.11.2016.	2,468,094.76
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	0.00
3.2.	Platni promet	8,851.41
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,851.41
4.	Stanje na dan 14.11.2016.	2,497,143.35

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.11.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.11.2016.	2,497,143.35
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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	285,462.72
3.6.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	115,052.00
3.7.	isplata-LOGOS	3,410.00
3.8.	isplata-EI ELMAG	188,434.28

3.9.	isplata-DIYOMI SOFT	82,800.00
3.9.	isplata-AUTO SERVIS	26,931.00
3.9.	isplata-MIKONT	29,232.00
3.9.	isplata-VERITAS	2,000.00
3.9.	isplata-POBEDA MIT	40,673.00
3.9.	isplata-HIGH TECH PROFESIONAL	2,640.00
3.9.	isplata-HITNA POMOĆ	232,088.16
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	21,713.78
3.9.	isplata-TOPLANA	79,693.44
3.	UKUPNE ISPLATE	1,110,130.38
4.	Stanje na dan 15.11.2016.	1,387,012.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.11.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.11.2016.	1,387,012.97
2.1.	uplate od RZZO-a	7,136,605.43
2.2.	Uplata participacije	32,850.00
2.3..	Ostale uplate	6,163.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,175,618.43
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,908,469.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-CET KNJIGE	4,089.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	6,912,558.00
4.	Stanje na dan 16.11.2016.	1,650,073.40

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.11.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.11.2016.	1,650,073.40
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	41,800.00
2.3..	Ostale uplate-TRIGLAV	52,920.00
2.	UKUPNE UPLATE	94,720.00
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-RAČUNOVODSTVO	59,850.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	59,850.00
4.	Stanje na dan 17.11.2016.	1,684,943.40

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.11.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.11.2016.	1,684,943.40
2.1.	uplate od RZZO-a	1,294,125.00
2.2.	Uplata participacije	17,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPATE	1,311,625.00
	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-GIPS DEKOR	25,575.00
3.6.	isplata-LOGOS	12,413.00
3.7.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	2,500.00
3.8.	isplata-AUTO SERVIS	13,580.00
3.9.	isplata-MTM	12,492.00
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-JKP OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	7,705.75
3.	UKUPNE ISPLATE	77,417.75
4.	Stanje na dan 18.11.2016.	2,919,150.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.11.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.11.2016.	2,919,150.65
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	9,601.80
3.3.	Isplata -POVRAĆAJ PREVOZA ZA SEPTEMBAR	24,576.00
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	34,177.80
4.	Stanje na dan 22.11.2016.	2,884,972.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.11.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.11.2016.	2,884,972.85
2.1.	uplate od RZZO-a	156,723.08
2.2.	Uplata participacije	40,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	197,423.08
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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	9,100.00
3.6.	isplata-LOGOS	1,176.00
3.7.	isplata-TRADE PROMET	8,400.00
3.8.	isplata-EASY WASH	33,234.30
3.9.	isplata-VERITAS	1,800.00
3.9.	isplata-MILENET	13,716.00
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	68,488.30
4.	Stanje na dan 24.11.2016.	3,013,907.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.11.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.11.2016.	3,013,907.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,650.00

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-EURO MOTUS	582,714.00
3.6.	isplata-YUNICOM	286,000.00
3.7.	isplata-GROSIS	261,424.00
3.8.	isplata-FENIKS FARMA	278,007.40
3.9.	isplata-FARMALOGIST	532,164.82
3.9.	isplata-BROKER	30,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,970,310.22
4.	Stanje na dan 25.11.2016.	1,081,247.41

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.11.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.11.2016.	1,081,247.41
2.1.	uplate od RZZO-a	498,142.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPDATE	498,142.00
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-GIPS DEKOR	31,060.00
3.6.	isplata-AUTO CLUB DE FRANCE	19,750.00
3.7.	isplata-VODO METAL	54,799.40
3.8.	isplata-EHOMED	54,864.00
3.9.	isplata-PROMEDIA	4,944.00
3.9.	isplata-BESTES HAUS	5,511.00
3.9.	isplata-JP EPS	382,367.75
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	554,358.15
4.	Stanje na dan 28.11.2016.	1,025,031.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.11.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.11.2016.	1,025,031.26
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-JKP DIREKCIJA	167,465.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	167,465.00
4.	Stanje na dan 29.11.2016.	857,566.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.11.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.11.2016.	857,566.26
2.1.	uplate od RZZO-a	348,750.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-POVRAĆAJ	4,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	352,750.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	306,942.00
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	306,942.00
4.	Stanje na dan 30.11.2016.	903,374.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.12.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.11.2016.	903,374.26
2.1.	uplate od RZZO-a	6,880,253.00
2.2.	Uplata participacije	55,100.00

2.3..	Ostale uplate	51,243.00
2.	UKUPNE UPLATE	6,986,596.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,128,943.17
3.2.	Platni promet	6,157.28
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-GROSIS	142,364.00
3.6.	isplata-NATALY	28,039.20
3.7.	isplata-BROKER	8,460.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,313,963.65
4.	Stanje na dan 01.12.2016.	576,006.61

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.12.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.12.2016.	576,006.61
2.1.	uplate od RZZO-a	525,013.00
2.2.	Uplata participacije	23,050.00
2.3..	Ostale uplate	40,673.00
2.	UKUPNE UPLATE	588,736.00
	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 02.12.2016.	1,164,742.61

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.12.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.12.2016.	1,164,742.61
2.1.	uplate od RZZO-a	792,822.91
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	4,000.00

2.	UKUPNE UPLATE	796,822.91
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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	35,526.00
3.6.	isplata-NIŠ EKSPRES	19,300.00
3.7.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	101,177.00
3.8.	isplata-HITNA POMOĆ	28,306.00
3.9.	isplata-DOM ZDRAVLJA SOKO BANJA	8,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	192,309.00
4.	Stanje na dan 05.12.2016.	1,769,256.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.12.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.12.16.	1,769,256.52
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	15,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	37,980.00
3.6.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	17,027.53
3.7.	isplata-VERITAS	1,800.00
3.8.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	124,729.62
4.	Stanje na dan 06.12.2016.	1,659,526.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.12.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.12.2016.	1,659,526.90
2.1.	uplate od RZZO-a	992,757.33
2.2.	Uplata participacije	41,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,033,857.33

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-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 07.12.2016.	2,693,384.23

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.12.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.12.2016.	2,693,384.23
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,450.00
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-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 08.12.2016.	2,700,834.23

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.12.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.12.2016.	2,700,834.23
2.1.	uplate od RZZO-a	73,517.12
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	73,517.12
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	992,757.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	115,052.00
3.6.	isplata-GRAFOLIST	14,175.60
3.7.	isplata-FARMALOGIST	237,296.49
3.8.	isplata-VEGA	5,697.89
3.9.	isplata-NATALY	64,875.60
3.9.	isplata-BROKER	30,000.00
3.9.	isplata-VHP	29,700.00
3.9.	isplata-MEDINIK	15,246.00
3.9.	isplata-SUPERLAB	19,260.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,524,060.58
4.	Stanje na dan 09.12.2016.	1,250,290.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.12.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.12.2016.	1,250,290.77
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	9,393.02
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TELEKOM	86,513.89
3.6.	isplata-ELEKTROMETAL	30,170.00
3.7.	isplata-NAISUS	38,944.26
3.8.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	166,083.17
4.	Stanje na dan 12.12.2016.	1,084,207.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.12.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.12.2016.	1,084,207.60
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	2,500.00

2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MIKONT	124,920.00
3.6.	isplata-TRADE PROMET	30,331.20
3.7.	isplata-ZUA REMEDIA	61,600.00
3.8.	isplata-EHOMED	27,495.00
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	42,600.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	288,008.20
4.	Stanje na dan 13.12.2016.	798,699.40

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.12.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.12.2016.	798,699.40
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	28,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	28,300.00
	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-ELMAG	362,301.17
3.6.	isplata-VERITAS	3,750.00
3.7.	isplata-MILENET	25,008.00
3.8.	isplata-DIYOMI SOFT	75,600.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.9.	isplata-JP PTT	1,080.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JZ	97,792.19
3.9.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	58,577.00
3.	UKUPNE ISPLATE	645,822.14
4.	Stanje na dan 14.12.2016.	181,177.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.12.2016.	

1.	Stanje prethodnog dana 14.12.2016.	181,177.26
2.1.	uplate od RZZO-a	348,750.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-TRIGLAV	133,765.00
2.	UKUPNE UPLATE	482,515.00
	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 15.12.2016.	663,692.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.12.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.12.2016.	663,692.26
2.1.	uplate od RZZO-a	6,698,148.26
2.2.	Uplata participacije	6,163.00
2.3..	Ostale uplate	50,238.00
2.	UKUPNE UPLATE	6,754,549.26
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,698,146.33
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	6,698,146.33
4.	Stanje na dan 16.12.2016.	720,095.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.12.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.12.2016.	720,095.19

2.1.	uplate od RZZO-a	1,294,125.01
2.2.	Uplata participacije	51,850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,345,975.01
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.12.2016.	2,066,070.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.12.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.12.2016.	2,066,070.20
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-KEFO	4,686.00
3.6.	isplata-DELTA NAISSA	5,280.00
3.7.	isplata-EURO MOTUS	582,714.00
3.8.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	200,055.25
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-TOPLANA	254,576.33
3.9.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	1,048,373.58
4.	Stanje na dan 20.12.2016.	1,017,696.62

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.12.2016.	

1.	Stanje prethodnog dana 20.12.2016.	1,017,696.62
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	11,048.52
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-PECA SERVIS	8,000.00
3.6.	isplata-EHOMED	94,476.00
3.7.	isplata-STATUS FRIGO	6,904.32
3.8.	isplata-TOPLANA	10,461.38
3.9.	isplataJKP OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.	UKUPNE ISPLATE	132,980.22
4.	Stanje na dan 21.12.2016.	920,466.40

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.12.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.12.2016.	920,466.40
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	40,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	40,300.00
	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-FARMAPROM	635,516.64
3.6.	isplata-GRAFOLIST	13,722.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	649,238.64
4.	Stanje na dan 22.12.2016.	311,527.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12/23/2016	
1.	Stanje prethodnog dana 22.12.16.	311,527.76

2.1.	uplate od RZZO-a	124,828.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	124,828.00
	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-KEFO	1,134.00
3.6.	isplata-YUNIKOM	287,920.00
3.7.	isplata-JKP MEDIJANA	1,121.00
3.8.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	7,282.11
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	297,457.11
4.	Stanje na dan 23.12.16.	138,898.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12/27/2016	
1.	Stanje prethodnog dana 23.12.2016.	138,898.65
2.1.	uplate od RZZO-a	502,918.98
2.2.	Uplata participacije	10,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	512,918.98
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	124,828.00
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	124,828.00
4.	Stanje na dan 27.12.2016.	526,989.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.12.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.12.2016.	526,989.63
2.1.	uplate od RZZO-a	348,750.00

2.2.	Uplata participacije	41,050.00
2.3..	Ostale uplate	25,061.60
2.	UKUPNE UPLATE	414,861.60
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	502,919.01
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-POBEDA MIT	13,679.00
3.6.	isplata-YUNET	2,160.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	518,758.01
4.	Stanje na dan 28.12.2016.	423,093.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12/29/2016	
1.	Stanje prethodnog dana 28.12.16	423,093.22
2.1.	uplate od RZZO-a	8,479,324.50
2.2.	Uplata participacije	12,650.00
2.3..	Ostale uplate	66,051.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,558,025.50
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,700,731.67
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	6,700,731.67
4.	Stanje na dan 29.12.2016.	2,280,387.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.12.2016.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.12.2016.	2,280,387.05
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00

2.3..	Ostale uplate	1,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	334,303.93
3.2.	Platni promet	698.75
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ PREVOZA	141,763.98
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	4,900.00
3.6.	isplata-TREN	510,362.40
3.7.	isplata-MILENET	13,872.00
3.8.	isplata-UNIGRADNJA	1,800.00
3.9.	isplata-ELEKTROMAGIC	33,840.00
3.9.	isplata-VERITAS	8,300.03
3.9.	isplata-LOGOS	739.00
3.9.	isplata-NEOMEDICA	84,000.00
3.9.	isplata-TRIGLAV	115,052.00
3.9.	isplata-EKO TREJD	46,343.50
3.9.	isplata-TRADE PROMET	26,484.00
3.9.	isplata-GROSIS	425,103.60
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	2,124.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	3,614.06
3.9.	isplata-EPS	525,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2,278,301.25
4.	Stanje na dan 30.12.2016.	3,085.80

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