

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.01.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.12.2016.	3,085.80
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	218,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	218,600.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 04.01.2017.	221,685.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.01.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.02.2017.	221,685.80
2.1.	uplate od RZZO-a	498,141.67
2.2.	Uplata participacije	4,350.00
2.3..	Ostale uplate	1,980.00
2.	UKUPNE UPLATE	504,471.67
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	313,101.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-SZR BOJAN I BOGOLJUB	30,810.00
3.6.	isplata-JKP DIREKCIJA	165,740.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00

3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	509,651.00
4.	Stanje na dan 05.01.2017.	216,506.47

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.01.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.01.2017.	216,506.47
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 -	1,980.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,980.00
4.	Stanje na dan 06.01.2017.	214,526.47

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.01.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.01.2017.	214,526.47
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	12,106.98
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	12,106.98
4.	Stanje na dan 09.01.2017.	202,419.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.01.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.01.2017.	202,419.49
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	1,528.34
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,528.34
4.	Stanje na dan 11.01.2017.	200,891.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.01.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.01.2017.	200,891.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	100,396.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-HIGH TECH PROFESIONAL	2,640.00
3.6.	isplata-SZR BOJAN I BOGOLJUB	89,580.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	192,616.00

4.	Stanje na dan 12.01.2017.	8,275.15
----	----------------------------------	-----------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.01.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.01.2017.	8,275.15
2.1.	uplate od RZZO-a	461,146.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	461,146.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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 16.01.2017.	469,421.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.01.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.01.2017.	469,421.15
2.1.	uplate od RZZO-a	615,644.00
2.2.	Uplata participacije	25,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	640,844.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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 17.01.2017.	1,110,265.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.01.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.01.2017.	1,110,265.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-BROKER	45,000.00
3.6.	isplata-MEDINIK	15,246.00
3.7.	isplata-FARMAPROM	30,559.00
3.8.	isplata-ADOC	38,384.00
3.9.	isplata-VHP	50,580.00
3.9.	isplata-VEGA	652.85
3.9.	isplata-FENIKS FARMA	158,265.86
3.9.	isplata-JP PTT	46,530.00
3.9.	isplata-GIPS DEKOR	25,685.00
3.	UKUPNE ISPLATE	410,902.71
4.	Stanje na dan 18.01.2017.	699,362.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.01.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.01.2017.	699,362.44
2.1.	uplate od RZZO-a	7,896,466.67
2.2.	Uplata participacije	41,800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,938,266.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,069,675.00
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	7,069,675.00
4.	Stanje na dan 19.01.2017.	1,567,954.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.01.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.01.2017.	1,567,954.11
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-FARMALOGIST	230,958.20
3.6.	isplata-FARMAPROM	443,637.60
3.7.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	19,295.53
3.8.	isplata-LOGOS	1,280.00
3.9.	isplata-KEFO	13,920.00
3.9.	isplata-SLAVICA ETILEN	37,350.00
3.9.	isplata-NIŠ-EKSPRES	19,300.00
3.9.	isplata-VERITAS	3,960.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	637.19
3.	UKUPNE ISPLATE	770,338.52
4.	Stanje na dan 20.01.2017.	1,268,448.92

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.01.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.01.2017.	1,268,448.92
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	9,529.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		

3.5.	isplata-TELEKOM	91,196.53
3.6.	isplata-MILENET	13,776.00
3.7.	isplata-VERITAS	15,450.02
3.8.	isplata-MEDIJANA	23,837.78
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.9.	isplata-NAISUS	62,348.37
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	10,481.84
3.9.	isplata-GRADSKA TOPLANA	427,832.63
3.	UKUPNE ISPLATE	656,542.17
4.	Stanje na dan 23.01.2017.	611,906.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.01.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.01.2017.	611,906.75
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	12,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 24.01.2017.	624,406.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.01.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.01.2017.	624,406.75
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	45,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	45,400.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 25.01.2017.	669,806.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.01.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.01.2017.	669,806.75
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	17,850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	17,850.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	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 27.01.2017.	687,656.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.01.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.01.2016.	687,656.75
2.1.	uplate od RZZO-a	960,167.16
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	960,167.16
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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 30.01.2017.	1,647,823.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.01.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.01.2017.	1,647,823.91
2.1.	uplate od RZZO-a	360,750.00
2.2.	Uplata participacije	7,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	368,250.00
	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-VEGA	38,110.00
3.6.	isplata-PINGVIN	13,594.80
3.7.	isplata-FILIP MORIS	67,922.09
3.8.	isplata-EI ELMAG	1,126.93
3.9.	isplata-YUNICOM	14,400.00
3.9.	isplata-JKP DIREKCIJA	164,815.00
3.9.	isplata-HITNA POMOĆ	47,644.00
3.	UKUPNE ISPLATE	347,612.82
4.	Stanje na dan 31.01.2017.	1,668,461.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.02.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.01.2017.	1,668,461.09
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	472,045.08
3.2.	Platni promet	2,613.69

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	474,658.77
4.	Stanje na dan 01.02.2017.	1,218,802.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.02.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.02.2017.	1,218,802.32
2.1.	uplate od RZZO-a	7,039,465.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	65,999.00
2.	UKUPNE UPDATE	7,105,464.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,719,401.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ELEKTROMETAL	3,602.00
3.6.	isplata-DIOMI SOFT	67,500.00
3.7.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	11,000.00
3.8.	isplata-MILENET	13,824.00
3.9.	isplata-VODO METAL	17,745.00
3.9.	isplata-DELTA NAISA	105,630.00
3.9.	isplata-NIŠ EKSPRES	19,300.00
3.9.	isplata-LUKAČ	2,740.00
3.9.	isplata-VERITAS	7,060.01
3.9.	isplata-MEDIJANA	2,124.00
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	38,340.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,008,266.01
4.	Stanje na dan 02.02.2017.	316,000.31

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.02.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.02.2017.	316,000.31
2.1.	uplate od RZZO-a	1,297,625.01
2.2.	Uplata participacije	36,150.00

2.3..	Ostale uplate	4,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,337,775.01
	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 03.02.2017.	1,653,775.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.02.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.02.2017.	1,653,775.32
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 -POVRAĆAJ ZA DECEMBAR	39,244.00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ ZA JANUAR	43,746.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TREN	569,908.80
3.6.	isplata-FENIKS	74,835.20
3.7.	isplata-VEGA	652.85
3.8.	isplata-FARMALOGIST	71,559.40
3.9.	isplata-EKO TREJD	95,712.00
3.9.	isplata-SUPERLAB	19,260.00
3.9.	isplata-GRAFOLIST	17,354.88
3.9.	isplata-YUNIKOM	99,360.00
3.9.	isplata-GROSIS	3,120.00
3.9.	isplata-YUNET	20,146.87
3.9.	isplata-SLAVICA ETILEN	31,200.00
3.9.	isplata-EPS	549,450.94
3.	UKUPNE ISPLATE	1,635,550.94
4.	Stanje na dan 06.02.2017.	18,224.38

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.02.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.02.2017.	18,224.38
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	7,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,050.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 07.02.2017.	25,274.38

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.02.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.02.2017.	25,274.38
2.1.	uplate od RZZO-a	91,164.78
2.2.	Uplata participacije	48,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	139,314.78
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	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 08.02.2017.	164,589.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.02.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.02.2017.	164,589.16
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-TRIGLAV	9,791.00
2.	UKUPNE UPATE	9,791.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
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	33,871.72
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DON-DON	4,000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	37,871.72
4.	Stanje na dan 09.02.2017.	136,508.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.02.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.02.2017.	136,508.44
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	44,550.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	4,000.00
2.	UKUPNE UPATE	48,550.00
	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 -povraćaj prevoza za januar 17	67,979.00
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	67,979.00
4.	Stanje na dan 10.02.2017.	117,079.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.02.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.02.2017.	117,079.44

2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	14,480.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	14,480.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
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	4,000.00
	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	4,000.00
4.	Stanje na dan 13.02.2017.	127,559.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.02.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.02.2017.	127,559.44
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	11,879.02
3.3.	Isplata -	0.00
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	61,879.02
4.	Stanje na dan 14.02.2017.	65,680.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.02.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.02.2017.	65,680.42
2.1.	uplate od RZZO-a	7,206,129.00

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,206,129.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,132,488.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EHOMED	38,832.00
3.6.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	5,000.00
3.7.	isplata-RAJK PROMET	206.00
3.8.	isplata-PINGVIN	4,905.24
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	2,124.00
3.9.	isplata-TELEKOM SRBIJA	6,804.60
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	6,481.41
3.	UKUPNE ISPLATE	7,196,841.25
4.	Stanje na dan 17.02.2017.	74,968.17

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.02.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.02.2017.	74,968.17
2.1.	uplate od RZZO-a	885,750.00
2.2.	Uplata participacije	37,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	923,000.00
	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 20.02.2017.	997,968.17

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.02.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.02.2017.	997,968.17

2.1.	uplate od RZZO-a	778,737.99
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	778,737.99
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	79,754.00
3.2.	Platni promet	7,126.59
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EI ELMAG	501,760.42
3.6.	isplata-MIKONT	138,330.00
3.7.	isplata-EHOMED	49,512.00
3.8.	isplata-TELEKOM	79,108.73
3.9.	isplata-FENIKS FARMA	245,102.50
3.9.	isplata-FARMALOGIST	1,064.80
3.9.	isplata-EKO TREJD	50,952.00
3.9.	isplata-ADOS	55,616.00
3.9.	isplata-NEOMEDIKA	129,870.00
3.9.	isplata-MEDINIK	19,057.50
3.9.	isplata-YUNIKOM	151,200.00
3.9.	isplata-NATALY DROGERIJA	4,320.00
3.9.	isplata-FARMAPROM	115,433.50
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	58,749.61
3.9.	isplata-NAISUS	56,068.65
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČAN ICA	29,820.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,772,846.30
4.	Stanje na dan 21.02.2017.	3,859.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.02.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.02.2017.	3,859.86
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	30,350.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00

3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 22.02.2017.	34,209.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.02.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.02.2017.	34,209.86
2.1.	uplate od RZZO-a	282,243.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	282,243.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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	17,000.00
3.6.	isplata-TREN	3,696.00
3.7.	isplata-VERITAS	3,260.00
3.8.	isplata-LOGOS	760.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.	UKUPNE ISPLATE	27,868.00
4.	Stanje na dan 23.02.2017.	288,584.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.02.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.02.2017.	288,584.86
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	57,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	57,250.00
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-	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 24.02.2017.	345,834.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.02.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.02.2017.	345,834.86
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	282,243.00
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	282,243.00
4.	Stanje na dan 27.02.2017.	63,591.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.02.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.02.2017.	63,591.86
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-JYSK	3,400.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	3,400.00
4.	Stanje na dan 28.02.2017.	60,191.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.03.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.02.2017.	60,191.86
2.1.	uplate od RZZO-a	618,623.00
2.2.	Uplata participacije	48,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	666,923.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	4,089.71
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	166,140.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	170,229.71
4.	Stanje na dan 01.03.2017.	556,885.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.03.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.03.2017.	556,885.15
2.1.	uplate od RZZO-a	6,737,562.00
2.2.	Uplata participacije	52,750.00
2.3..	Ostale uplate	41,916.00
2.	UKUPNE UPLATE	6,832,228.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,072,210.00
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	7,072,210.00

4.	Stanje na dan 02.03.2017.	316,903.15
----	----------------------------------	-------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.03.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.03.2017.	316,903.15
2.1.	uplate od RZZO-a	885,750.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,202,653.15
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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	39,366.00
3.6.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	19,139.53
3.7.	isplata-VERITAS	4,700.00
3.8.	isplata-VEGA	14,550.00
3.9.	isplata-NIŠ EKSPRES	19,300.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3	UKUPNE ISPLATE	118,769.31
4.	Stanje na dan 03.03.2017.	1,083,883.84

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.03.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.03.2017.	1,083,883.84
2.1.	uplate od RZZO-a	772,625.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	772,625.00
	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 -POVRAĆAJ PREVOZA ZA 2.	45,877.00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ PLATE ZA 2.	94,572.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FILIP MORIS	67,922.09
3.6.	isplata-TRIGLAV	162,060.00
3.7.	isplata-EHOMED	14,112.00
3.8.	isplata-DIYOMI SOFT	73,800.00
3.9.	isplata-EI ELMAG	953.19
3.9.	isplata-NATALY DROGERIJA	65,953.20

3.9.	isplata-JP EPS	457,406.62
3.9.	isplata-MEDICINSKI FAKULTET	79,200.00
3.9.	isplata-DOM ZDRAVLJA	153.00
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	13,194.26
3.	UKUPNE ISPLATE	1,076,265.36
4.	Stanje na dan 06.03.2017.	780,243.48

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.03.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.03.2017.	780,243.48
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-YUNIKOM	366,640.00
3.6.	isplata-FARMAPROM	120,678.66
3.7.	isplata-FARMALOGIST	151,244.40
3.8.	isplata-FENIKS FARMA	141,035.87
3.	UKUPNE ISPLATE	779,598.93
4.	Stanje na dan 07.03.2017.	5,644.55

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.03.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.03.2017.	5,644.55
2.1.	uplate od RZZO-a	61,383.92
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	61,383.92
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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 08.03.2017.	67,028.47

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.03.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.03.2017.	67,028.47
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	95,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	95,650.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	61,383.92
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	61,383.92
4.	Stanje na dan 09.03.2017.	101,294.55

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.03.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.03.2017.	101,294.55
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	66,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	66,650.00
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-TELEKOM	84,466.31
3.6.	isplata-VERITAS	4,970.00

3.7.	isplata-TREN	3,696.00
3.8.	isplata-LOGOS	1,270.00
3.9.	isplata-EI ELMAG	1,474.41
3.9.	isplata-VHP SISTEM	49,860.00
3.9.	isplata-TREADE PROMET	2,856.00
3.9.	isplata-JP PTT	546.00
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	2,124.00
3.	UKUPNE ISPLATE	151,262.72
4.	Stanje na dan 10.03.2017.	16,681.83

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.03.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.03.2017.	16,681.83
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	12,087.63
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	12,087.63
4.	Stanje na dan 13.03.2017.	4,594.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.03.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.03.2017.	4,594.20
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	5,000.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	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 14.03.2017.	9,594.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.03.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.03.2017.	9,594.20
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	43,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	43,250.00
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-	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 15.03.2017.	52,844.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.03.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.03.2017.	52,844.20
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	53,850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	53,850.00
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 16.03.2017.	106,694.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.03.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.03.2017.	106,694.20
2.1.	uplate od RZZO-a	7,468,903.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,468,903.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,108,153.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TREN	97,350.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,205,503.00
4.	Stanje na dan 17.03.2017.	370,094.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.03.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.03.2017.	370,094.20
2.1.	uplate od RZZO-a	826,791.66
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	826,791.66
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-MIKONT	121,284.00

3.6.	isplata-EHOMED	71,112.00
3.7.	isplata-GROSIS	109,884.00
3.8.	isplata-TRADE PROMET	58,899.00
3.9.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.9.	isplata-EI ELMAG	151,356.53
3.9.	isplata-HITNA POMOĆ	17,037.98
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	156,382.19
3.9.	isplata-GRADSKA TOPLANA	131,797.86
3.	UKUPNE ISPLATE	885,675.65
4.	Stanje na dan 20.03.2017.	311,210.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.03.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.03.2017.	311,210.21
2.1.	uplate od RZZO-a	470,833.34
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	475,833.34
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	9,079.17
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FENIKS	174,000.00
3.6.	isplata-FARMALOGIST	127,000.00
3.7.	isplata-VERITAS	900.01
3.8.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	1,274.38
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.	UKUPNE ISPLATE	314,343.56
4.	Stanje na dan 21.03.2017.	472,699.99

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.03.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.03.2017.	472,699.99
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	55,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	55,450.00
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-FARMAPROM	379,612.00
3.6.	isplata-SUPERLAB	19,260.00
3.7.	isplata-GROSIS	49,920.00
3.8.	isplata-MEDICOM	21,780.00
3.9.	isplata-OVERS	16,560.00
3.9.	GIPS DEKOR	6,350.00
3.	UKUPNE ISPLATE	493,482.00
4.	Stanje na dan 22.03.2017.	34,667.99

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.03.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.03.2017.	34,667.99
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	91,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	91,250.00
	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-VERITAS	900.00
3.6.	isplata-MILENET	48,288.00
3.7.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	11,400.00
3.8.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-NAISUS	58,101.74
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	119,751.74
4.	Stanje na dan 24.03.2017.	6,166.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.03.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.03.2017.	6,166.25
2.1.	uplate od RZZO-a	368,122.34
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	368,122.34
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-LUKAČ	1,550.00
3.6.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2,612.00
4.	Stanje na dan 28.03.2017.	371,676.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.03.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.03.2017.	371,676.59
2.1.	uplate od RZZO-a	492,088.00
2.2.	Uplata participacije	44,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	537,038.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	347,926.89
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JKP MEDIJANA	21,713.78
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	369,640.67
4.	Stanje na dan 29.03.2017.	539,073.92

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.03.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.03.2017.	539,073.92
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	31,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	31,900.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	315,623.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	153,205.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	468,828.00
4.	Stanje na dan 30.03.2017.	102,145.92

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.03.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.03.2017.	102,145.92
2.1.	uplate od RZZO-a	129,692.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	129,692.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JPPTT	50,000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	50,000.00
4.	Stanje na dan 31.03.2017.	181,837.92

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.04.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.03.2017.	181,837.92
2.1.	uplate od RZZO-a	6,989,331.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	40,498.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,029,829.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,006,646.00
3.2.	Platni promet	3,564.88
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JP PTT	5,000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,015,210.88
4.	Stanje na dan 03.04.2017.	196,456.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.04.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.04.2017.	196,456.04
2.1.	uplate od RZZO-a	166,374.11
2.2.	Uplata participacije	7,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	173,874.11
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -POVRAĆAJ PL ZA MART	113,254.00
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	113,254.00
4.	Stanje na dan 04.04.2017.	257,076.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.04.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.04.2017.	257,076.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	59,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	59,200.00

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-NIŠ EKSPRES	19,300.00
3.6.	isplata-PRENOS BOL. NA 17 ZA 2.	166,374.11
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	185,674.11
4.	Stanje na dan 05.04.2017.	130,602.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.04.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.04.2017.	130,602.04
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPDATE	50,200.00
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 ZA MART	42,003.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-YUNET	19,189.83
3.6.	isplata-LOGOS	1,511.70
3.7.	isplata-DIYOMI SOFT	79,200.00
3.8.	isplata-VERITAS	16,350.08
3.9.	isplata-G.TOPLANA	15,661.30
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.	UKUPNE ISPLATE	174,977.91
4.	Stanje na dan 06.04.2017.	5,824.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.04.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.04.2017.	5,824.13
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	10,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	10,000.00
	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-NAISUS	7,921.18
3.6.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	6,336.93
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	14,258.11
4.	Stanje na dan 07.04.2017.	1,566.02

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.04.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.04.2017.	1,566.02
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	7,402.82
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,402.82
4.	Stanje na dan 11.04.2017.	1,663.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.04.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.04.2017.	1,663.20
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	40,000.00

2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	40,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 12.04.2017.	41,663.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:		
1.	Stanje prethodnog dana 13.04.2017.	41,663.20
2.1.	uplate od RZZO-a	360,750.00
2.2.	Uplata participacije	43,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	404,050.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	1,580.00
3.6.	isplata-FARMALOGIST	7,418.40
3.7.	isplata-SLAVICA ETILEN	33,600.00
3.8.	isplata-MILENET	13,284.00
3.9.	isplata-VODO METAL	24,488.00
3.9.	isplata-VHP SISTEM	16,800.00
3.9.	isplata-TRADE PROMET	22,398.00
3.9.	isplata-BROKER	27,180.00
3.9.	isplata-GRAFOLIST	25,036.80
3.9.	isplata-GROSIS	49,200.00
3.9.	isplata-NATALY DROGERIJA	61,515.60
3.9.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	108,161.00
3.9.	isplata-MIKONT	25,596.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	6,003.48
3.9.	isplata-ELMAG	1,300.66
3.9.	isplata-TELEKOM	8,106.32

3.9.	isplata-NAISUS	8,964.12
3.	UKUPNE ISPLATE	440,632.38
4.	Stanje na dan 13.04.2017.	5,080.82

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.04.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.04.2017.	5,080.82
2.1.	uplate od RZZO-a	7,429,411.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,429,411.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,904,411.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-VERITAS	2,000.00
3.6.	isplata-ELMAG	284,000.00
3.7.	isplata-TOPLANA	241,000.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,431,411.00
4.	Stanje na dan 18.04.2017.	3,080.82

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.04.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.04.2017.	3,080.82
2.1.	uplate od RZZO-a	772,625.00
2.2.	Uplata participacije	20,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	793,225.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FENIKS FARMA	17,349.20
3.6.	isplata-VEGA	60,341.38
3.7.	isplata-FARMALOGIST	204,000.00
3.8.	isplata-ADOC	20,232.00

3.9.	isplata-NEO MEDIKA	7,080.00
3.9.	isplata-EKO TREJD	67,891.00
3.9.	isplata-FARMAPROM	395,000.00
3.9.	isplata-JP PTT	900.00
3.9.	isplata-HITNA POMOĆ	23,206.07
3.	UKUPNE ISPLATE	795,999.65
4.	Stanje na dan 19.04.2017.	306.17

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.04.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.04.2017.	306.17
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	29,050.00
2.3..	Ostale uplate-OSIGURANJE TRIGLAV	29,870.00
2.	UKUPNE UPLATE	58,920.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 20.04.2017.	59,226.17

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.04.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.04.2017.	59,226.17
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35,000.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	10,945.45
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,945.45
4.	Stanje na dan 21.04.2017.	83,280.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.04.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.04.2017.	83,280.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	2,635.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,635.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-SUPERLAB	25,266.00
3.6.	isplata-TIM ELEKTRONIK	1,200.00
3.7.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	34,164.10
3.8.	isplata-JKP ON	2,090.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	62,720.10
4.	Stanje na dan 24.04.2017.	23,195.62

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.04.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.04.2017.	23,195.62
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	2,635.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,635.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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	3,000.00
3.6.	isplata-VERITAS	16,050.07
3.	UKUPNE ISPLATE	19,050.07
4.	Stanje na dan 25.04.2017.	6,780.55

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.04.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.04.2017.	6,780.55
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	30,500.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 26.04.2017.	37,280.55

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.04.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.04.2017.	37,280.55
2.1.	uplate od RZZO-a	490,678.00
2.2.	Uplata participacije	57,800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	548,478.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-EKO METAL	32,044.39
3.6.	isplata-ELEKTROMAGIC	38,562.00
3.7.	isplata-TOPLANA	8,307.58
3.8.	isplata-NAISUS	9,411.60
3.9.	isplata-JKP DIREKCIJA	162,180.00

3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	250,505.57
4.	Stanje na dan 27.04.2017.	335,252.98

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.04.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.04.2017.	335,252.98
2.1.	uplate od RZZO-a	131,390.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	131,390.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	307,218.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-MILENET	24,732.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	331,950.00
4.	Stanje na dan 28.04.2017.	134,692.98

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.05.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.04.2017.	134,692.98
2.1.	uplate od RZZO-a	8,099,810.27
2.2.	Uplata participacije	2,500.00
2.3..	Ostale uplate	63,257.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,165,567.27
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,645,341.00
3.2.	Platni promet	1,435.61
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FARMAPROM	365,000.00
3.6.	isplata-TREN	105,000.00
3.7.	isplata-VHP SISTEM	2,148.00
3.8.	isplata-TRADE PROMET	8,208.00

3.9.	isplata-BROKER	42,300.00
3.9.	isplata-GRAFOLIST	6,435.60
3.9.	isplata-NATALY DROGERIJA	2,412.00
3.9.	isplata-TRIGLAV	108,161.00
3.9.	isplata-EHOMED	49,116.00
3.9.	isplata-DIYOMI SOFT	86,400.00
3.9.	isplata-TELEKOM	82,604.33
3.9.	isplata-FARMALOGIST	137,196.00
3.9.	isplata-ADOC	91,000.00
3.9.	isplata-FENIKS FARMA	67,865.60
3.9.	isplata-INVESTFARM	71,287.76
3.9.	isplata-TOPLANA	193,882.09
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	76,680.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,142,472.99
4.	Stanje na dan 03.05.2017.	157,787.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.05.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.05.2017.	157,787.26
2.1.	uplate od RZZO-a	210,394.53
2.2.	Uplata participacije	23,850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	234,244.53
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1,980.00
3.2.	Platni promet	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-POVRAĆAJ PL ZA 04	108,125.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	110,105.00
4.	Stanje na dan 04.05.2017.	281,926.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.05.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.05.2017.	281,926.79
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	19,300.00
4.	Stanje na dan 05.05.2017.	262,626.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.05.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.05.2017.	262,626.79
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -PRENOS BOL	210,394.53
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	210,394.53
4.	Stanje na dan 08.05.2017.	52,232.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.05.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.05.2017.	52,232.26
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,000.00

2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ PREVOZA ZA IV	49,784.67
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-LUKAČ	2,070.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	51,854.67
4.	Stanje na dan 09.05.2017.	25,377.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.05.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.05.2017.	25,377.59
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	48,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	48,200.00
	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-YUNET	19,187.41
3.6.	isplata-SLAVICA ETILEN	41,250.00
3.7.	isplata-JP PTT	5,000.00
3.8.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-NAISUS	4,987.40
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	71,486.81
4.	Stanje na dan 10.05.2017.	2,090.78

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.05.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.05.2017.	2,090.78
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	505.25
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	505.25
4.	Stanje na dan 11.05.2017.	1,585.53

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.05.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.05.2017.	1,585.53
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	64,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	64,300.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	9,568.13
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9,568.13
4.	Stanje na dan 15.05.2017.	56,317.40

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.05.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.05.2017.	56,317.40

2.1.	uplate od RZZO-a	6,926,505.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	6,926,505.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,926,505.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MESER	371.36
3.6.	isplata-LOGOS	3,326.00
3.7.	isplata-FORMA BELLA	14,400.00
3.8.	isplata-JP PTT	440.00
3.9.	isplata-DOM ZDRAVLJA	2,293.20
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	6,947,335.56
4.	Stanje na dan 16.05.2017.	35,486.84

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.05.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.05.2017.	35,486.84
2.1.	uplate od RZZO-a	1,624,827.60
2.2.	Uplata participacije	25,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,649,877.60
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-GREEN LINE	1,225.30
3.6.	isplata-JKP DIREKCIJA	1,580.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2,805.30
4.	Stanje na dan 17.05.2017.	1,682,559.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.05.2017.	

1.	Stanje prethodnog dana 17.05.2017.	1,682,559.14
2.1.	uplate od RZZO-a	172,667.76
2.2.	Uplata participacije	57,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	230,367.76
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TRADE PROMET	31,278.00
3.6.	isplata-ELEKTROMETAL TINA	17,250.00
3.7.	isplata-VEGA DB	10,700.00
3.8.	isplata-TELEKOM	7,761.67
3.9.	isplata-MIKONT	159,840.00
3.9.	isplata-NATALY DROGERIJA	40,222.80
3.9.	isplata-FENIKS FARMA	108,964.10
3.9.	isplata-FARMALOGIST	160,000.00
3.9.	isplata-FARMAPROM	310,718.40
3.9.	isplata-SUPERLAB	25,755.00
3.9.	isplata-GROSIS	99,740.00
3.9.	isplata-BIOTECH LOGISTIC	15,000.00
3.9.	isplata-EKO TREJD	25,200.00
3.9.	isplata-TELEKOM	34,911.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	234,330.87
3.9.	isplata-TOPLANA	164,351.90
3.9.	isplata-ELMAG	169,127.42
3.9.	isplata-NAISUS	45,179.97
3.9.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.	UKUPNE ISPLATE	1,682,044.91
4.	Stanje na dan 18.05.2017.	230,881.99

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.05.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.05.2017.	230,881.99
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 -PORODILJSKO MART	142,657.36
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	

3.5.	isplata-VEGA	25,889.50
3.6.	isplata-TREN	20,160.00
3.7.	isplata-TELEKOM	41,622.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	230,328.86
4.	Stanje na dan 19.05.2017.	553.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.05.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.05.2017.	553.13
2.1.	uplate od RZZO-a	885,750.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	885,750.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	10,875.57
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,875.57
4.	Stanje na dan 22.05.2017.	875,427.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.05.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.05.2017.	875,427.56
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FILIP MORIS	67,922.09
3.6.	isplata-E-ENERGIJA GAS	53,474.55
3.7.	isplata-ELMAG	140,000.00
3.8.	isplata-VERITAS	9,400.00
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	2,250.00
3.9.	isplata-MILENET	25,938.00
3.9.	isplata-DIYOMI SOFT	84,600.00
3.9.	isplata-VHP SISTEM	21,600.00
3.9.	isplata-GRAFOLIST	2,085.00
3.9.	isplata-G.TOPLANA	200,000.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	100,000.00
3.9.	isplata-MEDICINSKI FAKULTET	168,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	875,269.64
4.	Stanje na dan 23.05.2017.	157.92

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.05.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.05.2017.	157.92
2.1.	uplate od RZZO-a	772,625.00
2.2.	Uplata participacije	50,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	822,675.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-LOGOS	1,868.00
3.6.	isplata-SZR BOJAN I BOGOLJUB	2,616.00
3.7.	isplata-MILENET	13,590.00
3.8.	isplata-BROKER	29,150.00
3.9.	isplata-ELMAG	432.00
3.9.	isplata-JKP OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.	UKUPNE ISPLATE	49,746.00
4.	Stanje na dan 24.05.2017.	773,086.92

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.05.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.05.2017.	773,086.92
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-ADOC	301,849.00
3.6.	isplata-TREN	154,884.00
3.7.	isplata-EKO TREJD	106,885.00
3.8.	isplata-FARMAPROM	10,792.80
3.9.	isplata-NEOMEDICA	71,256.00
3.9.	isplata-SUPERLAB	15,744.00
3.9.	isplata-MEDINIC	15,246.00
3.9.	isplata-GROSIS	93,072.00
3.	UKUPNE ISPLATE	769,728.80
4.	Stanje na dan 25.05.2017.	3,358.12

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.05.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.05.2017.	3,358.12
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	50,300.00
	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-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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	50,000.00
4.	Stanje na dan 26.05.2017.	3,658.12

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	29.05.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.05.2017.	3,658.12
2.1.	uplate od RZZO-a	479,133.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	479,133.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 29.05.2017.	482,791.12

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.05.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.05.2017.	482,791.12
2.1.	uplate od RZZO-a	136,492.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	136,492.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	323,744.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	146,355.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	470,099.00
4.	Stanje na dan 30.,05.2017.	149,184.12

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.05.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.05.2017.	149,184.12
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	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	14,350.00
3.6.	isplata-VERITAS	8,160.00
3.7.	isplata-LOGOS	21,760.50
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	44,270.50
4.	Stanje na dan 31.05.2017.	152,963.62

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.06.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.05.2017.	152,963.62
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	17,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	17,250.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	4,871.55
3.3.	Isplata -INVALIDI	136,492.00
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	141,363.55
4.	Stanje na dan 01.06.2017.	28,850.07

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

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.06.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.06.2017.	28,850.07
2.1.	uplate od RZZO-a	7,281,110.00
2.2.	Uplata participacije	44,250.00
2.3..	Ostale uplate	83,161.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,408,521.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,171,313.00
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,171,313.00
4.	Stanje na dan 02.06.2017.	266,058.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.06.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.06.2017.	266,058.07
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 -povraćaj plate 05	109,797.00
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	109,797.00
4.	Stanje na dan 06.06.2017.	156,261.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.06.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.06.2017.	156,261.07
2.1.	uplate od RZZO-a	117,308.08
2.2.	Uplata participacije	42,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	160,258.08
	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-DELTA NAISA	34,068.00
3.6.	isplata-BROKER	22,000.00
3.7.	isplata-EHOMED	33,396.00
3.8.	isplata-YUNET	17,890.73
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	9,300.00
3.9.	isplata-ELMAG	869.04
3.9.	isplata-NIŠ EKSPRES	19,450.00
3.9.	isplata-HITNA POMOĆ	26,884.20
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	20,319.38
3.9.	isplata-NAISUS	22,601.73
3.9.	isplata-TOPLANA	6,041.35
3.	UKUPNE ISPLATE	212,820.43
4.	Stanje na dan 07.06.2017.	103,698.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.06.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.06.2017.	103,698.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	50,100.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 08.06.2017.	153,798.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.06.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.06.2017.	153,798.72
2.1.	uplate od RZZO-a	525,000.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	525,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	7,935.72
3.3.	Isplata -BOLOVANJE ZA 04/17	117,308.08
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MILENET	13,752.00
3.6.	isplata-VERITAS	11,760.00
3.7.	isplata-LOGOS	2,637.00
3.8.	isplata-PINGVIN	5,199.60
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	159,654.40
4.	Stanje na dan 12.06.2017.	519,144.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.06.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.06.2017.	519,144.32
2.1.	uplate od RZZO-a	360,750.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	360,750.00
	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-JP EPS	341,001.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00

3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	341,001.00
4.	Stanje na dan 13.06.2017.	538,893.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.06.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.06.2017.	538,893.32
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3.	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25,000.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-VERITAS	1,100.00
3.6.	isplata-EXE NET	13,880.00
3.7.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	108,161.00
3.8.	isplata-SLAVICA ETILEN	32,300.00
3.9.	isplata-LUKAČ	650.00
3.9.	isplata-MIKONT	73,584.00
3.9.	isplata-TRADE PROMET	3,264.00
3.9.	isplata-GRAFOLIST	18,531.60
3.9.	isplata-ELMAG	183,222.12
3.9.	isplata-RAJK PROMET	1,385.90
3.9.	isplata-TELEKOM	8,129.41
3.9.	isplata-MEDICINSKI FAKULTET	28,750.00
3.9.	isplata-PTT	680.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	2,124.00
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	78,094.80
3.9.	isplata-JKP DIREKCIJA	1,190.00
3.9.	isplata-NAISUS	7,041.04
3.	UKUPNE ISPLATE	562,087.87
4.	Stanje na dan 14.06.2017.	1,805.45

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.06.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.06.2017.	1,805.45
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	42,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	42,750.00
	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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 15.06.2017.	44,555.45

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.06.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.06.2017.	44,555.45
2.1.	uplate od RZZO-a	7,046,350.16
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,046,350.16
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,941,118.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	6,941,118.00
4.	Stanje na dan 16.06.2017.	149,787.61

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.06.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.06.2017.	149,787.61
2.1.	uplate od RZZO-a	746,151.59
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	746,151.59

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.06.2017.	895,939.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.06.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.06.2017.	895,939.20
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	7,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPDATE	7,500.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -PORODILJSKO BOLOVANJE	105,232.16
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FENIKS FARMA	140,000.00
3.6.	isplata-FARMALOGIST	240,000.00
3.7.	isplata-FARMAPROM	251,698.80
3.8.	isplata-YUNICOM	36,000.00
3.9.	isplata-EKO TREJD	43,872.00
3.9.	isplata-NEO MEDICA	34,630.80
3.	UKUPNE ISPLATE	851,433.76
4.	Stanje na dan 20.06.2017.	52,005.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.06.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.06.2017.	52,005.44
2.1.	uplate od RZZO-a	8,283.85
2.2.	Uplata participacije	53,600.00

2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	61,883.85
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	10,426.63
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,426.63
4.	Stanje na dan 21.06.2017.	103,462.66

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.06.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.06.2017.	103,462.66
2.1.	uplate od RZZO-a	360,750.00
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	385,750.00
	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 -POVRAĆAJ PREVOZ MAJ	70,131.00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ PORODILJSKO PIROT	8,283.85
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-VHP SISTEM	20,790.00
3.6.	isplata-MARKIZA	21,120.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	120,324.85
4.	Stanje na dan 22.06.2017.	368,887.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.06.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.06.2017.	368,887.81
2.1.	uplate od RZZO-a	525,000.00

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	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 -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	12,550.00
3.6.	isplata-MILENET	13,932.00
3.7.	isplata-VERITAS	17,640.00
3.8.	isplata-VODO METAL	31,934.70
3.9.	isplata-MARKIZA	47,328.01
3.9.	isplata-MTM	22,978.80
3.9.	isplata-STATUS FRIGO	9,824.40
3.9.	isplata-PECA SERVIS	7,000.00
3.9.	isplata -VHP SISTEM	60,000.00
3.9.	isplata- NATALY DROGERIJA	49,152.00
3.9.	isplata-EHOMED	19,152.00
3.9.	isplata-BROKER	43,500.00
3.9.	isplata-GRAFOLIST	3,090.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.	UKUPNE ISPLATE	359,795.69
4.	Stanje na dan 23.06.2017.	534,092.12

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.06.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.06.2017.	534,092.12
2.1.	uplate od RZZO-a	301,791.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	301,791.67
	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-DS LIM	535.50
3.6.	isplata-TOPLANA	196,765.25
3.7.	isplata-EPS	330,855.29
3.8.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	529,218.04

4.	Stanje na dan 26.06.2017.	306,665.75
----	----------------------------------	-------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.06.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.06.2017.	306,665.75
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-TREN	60,304.80
3.6.	isplata-EKO TREJD	43,872.00
3.7.	isplata-NRO MEDICA	34,630.80
3.8.	isplata-SUPERLAB	10,302.00
3.9.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	68,056.75
3.9.	isplata-ADOC	53,000.00
3.9.	isplata-ZUA REMEDIA	61,600.00
3.9.	isplata-FENIKS FARMA	102,512.85
3.9.	isplata-VEGA	1,278.70
3.9.	isplata-FARMALOGIST	336,391.44
3.	UKUPNE ISPLATE	771,949.34
4.	Stanje na dan 27.06.2017.	5,549.74

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.06.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.06.2017.	5,549.74
2.1.	uplate od RZZO-a	589,535.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	112,255.52
2.	UKUPNE UPLATE	701,790.52
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-JKP DIREKCIJA	132,510.00

3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	132,510.00
4.	Stanje na dan 29.06.2017.	574,830.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.06.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.06.2017.	574,830.26
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	312,550.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FARMALOGIST	4,000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	316,550.00
4.	Stanje na dan 30.06.2017.	258,280.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.07.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.06.2017.	258,280.26
2.1.	uplate od RZZO-a	6,951,809.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	111,239.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,063,048.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,007,668.00
3.2.	Platni promet	4,764.08
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -povracaj za maj 2017.	108,255.52
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,120,687.60
4.	Stanje na dan 03.07.2017.	200,640.66

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.07.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.07.2017.	200,640.66
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	68,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	68,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	53,486.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -povracaj plata za jun	20,375.00
	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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	73,861.00
4.	Stanje na dan 04.07.2017.	194,779.66

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.07.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.07.2017.	194,779.66
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	12,376.03
3.6.	isplata-NIŠ-EKSPRES	11,700.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	24,076.03
4.	Stanje na dan 05.07.2017.	196,203.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.07.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.07.2017.	196,203.63
2.1.	uplate od RZZO-a	319,016.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	319,016.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
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 prevoza za jun	33,342.00
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	33,342.00
4.	Stanje na dan 06.07.2017.	481,877.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.07.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.07.2017.	481,877.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	33,400.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	319,016.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-INTERHIT ELECTRONIK	1,700.02
3.6.	isplata-MEDICINSKI FAKULTET	158,400.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	479,116.02
4.	Stanje na dan 07.07.2017.	36,161.61

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.07.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.07.2017.	36,161.61
2.1.	uplate od RZZO-a	1,111,518.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,111,518.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 10.07.2017.	1,147,679.61

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.07.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.07.2017.	1,147,679.61
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	225,767.67
3.2.	Platni promet	7,492.01

3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-E-ENERGIJA	46,137.17
3.6.	isplata-ELMAG	164,965.33
3.7.	isplata-TRIGLAV	108,161.00
3.8.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	15,300.00
3.9.	isplata-MILENET	25,620.00
3.9.	isplata-DIYOMI SOFT	93,600.00
3.9.	isplata-VERITAS	3,700.00
3.9.	isplata-GRAFOLIST	13,341.60
3.9.	isplata-TOPLANA	35,904.83
3.9.	isplata-JP EPS	272,539.83
3.9.	isplata-HITNA POMOĆ	16,418.56
3.9.	isplata-NAISSUS	59,115.35
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	42,600.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,130,663.35
4.	Stanje na dan 11.07.2017.	17,016.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.07.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.07.2017.	17,016.26
2.1.	uplate od RZZO-a	301,791.67
2.2.	Uplata participacije	25,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPDATE	327,141.67
	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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 12.07.2017.	344,157.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.07.2017.	

1.	Stanje prethodnog dana 12.07.2017.	344,157.93
2.1.	uplate od RZZO-a	87,152.78
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	87,152.78
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 13.07.2017.	431,310.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.07.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.07.2017.	431,310.71
2.1.	uplate od RZZO-a	92,757.57
2.2.	Uplata participacije	83,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	175,907.57
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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	104,626.50
3.6.	isplata-FARMALOGIST	142,308.10
3.7.	isplata-ADOC	53,939.60
3.8.	isplata-TRADE PROMET	33,351.60
3.9.	isplata-JKP DIREKCIJA	1,580.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	335,805.80
4.	Stanje na dan 14.07.2017.	271,412.48

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	17.07.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.07.2017.	271,412.48
2.1.	uplate od RZZO-a	6,877,453.00
2.2.	Uplata participacije	7,500.00
2.3..	Ostale uplate-BOLOVANJE PIROT	118,476.41
2.	UKUPNE UPLATE	7,003,429.41
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,057,363.35
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EXE NET	10,490.00
3.6.	isplata-PTT	180.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,068,033.35
4.	Stanje na dan 17.07.2017.	206,808.54

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.07.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.07.2017.	206,808.54
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25,400.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -PORODILJSKO PIROT	118,476.41
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-SERVIS POPOVIĆ	4,320.00
3.6.	isplata-"SERVIS POPOVIĆ"	10,368.00
3.7.	isplata-JP PTT	50,000.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	183,164.41
4.	Stanje na dan 19.07.2017.	49,044.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.07.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.07.2017.	49,044.13
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-MIKONT	46,080.00
3.6.	isplata-VEGA	27.00
3.7.	isplata-ILIĆ	2,950.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	49,057.00
4.	Stanje na dan 20.07.2017.	42,637.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.07.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.07.2017.	42,637.13
2.1.	uplate od RZZO-a	831,583.33
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	836,583.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	10,946.13
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,946.13
4.	Stanje na dan 21.07.2017.	868,274.33

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

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.07.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.07.2017.	868,274.33
2.1.	uplate od RZZO-a	525,000.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	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 -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TREN	158,664.00
3.6.	isplata-EKOTRADE	89,578.00
3.7.	isplata-MEDINIC	19,057.50
3.8.	isplata-GROSIS	156,000.00
3.9.	isplata-EHOMED	80,868.00
3.9.	isplata-TELEKOM	80,710.78
3.9.	isplata-VHP SISTEM	34,110.00
3.9.	isplata-SLAVICA ETILEN	37,700.00
3.9.	isplata-VERITAS	24,876.00
3.9.	isplata-LUKAČ	1,190.00
3.9.	isplata-DELTA NAISSA	10,524.00
3.9.	isplata-GRAFOLIST	1,108.80
3.9.	isplata-NATALY DROGERIJA	27,806.40
3.9.	isplata-FARMAPROM	104,514.40
3.9.	isplata-MEDIJANA	22,775.78
3.9.	isplata-NAISUS	9,641.81
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.	UKUPNE ISPLATE	861,215.47
4.	Stanje na dan 24.07.2017.	532,058.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.07.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.07.2017.	532,058.86
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	33,750.00
	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-FILIP MORIS	67,922.09
3.6.	isplata-E ENERGIJA	48,619.98
3.7.	isplata-ELMAG	46,531.72
3.8.	isplata-TELEKOM	6,946.07
3.9.	isplata-MILENET	13,752.00
3.9.	isplata-TOPLANA	51,363.08
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	62,645.03
3.9.	isplata-EPS	212,966.99
3.9.	isplata-HITNA POMOĆ	21,310.35
3.	UKUPNE ISPLATE	532,057.31
4.	Stanje na dan 26.07.2017.	33,751.55

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.07.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.07.2017.	33,751.55
2.1.	uplate od RZZO-a	301,791.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	301,791.67
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 27.07.2017.	335,543.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.07.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.07.2017.	335,543.22
2.1.	uplate od RZZO-a	450,286.11
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	450,286.11

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FARMALOGIST	150,099.40
3.6.	isplata-FENIKS FARMA	172,648.85
3.7.	isplata-JKP DIREKCIJA	108,110.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	430,858.25
4.	Stanje na dan 28.07.2017.	354,971.08

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.07.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.07.2017.	354,971.08
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	326,746.00
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	326,746.00
4.	Stanje na dan 31.07.2017.	28,225.08

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.08.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.07.2017.	28,225.08
2.1.	uplate od RZZO-a	470,833.33
2.2.	Uplata participacije	32,800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	503,633.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,595.00
3.2.	Platni promet	4,289.54
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,884.54
4.	Stanje na dan 01.08.2017.	520,973.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.08.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.08.2017.	520,973.87
2.1.	uplate od RZZO-a	135,714.00
2.2.	Uplata participacije	32,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	168,264.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EKOTRADE	85,943.00
3.6.	isplata-FARMAPROM	80,000.00
3.7.	isplata-SUPERLAB	5,151.00
3.8.	isplata-MEDICOM	21,780.00
3.9.	isplata-YUNICOM	259,920.00
3.9.	isplata-GROSIS	29,040.00
3.9.	isplata-TERMOENERGETIK PLUS	10,320.00
3.	UKUPNE ISPLATE	492,154.00
4.	Stanje na dan 02.08.2017.	197,083.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.08.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.08.2017.	197,083.87
2.1.	uplate od RZZO-a	6,867,599.00

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	99,786.00
2.	UKUPNE UPLATE	6,967,385.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,858,244.00
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	6,858,244.00
4.	Stanje na dan 03.08.2017.	306,224.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.08.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.08.2017.	306,224.87
2.1.	uplate od RZZO-a	86,352.18
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	86,352.18
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -POVRAĆAJ ZA JUL PLATA	147,704.00
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	147,704.00
4.	Stanje na dan 04.08.2017	244,873.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.08.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.08.2017.	244,873.05

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	1,980.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -BOLOVANJE GREŠKA	86,352.18
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MILENET	26,076.00
3.6.	isplata-VERITAS	7,320.01
3.7.	isplata-SBB	8,064.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	129,792.19
4.	Stanje na dan 07.08.2017.	115,080.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.08.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.08.2017.	115,080.86
2.1.	uplate od RZZO-a	147,014.13
2.2.	Uplata participacije	49,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	196,714.13
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 08.08.2017.	311,794.99

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.08.2017.	

1.	Stanje prethodnog dana 08.08.2017.	311,794.99
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	38,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	38,000.00
	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 -BOLOVANJE	147,014.13
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TREJD PROMET	23,478.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	170,492.13
4.	Stanje na dan 09.08.2017.	179,302.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.08.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.08.2017.	179,302.86
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TOPLANA	53,539.06
3.6.	isplata-TELEKOM	78,850.75
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	132,389.81
4.	Stanje na dan 10.08.2017.	46,913.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	11.08.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.08.2017.	46,913.05
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25,300.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	9,033.78
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,095.78
4.	Stanje na dan 11.08.2017.	62,117.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.08.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.08.2017.	62,117.27
2.1.	uplate od RZZO-a	885,750.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	885,750.00
	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-BROKER	42,300.00
3.6.	isplata-TRIGLAV	108,161.00
3.7.	isplata-EHOMED	65,784.00
3.8.	isplata-ELMAG	1,127.24
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	79,038.00
3.9.	isplata-TELEKOM	32,594.76
3.9.	isplata-MESSER	18,951.97
3.9.	isplata-STATUS FRIGO	36,902.16
3.9.	isplata-PECA SERVIS	7,000.00
3.9.	isplata-BEKOM	3,375.00
3.9.	isplata-JKP DIREKCIJA	2,770.00
3.	UKUPNE ISPLATE	398,004.13

4.	Stanje na dan 14.08.2017.	549,863.14
----	----------------------------------	-------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.08./2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.08.2017.	549,863.14
2.1.	uplate od RZZO-a	92,757.57
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	92,757.57
Plaćanja po 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 PREVOZ JUL	166,758.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-ELMAG	47,614.34
3.6.	isplata-TOPLANA	115,303.70
3.7.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	210,155.90
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	539,831.94
4.	Stanje na dan 15.08.2017.	102,788.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17,08,2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.08.2017.	102,788.77
2.1.	uplate od RZZO-a	7,197,859.67
2.2.	Uplata participacije	23,850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,221,709.67
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,896,068.00
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
3.9.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	6,896,068.00
4.	Stanje na dan 17.08.2017.	428,430.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.08.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.08.2017.	428,430.44
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	53,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	53,200.00
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 -PORODILJSKO	92,757.57
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FENIKS	167,855.60
3.6.	isplata-FARMALOGIST	142,278.84
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	402,892.01
4.	Stanje na dan 18.08.2017.	78,738.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.08.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.08.2017.	78,738.43
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	10,078.59
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

3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,078.59
4.	Stanje na dan 21.08.2017.	68,659.84

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.08.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.08.2017.	68,659.84
2.1.	uplate od RZZO-a	470,833.34
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	470,833.34
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-YUNET	12,376.03
3.6.	isplata-EXE NET	10,490.00
3.7.	isplata-NIŠ-EKSPRES	13,450.00
3.8.	isplata-PTT	990.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	37,306.03
4.	Stanje na dan 22.08.2017.	502,187.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.08.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.08.2017.	502,187.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	39,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	39,400.00
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-EKOTRADE	70,632.00
3.6.	isplata-SUPERLAB	8,328.00
3.7.	isplata-GROSIS	147,904.00
3.8.	isplata-TREN	40,032.00

3.9.	isplata-FARMAPROM	100,000.00
3.9.	isplata-YUNICOM	100,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	466,896.00
4.	Stanje na dan 23.08.2017.	74,691.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun: 840 - 658661 - 35		Iznos
Datum: 24.08.2017.		
1.	Stanje prethodnog dana 23.08.2017.	74,691.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	20,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	20,000.00
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 24.08.2017.	94,691.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun: 840 - 658661 - 35		Iznos
Datum: 25.08.2017.		
1.	Stanje prethodnog dana 24.08.2017.	94,691.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	22,500.00
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-PHILIP MORIS	67,922.09
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00

3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	67,922.09
4.	Stanje na dan 25.08.2017.	49,269.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.08.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.08.2017.	49,269.06
2.1.	uplate od RZZO-a	560,744.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	560,744.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 28.08.2017.	610,013.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.08.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.08.2017.	610,013.06
2.1.	uplate od RZZO-a	785,426.88
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	785,426.88
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.6.	isplata-E-ENERGIJA	56,093.97

3.7.	isplata-TOPLANA	53,539.10
3.8.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	101,945.40
3.9.	isplata-EPS	265,585.84
3.9.	isplata-HITNA P.	30,830.01
3.	UKUPNE ISPLATE	575,916.41
4.	Stanje na dan 29.08.2017.	819,523.53

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.08.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.08.2017.	819,523.53
2.1.	uplate od RZZO-a	301,791.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	301,791.67
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	323,154.66
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	126,450.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	449,604.66
4.	Stanje na dan 30.08.2017.	671,710.54

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.08.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.08.2017.	671,710.54
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	312,562.24
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FENIKS	85,129.83

3.6.	isplata-FARMALOGIST	116,660.79
3.7.	isplata-ADOC	88,000.00
3.8.	isplata-VEGA	11,259.80
3.9.	isplata-ADIKO	1,980.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	615,592.66
4.	Stanje na dan 31.08.2017.	526,951.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.09.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.08.2017.	526,951.21
2.1.	uplate od RZZO-a	132,502.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	132,502.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1,980.00
3.2.	Platni promet	3,863.31
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	5,843.31
4.	Stanje na dan 01.09.2017.	653,609.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.09.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.09.2017.	653,609.90
2.1.	uplate od RZZO-a	7,314,789.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	120,336.75
2.	UKUPNE UPLATE	7,435,125.75
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,854,498.00
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	6,854,498.00
4.	Stanje na dan 04.09.2017.	1,234,237.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.09.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.09.2017.	1,234,237.65
2.1.	uplate od RZZO-a	21,556.74
2.2.	Uplata participacije	64,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	85,656.74
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1,980.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -INVALIDI	132,502.00
3.4.	Isplata -POGREBNE USL.	35,744.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	
3.6.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,090.00
3.7.	isplata-TREN	119,364.00
3.8.	isplata-EKOTRADE	19,008.00
3.9.	isplata-FARMAPROM	150,000.00
3.9.	isplata-SUPERLAB	16,080.00
3.9.	isplata-YUNICOM	154,800.00
3.9.	isplata-GROSIS	15,984.00
3.9.	isplata-MIKONT	82,128.00
3.9.	isplata-SLAVICA ETILEN	34,200.00
3.9.	isplata-MILENET	13,560.00
3.9.	isplata-DIYOMI SOFT	81,000.00
3.9.	isplata-VERITAS	25,680.00
3.9.	isplata-TELEKOM	40,837.18
3.9.	isplata-MTM	998.40
3.9.	isplata-NIŠEKSPRES	19,300.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	22,775.78
3.9.	isplata-NAISUS	52,834.17
3.	UKUPNE ISPLATE	1,020,865.53
4.	Stanje na dan 05.09.2017.	299,028.86

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.09.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.09.2017.	299,028.86
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-FARMALOGIST	3,500.00
2.	UKUPNE UPLATE	3,500.00
	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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 06.09.2017.	302,528.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.09.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.09.2017.	302,528.86
2.1.	uplate od RZZO-a	357,468.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	357,468.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	21,556.74
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	16,200.00
3.6.	isplata-FARMALOGIST-POVRAĆAJ	3,500.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	41,256.74
4.	Stanje na dan 07.09.2017.	618,740.79

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

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.09.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.09.2017.	618,740.79
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	17,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	17,750.00
	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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 08.09.2017.	636,490.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.09.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.09.2017.	636,490.79
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	357,468.67
3.2.	Platni promet	8,982.20
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EXE NET	10,490.00
3.6.	isplata-YUNET	12,994.80
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	389,935.67
4.	Stanje na dan 11.09.2017.	246,555.12

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.09.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.09.2017.	246,555.12
2.1.	uplate od RZZO-a	301,791.67
2.2.	Uplata participacije	57,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	358,941.67
	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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 12.09.2017.	605,496.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.09.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.09.2017.	605,496.79
2.1.	uplate od RZZO-a	231,300.21
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	231,300.21
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	5,877.50
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	1,190.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,067.50
4.	Stanje na dan 14.09.2017.	829,729.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09/15/2017	
1.	Stanje prethodnog dana 14.09.2017.	829,729.50
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	30,250.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	231,300.21
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-naisus	94,672.59
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	325,972.80
4.	Stanje na dan 15.09.2017.	534,006.70

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.09.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.09.2017.	534,006.70
2.1.	uplate od RZZO-a	6,794,860.62
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	6,794,860.62
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,794,834.02
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FENIX FARMA	79,589.40
3.6.	isplata-FARMALOGIST	139,506.40
3.7.	isplata-ADOC	84,445.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,098,374.82
4.	Stanje na dan 18.09.2017.	230,492.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.09.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.09.2017.	230,492.50
2.1.	uplate od RZZO-a	525,000.00
2.2.	Uplata participacije	41,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	566,150.00
	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 -POVRAĆAJ PLATE ZA AVGUST	99,541.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-LUKAČ	1,550.00
3.6.	isplata-JP PTT	50,000.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	151,091.00
4.	Stanje na dan 19.09.2017.	645,551.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.09.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.09.2017.	645,551.50
2.1.	uplate od RZZO-a	360,750.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	360,750.00
	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 -POVRAĆAJ PLATE ZA AVGUST	14,972.00
	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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	14,972.00

4.	Stanje na dan 20.09.2017.	991,329.50
----	----------------------------------	-------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.09.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.09.2017.	991,329.50
2.1.	uplate od RZZO-a	470,833.33
2.2.	Uplata participacije	51,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	522,133.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	8,744.47
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-E-ENERGIJA	61,761.76
3.6.	isplata-FILIP MORIS	67,922.09
3.7.	isplata-ELMAG	47,027.90
3.8.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	61,012.53
3.9.	isplata-JP PTT	360.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	246,828.75
4.	Stanje na dan 21.09.2017.	1,266,634.08

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.09.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.09.2017.	1,266,634.08
2.1.	uplate od RZZO-a	301,791.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	301,791.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MILENET	24,672.00
3.6.	isplata-DIYOMI SOFT	90,900.00
3.7.	isplata-VERITAS	14,690.02
3.8.	isplata-DELTA NAISA	9,300.00
3.9.	isplata-MIKONT	115,470.00
3.9.	isplata-GRAFOLIST	15,115.80

3.9.	isplata-EHOMED	97,476.00
3.9.	isplata-EKOTRADE	211,872.00
3.9.	isplata-NEO MEDICA	18,720.00
3.9.	isplata-SUPERLAB	15,453.00
3.9.	isplata-YUNICOM	82,400.00
3.9.	isplata-FARMAPROM	141,945.60
3.9.	isplata-FENIKS FARMA	78,507.10
3.9.	isplata-FARMALOGIST	128,114.14
3.9.	isplata-ADOC	100,108.80
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	42,600.00
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,091.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,189,435.46
4.	Stanje na dan 22.09.2017.	378,990.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.09.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.09.2017.	378,990.29
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	128,837.17
2.	UKUPNE UPLATE	128,837.17
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	128,837.17
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	128,837.17
4.	Stanje na dan 25.09.2017.	378,990.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.09.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.09.2017.	378,990.29
2.1.	uplate od RZZO-a	525,000.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	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 -	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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 26.09.2017.	903,990.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.09.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.09.2017.	903,990.29
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	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-E-ENERGIJA	67,335.48
3.6.	isplata-ELMAG	52,115.30
3.7.	isplata-FILIP MORIS	67,922.09
3.8.	isplata-TOPLANA	53,539.10
3.9.	isplata-EPS	294,149.76
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	535,061.73
4.	Stanje na dan 28.09.2017.	368,928.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.09.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.09.2017.	368,928.56
2.1.	uplate od RZZO-a	478,737.22
2.2.	Uplata participacije	48,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	527,687.22
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DIREKCIJA	141,100.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	141,100.00
4.	Stanje na dan 29.09.2017.	755,515.78

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.10.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.09.2017.	755,515.78
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	59,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	59,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	318,367.22
3.2.	Platni promet	5,464.34
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	323,831.56
4.	Stanje na dan 02.10.2017.	490,684.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.10.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.10.2017.	490,684.22
2.1.	uplate od RZZO-a	7,573,751.52
2.2.	Uplata participacije	4,950.00

2.3..	Ostale uplate	91,110.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,669,811.52
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,495,793.17
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	6,495,793.17
4.	Stanje na dan 03.10.2017.	1,664,702.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.10.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.10.2017.	1,664,702.57
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TREN	163,060.80
3.6.	isplata-EKOTRADE	87,034.00
3.7.	isplata-SUPERLAB	8,100.00
3.8.	isplata-MEDINIC	38,115.00
3.9.	isplata-FARAPROM	173,000.00
3.9.	isplata-SLAVICA ETILEN	36,160.00
3.9.	isplata-BROKER	72,900.00
3.9.	isplata-VODO-METAL	20,277.50
3.9.	isplata-VHP SISTEM	64,200.00
3.9.	isplata-TRADE PROMET	39,255.60
3.9.	isplata-NATALY DROGERIJA	15,096.00
3.9.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	108,161.00
3.9.	isplata-PECA SERVIS	3,500.00
3.9.	isplata-STATUS FRIGO	13,023.84
3.9.	isplata-JP PTT	2,000.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	14,456.01

3.9.	isplata-MEDIJANA	24,899.78
3.	UKUPNE ISPLATE	883,239.53
4.	Stanje na dan 04.10.2017.	781,463.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.10.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.10.2017.	781,463.04
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -INVALIDI	130,188.00
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	130,188.00
4.	Stanje na dan 05.10.2017.	651,275.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.10.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.10.2017.	651,275.04
2.1.	uplate od RZZO-a	301,791.67
2.2.	Uplata participacije	72,800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	374,591.67
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 -greška	9,100.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-apotekarska ustanova	117,241.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00

3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	126,341.00
4.	Stanje na dan 06.10.2017.	899,525.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.10.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.10.2017.	899,525.71
2.1.	uplate od RZZO-a	6,651.78
2.2.	Uplata participacije	66,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	73,301.78
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-niš-ekspres	19,300.00
3.6.	isplata-kefo	1,998.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	21,298.00
4.	Stanje na dan 09.10.2017.	951,529.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.10.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.10.2017.	951,529.49
2.1.	uplate od RZZO-a	51,827.75
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	51,827.75
Plaćanja po 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 9.	116,187.00
3.4.	Isplata -povraćaj prevoza za 8.	107,074.36
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-feniks	197,898.98
3.6.	isplata-farmalogist	153,171.37
3.7.	isplata-adoc	38,384.50

3.8.	isplata-yunet	12,345.13
3.9.	isplata-povraćaj za plate za 9.	91,110.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	716,171.34
4.	Stanje na dan 10.10.2017.	287,185.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.10.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.10.2017.	287,185.90
2.1.	uplate od RZZO-a	525,000.00
2.2.	Uplata participacije	17,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	542,500.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	10,946.33
3.3.	Isplata -prenos bolovanja	58,479.53
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	69,425.86
4.	Stanje na dan 11.10.2017.	760,260.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.10.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.10.2017.	760,260.04
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-philip moris	67,922.09
3.6.	isplata-institut za javno zdravlje	54,398.77

3.7.	isplata-eps	318,028.87
3.8.	isplata-hitna pomoć	61,757.46
3.9.	isplata-medicinski fakultet	200,000.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	702,107.19
4.	Stanje na dan 12.10.2017.	58,152.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.10.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.10.2017.	58,152.85
2.1.	uplate od RZZO-a	146,875.79
2.2.	Uplata participacije	17,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	164,375.79
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-exe net	10,490.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,490.00
4.	Stanje na dan 13.10.2017.	212,038.64

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.10.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.10.2017.	212,038.64
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-greška	9,100.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,100.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -povraćaj plate za 9.	27.81
3.4.	Isplata -prenos porodijskog	146,875.79
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-jp ptt	1,680.00

3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	148,583.60
4.	Stanje na dan 16.10.2017.	72,555.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.10.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.10.2017.	72,555.04
2.1.	uplate od RZZO-a	6,784,661.00
2.2.	Uplata participacije	43,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	6,827,711.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,759,996.00
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-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	6,769,996.00
4.	Stanje na dan 18.10.2017.	130,270.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.10.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.10.2017.	130,270.04
2.1.	uplate od RZZO-a	831,583.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	831,583.33
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.10.2017.	961,853.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.10.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.10.2017.	961,853.37
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	65,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	65,250.00
	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-EKOTRADE	53,160.00
3.6.	isplata-FARMAPROM	264,761.44
3.7.	isplata-SUPERLAB	24,120.00
3.8.	isplata-GROSIS	128,748.00
3.9.	isplata-TRADE PROMET	10,170.00
3.9.	isplata-GRAFOLIST	20,431.20
3.9.	isplata-NATALY DROGERIJA	102,552.00
3.9.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	18,347.00
3.9.	isplata-EHOMED	17,316.00
3.9.	isplata-ELMAG	1,127.24
3.9.	isplata-SLAVICA ETILEN	28,910.00
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	3,500.00
3.9.	isplata-NAISUS	33,641.48
3.9.	isplata-MILENET	26,904.00
3.9.	isplata-DIYOMI SOFT	99,900.00
3.9.	isplata-VERITAS	4,800.00
3.9.	isplata-TELEKOM	39,144.71
3.9.	isplata-DELTA NAISSA	55,788.00
3.9.	isplata-STATUS FRIGO	14,929.44
3.9.	isplata-MEDIJANA	22,775.78
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,106.00
3.	UKUPNE ISPLATE	973,132.29
4.	Stanje na dan 20.10.2017.	53,971.08

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.10.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.10.2017.	53,971.08
2.1.	uplate od RZZO-a	301,791.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	301,791.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	11,504.12
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,504.12
4.	Stanje na dan 23.10.2017	344,258.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.10.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.10.2017.	344,258.63
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-FENIKS FARMA	308,591.80
3.6.	isplata-PROMEDIA	1,398.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	309,989.80
4.	Stanje na dan 24.10.2017.	34,268.83

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.10.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.10.2017.	34,268.83
2.1.	uplate od RZZO-a	525,000.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	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 -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MILENET	246.00
3.6.	isplata-CST	4,500.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	4,746.00
4.	Stanje na dan 26.10.2017.	554,522.83

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.10.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.10.2017.	554,522.83
2.1.	uplate od RZZO-a	470,833.33
2.2.	Uplata participacije	86,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	557,033.33
	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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00

4.	Stanje na dan 27.10.2017.	1,111,556.16
----	----------------------------------	---------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.10.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.10.2017.	1,111,556.16
2.1.	uplate od RZZO-a	482,638.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	482,638.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-E-ENERGIJA	52,686.24
3.6.	isplata-ELMAG	45,468.49
3.7.	isplata-FARMAPROM	376,430.60
3.8.	isplata-NEOMEDICA	6,240.00
3.9.	isplata-SUPERLAB	30,906.00
3.9.	isplata-GROSIS	2,424.00
3.9.	isplata-MAKLER	54,000.00
3.9.	isplata-TOPLANA	53,539.10
3.9.	isplata-JP EPS	218,947.43
3.	UKUPNE ISPLATE	840,641.86
4.	Stanje na dan 30.10.2017.	753,552.30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.10.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.10.2017.	753,552.30
2.1.	uplate od RZZO-a	493,626.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	493,626.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	318,278.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	145,060.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00

3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	463,338.00
4.	Stanje na dan 31.10.2017.	783,840.30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.11.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.10.2017.	783,840.30
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	3,211.21
3.3.	Isplata -INVALIDI	132,876.00
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	136,087.21
4.	Stanje na dan 01.11.2017.	647,753.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.11.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.11.2017.	647,753.09
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	60,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	60,100.00
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 02.11.2017.	707,853.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.11.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.11.2017.	707,853.09
2.1.	uplate od RZZO-a	6,708,260.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	44,438.00
2.	UKUPNE UPLATE	6,752,698.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,598,023.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-SINGI	208,206.00
3.6.	isplata-TRIGLAV	89,814.00
3.7.	isplata-MIKONT	51,768.00
3.8.	isplata-TELEKOM	38,714.50
3.9.	isplata-MILAN	1,070.00
3.9.	isplata-MIKOPS	1,585.74
3.9.	isplata-NIŠ EKSPRES	19,300.00
3.9.	isplata-JKP MEDIJANA	4,247.98
3.	UKUPNE ISPLATE	7,012,729.22
4.	Stanje na dan 03.11.2017.	447,821.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.11.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.11.2017.	447,821.87
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 -POVRAČAL PLATA X	134,902.00

	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MESSER	31,800.00
3.6.	isplata-JP PTT	40,000.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	206,702.00
4.	Stanje na dan 06.11.2017.	241,119.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.10.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.11.2017.	241,119.87
2.1.	uplate od RZZO-a	618,784.05
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	618,784.05
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-SUPERLAB	600.00
3.6.	isplata-YUNET	12,377.67
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,977.67
4.	Stanje na dan 07.11.2017.	846,926.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.11.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.11.2017.	846,926.25
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	63,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	63,450.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	282,243.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ADOC	99,233.00
3.6.	isplata-FENIKS	104,626.50
3.7.	isplata-FARMALOGIST	108,721.36
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	594,823.86
4.	Stanje na dan 08.11.2017.	315,552.39

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.11.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.11.2017.	315,552.39
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	65,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	65,150.00
	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-EXE NET	10,490.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,490.00
4.	Stanje na dan 10.11.2017.	370,212.39

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.11.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.11.2017.	370,212.39
2.1.	uplate od RZZO-a	525,000.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	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 -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JP PTT	900.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	900.00
4.	Stanje na dan 13.11.2017.	894,312.39

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.11.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.11.2017.	894,312.39
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	32,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 16.11.2017.	926,812.39

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.11.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.11.2017.	926,812.39
2.1.	uplate od RZZO-a	7,615,454.33
2.2.	Uplata participacije	32,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,648,204.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,783,870.93

3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -POVRAĆAJ PREVOZA ZA X	44,438.00
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	6,828,308.93
4.	Stanje na dan 17.11.2017.	1,746,707.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.11.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.11.2017.	1,746,707.79
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -BOLOVANJE	34,749.38
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EKOTRADE	60,624.00
3.6.	isplata-FARMAPROM	165,325.00
3.7.	isplata-YUNICOM	62,960.00
3.8.	isplata-GROSIS	93,380.00
3.9.	isplata-NEO MEDICA	28,234.80
3.9.	isplata-EHOMED	66,072.00
3.9.	isplata-NATALY	9,158.00
3.9.	isplata-DS LIM	3,246.00
3.9.	isplata-BEKOM	4,297.00
3.9.	isplata-ELEKTROMAGIC	11,520.00
3.9.	isplata-VERITAS	21,290.05
3.9.	isplata-DIYOMI SOFT	91,800.00
3.9.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	69,024.48
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	44,958.00
3.9.	isplata-NAISUS	79,999.32
3.	UKUPNE ISPLATE	846,638.03
4.	Stanje na dan 20.11.2017.	900,069.76

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

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.11.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.11.2017.	900,069.76
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	9,040.42
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9,040.42
4.	Stanje na dan 21.11.2017.	891,029.34

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.11.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.11.2017.	891,029.34
2.1.	uplate od RZZO-a	146,877.57
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	146,877.57
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MILETIĆ PETROL	800,000.00
3.6.	isplata-TELEKOM	46,467.52
3.7.	isplata-PROMEDIA	2,880.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	849,347.52
4.	Stanje na dan 22.11.2017.	188,559.39

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.11.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.11.2017.	188,559.39
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	9,183.59
3.3.	Isplata -PORODILJSKO	146,877.57
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	156,061.16
4.	Stanje na dan 23.11.2017.	32,498.23

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.11.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.11.2017.	32,498.23
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	105,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	105,200.00
	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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 24.11.2017.	137,698.23

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.11.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.11.2017.	137,698.23
2.1.	uplate od RZZO-a	301,791.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	301,791.67
	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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 28.11.2017.	439,489.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.11.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.11.2017.	439,489.90
2.1.	uplate od RZZO-a	654,204.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	654,204.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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	105,720.90
3.6.	isplata-FARMALOGIST	100,000.00
3.7.	isplata-ADOS	100,000.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	305,720.90
4.	Stanje na dan 29.11.2017.	787,973.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.11.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.11.2017.	787,973.00
2.1.	uplate od RZZO-a	831,583.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	831,583.33
	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-MILENET	25,218.00
3.6.	isplata-E-ENERGIJA	54,031.82
3.7.	isplata-EI ELMAG	114,174.38
3.8.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.9.	isplata-MILETIĆ PETROL	103,000.00
3.9.	isplata-G.TOPLANA	117,270.23
3.9.	isplata-HITNA POMOĆ	25,873.99
3.9.	isplata-INSTITUT ZA J.ZDRAVLJE	42,300.45
3.	UKUPNE ISPLATE	549,790.96
4.	Stanje na dan 30.11.2017.	1,069,765.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.12.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.11.2017.	1,069,765.37
2.1.	uplate od RZZO-a	7,246,134.90
2.2.	Uplata participacije	40,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,286,484.90
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,051,539.10
3.2.	Platni promet	4,028.72
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TREN	164,556.00
3.6.	isplata-EKOTRADE	10,989.00
3.7.	isplata-FARMAPROM	100,000.00
3.8.	isplata-SUPERLAB	8,892.00
3.9.	isplata-YUNIKOM	100,000.00

3.9.	isplata-GROSIS	92,480.00
3.9.	isplata-TRADE PROMET	4,698.00
3.9.	isplata-GRAFOLIST	16,135.20
3.9.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	89,814.00
3.9.	isplata-EHOMED	17,280.00
3.9.	isplata-MIKONT	84,228.00
3.9.	isplata-DKM TRADE	10,566.00
3.9.	isplata-VERITAS	30,436.82
3.9.	isplata-VEGA DB	35,000.00
3.9.	isplata-LOGOS	2,495.00
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	6,500.00
3.9.	isplata-VODO METAL	18,469.00
3.9.	isplata-ELEKTROMETAL TINA	3,820.00
3.9.	isplata-ELMAG	1,127.24
3.9.	isplata-MEDIJANA	25,961.77
3.9.	isplata-SLAVICA ETILEN	33,200.00
3.9.	isplata-NAISUS	39,781.85
3.9.	isplata-INSTITUT ZA J.ZDRAVLJE	31,885.44
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,112.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,985,995.14
4.	Stanje na dan 01.12.2017.	370,255.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.12.2017.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.12.2017.	370,255.13
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	46,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	46,100.00
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 -BOLOVANJE	28,270.04
3.4.	Isplata -ISPRAVKA	10,444.18
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	142,425.00
3.6.	isplata-JP PTT	50,000.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	231,139.22
4.	Stanje na dan 04.12.2017.	185,215.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS