

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.01.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.12.2017.	373,995.85
2.1.	uplate od RZZO-a	7,702,974.00
2.2.	Uplata participacije	113,950.00
2.3..	Ostale uplate	49,284.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,866,208.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,602,972.86
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.	UKUPNE ISPLATE	7,602,972.86
4.	Stanje na dan 03.01.2018.	637,230.99

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.02.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.01.2018.	637,230.99
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 -	0.00
3.4.	Isplata -INVALIDI	131,218.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MILETIĆ PETROL	232,239.94
3.6.	isplata-VEGA DB	121,010.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	484,467.94
4.	Stanje na dan 04.01.2018.	152,763.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.01.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.01.2018.	152,763.05
2.1.	uplate od RZZO-a	490,000.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	490,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	316,298.35
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -PREVOZ XII/2017	59,280.67
3.4.	Isplata -PLATA XII/2017	100,001.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	144,405.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.10.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	619,985.02
4.	Stanje na dan 05.01.2018.	22,778.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.01.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.01.2018.	22,778.03
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	12,994.87
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	12,994.87
4.	Stanje na dan 08.01.2018.	9,783.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.01.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.01.2018.	9,783.16
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	15,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-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 10.01.2018.	5,483.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.01.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.01.2018.	5,483.16
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	644.75
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-LUKAČ	1,390.00
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	2,034.75
4.	Stanje na dan 11.01.2018.	3,448.41

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.01.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.01.2018.	3,448.41
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	27,250.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	8,453.20
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	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	8,453.20
4.	Stanje na dan 12.01.2018.	22,245.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.01.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.01.2018.	22,245.21
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-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 15.01.2018.	11,755.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.01.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.01.2018.	11,755.21
2.1.	uplate od RZZO-a	7,362,559.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,362,559.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,361,460.58
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	7,361,460.58
4.	Stanje na dan 16.01.2018.	12,853.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.01.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.01.2018.	12,853.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25,200.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1,100.00
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	1,100.00
4.	Stanje na dan 17.01.2018.	36,953.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.01.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.01.2018.	36,953.63
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-	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 18.01.2018.	397,703.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.01.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.01.2018.	397,703.63
2.1.	uplate od RZZO-a	156,193.05
2.2.	Uplata participacije	34,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	190,843.05
	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-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 19.01.2018.	538,546.68

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.01.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.01.2018.	538,546.68
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	7,707.89
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	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	7,707.89
4.	Stanje na dan 22.01.2018.	832,630.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.01.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.01.2018.	832,630.46
2.1.	uplate od RZZO-a	470,833.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	470,833.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 23.01.2018.	1,303,463.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.01.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.01.2018.	1,303,463.79
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-FENIKS FARMA	117,054.52
3.6.	isplata-FARMALOGIST	184,307.75
3.7.	isplata-EKOTRADE	100,440.00
3.8.	isplata-FARMAPROM	313,844.80
3.9.	isplata-GROSIS	60,632.00
3.9.	isplata-EI ELMAG	1,301.04
3.9.	isplata-SLAVICA ETILEN	39,700.00
3.9.	isplata-LOGOS	1,232.00
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	10,800.00
3.9.	isplata-MILENET	25,032.00
3.9.	isplata-VERITAS	51,609.99
3.9.	isplata-VODO-METAL	21,074.20
3.9.	isplata-DELTA NAISA	10,080.00
3.9.	isplata-EHOMED	60,660.00
3.9.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	18,347.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.9.	isplata-NAISUS	95,787.40
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,108.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	11,017.97
3.9.	isplata-PORODILJSKO	156,193.05
3.	UKUPNE ISPLATE	1,302,935.50
4.	Stanje na dan 24.01.2018.	528.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.01.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.01.2018.	528.29
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	64,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	64,950.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	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 25.01.2018.	65,478.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.01.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.01.2018.	65,478.29
2.1.	uplate od RZZO-a	149,774.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3.	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	149,774.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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 29.01.2018.	215,252.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.01.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.01.2018.	215,252.29
2.1.	uplate od RZZO-a	36,498.55
2.2.	Uplata participacije	58,100.00
2.3.	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	94,598.55
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 31.01.2018.	309,850.84

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.02.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.01.2018.	309,850.84
2.1.	uplate od RZZO-a	7,861,115.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3.	Ostale uplate	48,942.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,910,057.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,271,115.49
3.2.	Platni promet	3,103.14
3.3.	Isplata -INVALIDI	149,774.00
3.4.	Isplata -BOLOVANJE	36,498.55
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	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	7,460,491.18
4.	Stanje na dan 01.02.2018.	759,416.66

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.02.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.02.2018.	759,416.66
2.1.	uplate od RZZO-a	872,666.67
2.2.	Uplata participacije	46,650.00
2.3.	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	919,316.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	318,277.35

3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	143,080.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	461,357.35
4.	Stanje na dan 02.02.2018.	1,217,375.98

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.02.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.02.2018.	1,217,375.98
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3.	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-NAIS ELEKTRO	84,300.00
3.6.	isplata-EKO METAL	36,923.25
3.7.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	18,347.00
3.8.	isplata-MIKONT	82,008.00
3.9.	isplata-DKM TRADE	7,500.00
3.9.	isplata-IQD COM	18,720.00
3.9.	isplata-E-ENERGIJA	54,578.44
3.9.	isplata-NIŠ-EKSPRES	19,300.00
3.9.	isplata-NAISUS	100,188.05
3.9.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	130,158.00
3.9.	isplata-JP EPS	349,565.24
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	65,857.31
3.	UKUPNE ISPLATE	967,445.29
4.	Stanje na dan 05.02.2018.	249,930.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.02.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.02.2018.	249,930.69

2.1.	uplate od RZZO-a	451,248.44
2.2.	Uplata participacije	33,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	484,948.44
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -PLATA I/18	99,999.51
3.4.	Isplata -PREVOZ I/18	58,284.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	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	158,283.51
4.	Stanje na dan 07.02.2018.	576,595.62

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.02.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.02.2018.	576,595.62
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	52,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	52,700.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNET	12,345.13
3.6.	isplata-NAISUS	137,839.97
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	150,185.10
4.	Stanje na dan 09.02.2018.	479,110.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.02.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.02.2018.	479,110.52

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	451,248.44
3.2.	Platni promet	10,568.26
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-SBB DOO	2,280.00
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	464,096.70
4.	Stanje na dan 12.02.2018.	15,013.82

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.02.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.02.2018.	15,013.82
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-INTERGLAS	1,113.20
3.6.	isplata-JP PTT	540.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,653.20
4.	Stanje na dan 14.02.2018.	13,360.62

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.02.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.02.2018.	13,360.62

2.1.	uplate od RZZO-a	7,666,176.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,666,176.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,364,384.61
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	7,364,384.61
4.	Stanje na dan 19.02.2018.	315,152.68

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.02.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.02.2018.	315,152.68
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FENIKS FARMA	150,000.00
3.6.	isplata-FARMALOGIST	111,059.30
3.7.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	44,611.20
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	305,670.50
4.	Stanje na dan 20.02.2018.	9,482.18

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.02.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.02.2018.	9,482.18

2.1.	uplate od RZZO-a	1,152,026.38
2.2.	Uplata participacije	103,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,255,726.38
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	7,880.63
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	7,880.63
4.	Stanje na dan 21.02.2018.	1,257,327.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.02.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.02.2018.	1,257,327.93
2.1.	uplate od RZZO-a	156,135.90
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	156,135.90
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ELMAG	222,445.11
3.6.	isplata-TELEKOM	44,671.64
3.7.	isplata-MIKOPS	6,480.00
3.8.	isplata-MILENET	13,578.00
3.9.	isplata-VERITAS	12,540.00
3.9.	isplata-EKOTRADE	31,905.00
3.9.	isplata-FARMAPROM	164,044.40
3.9.	isplata-NEOMEDICA	34,474.80
3.9.	isplata-YUNICOM	211,920.00
3.9.	isplata-GROSIS	48,928.00
3.9.	isplata-TOPLANA	302,914.01
3.9.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.	UKUPNE ISPLATE	1,115,614.74
4.	Stanje na dan 22.02.2018.	297,849.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.02.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.02.2018.	297,849.09
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	84,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	84,400.00
	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 -PORODILJSKO	312,328.95
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	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	312,328.95
4.	Stanje na dan 23.02.2018.	69,920.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.02.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.02.2018.	69,920.14
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	42,200.00
3.6.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	6,700.00
3.7.	isplata-VERITAS	14,950.03
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	63,850.03
4.	Stanje na dan 28.02.2018.	6,070.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.03.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.02.2018.	6,070.11
2.1.	uplate od RZZO-a	8,037,666.66
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,037,666.66
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,791,288.13
3.2.	Platni promet	3,439.25
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	6,794,727.38
4.	Stanje na dan 01.03.2018.	1,249,009.39

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.03.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.03.2018.	1,249,009.39
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	80,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	80,050.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	318,091.65
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	143,080.00
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	461,171.65
4.	Stanje na dan 02.03.2018.	867,887.74

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.03.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.03.2018.	867,887.74
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	3,022.00
2.	UKUPNE UPLATE	3,022.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -povraćaj plata 02/18	408,721.87
3.4.	Isplata -povraćaj prevoz 02/18	57,129.35
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MEDICINSKI FAKULTET	230,000.00
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	745,851.22
4.	Stanje na dan 05.03.2018.	125,058.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.03.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.03.2018.	125,058.52
2.1.	uplate od RZZO-a	149,774.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	149,774.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -INVALIDI	149,774.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-HAVEL	3,022.00
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	152,796.00
4.	Stanje na dan 06.03.2018.	122,036.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.03.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.03.2018.	122,036.52
2.1.	uplate od RZZO-a	424,471.89
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	424,471.89
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-MILENET	24,756.00
3.6.	isplata-TRADE PROMET	2,676.00
3.7.	isplata-GRAFOLIST	2,862.00
3.8.	isplata-EHOMED	23,076.00
3.9.	isplata-DKM TRADE	7,500.00
3.9.	isplata-SECUT ONE DOO	1,137.60
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	29,581.08
3.	UKUPNE ISPLATE	91,588.68
4.	Stanje na dan 07.03.2018.	454,919.73

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.03.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.03.2018.	454,919.73
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 -JUBILARNA	122,680.22
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	141,980.22

4.	Stanje na dan 08.03.2018.	312,939.51
----	----------------------------------	-------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.03.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.03.2018.	312,939.51
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	88,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	88,300.00
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-FENIKS FARMA	115,250.30
3.6.	isplata-ADOC	9,050.80
3.7.	isplata-FARMALOGIST	184,595.18
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	308,896.28
4.	Stanje na dan 09.03.2018.	92,343.23

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.03.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.03.2018.	92,343.23
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	10,029.63
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-EXE NET	23,351.16
3.6.	isplata-YUNET	10,560.21
3.7.	isplata-ALCA TRGOVINA	14,326.63
3.8.	isplata-MILENET	13,705.20
3.9.	isplata-VERITAS	13,199.98
3.9.	isplata-NAISUS	6,160.90
3.	UKUPNE ISPLATE	91,333.71

4.	Stanje na dan 12.03.2018.	1,009.52
----	---------------------------	----------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.03.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.03.2018.	1,009.52
2.1.	uplate od RZZO-a	7,093,639.00
2.2.	Uplata participacije	83,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,177,089.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,093,639.00
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	7,093,639.00
4.	Stanje na dan 16.03.2018.	84,459.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.03.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.03.2018.	84,459.52
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-NAISUS	26,402.24
3.6.	isplata-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	27,464.24

4.	Stanje na dan 19.03.2018.	56,995.28
----	----------------------------------	------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.03.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.03.2018.	56,995.28
2.1.	uplate od RZZO-a	347,666.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	347,666.67
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-SZR BOJAN I BOGOLJUB	6,540.00
3.6.	isplata-VEGA DB	23,500.00
3.7.	isplata-LOGOS	9,007.00
3.8.	isplata-DIYOMI SOFT	98,100.00
3.9.	isplata-TELEKOM	86,074.86
3.9.	isplata-PINGVIN SLAVICA	5,064.00
3.9.	isplata-TRADE PROMET	43,668.00
3.9.	isplata-GRAFOLIST	76,341.20
3.9.	isplata-NATALY	17,612.40
3.9.	isplata-EHOMED	20,160.00
3.9.	isplata-SECUT ONE	1,137.60
3.9.	isplata-DKM TRADE	1,944.00
3.9.	isplata-ELMAG	1,127.24
3.9.	isplata-ELEKTROMETAL	1,650.00
3.9.	isplata-PTT	2,330.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	477.90
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,110.00
3.	UKUPNE ISPLATE	396,844.20
4.	Stanje na dan 20.03.2018.	7,817.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.03.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.03.2018.	7,817.75
2.1.	uplate od RZZO-a	995,833.33
2.2.	Uplata participacije	55,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,051,783.33
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00

3.2.	Platni promet	8,582.69
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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,582.69
4.	Stanje na dan 21.03.2018.	1,051,018.39

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.03.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.03.2018.	1,051,018.39
2.1.	uplate od RZZO-a	347,666.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3.	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	347,666.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 22.03.2018.	1,398,685.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.03.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.03.2018.	1,398,685.06
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	54,050.00
2.3.	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	54,050.00
	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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 23.03.2018.	1,452,735.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.03.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.03.2018.	1,452,735.06
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 26.03.2018.	1,977,735.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.03.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.03.2018.	1,977,735.06
2.1.	uplate od RZZO-a	156,187.04
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	2,400.00
2.	UKUPNE UPLATE	158,587.04
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	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 27.03.2018.	2,136,322.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.03.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.03.2018.	2,136,322.10
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50,200.00
2.3.	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	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 -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	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 28.03.2018.	2,186,522.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.03.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.03.2018.	2,186,522.10
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3.	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ	2,400.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FARMAPROM	353,531.60
3.6.	isplata-ECOTRADE	148,152.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	504,083.60
4.	Stanje na dan 29.03.2018.	1,682,438.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.03.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.03.2018.	1,682,438.50
2.1.	uplate od RZZO-a	628,436.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3.	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	628,436.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EI PRED. ZA PROIZV.I DIS	234,000.00
3.6.	isplata-ENERGIJA	54,190.04
3.7.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.8.	isplata-PR RADNJA ZA TRGOV.	53,824.00
3.9.	isplata-VODO METAL	19,865.20
3.9.	isplata-MILENET	25,218.00
3.9.	isplata-SLAVICA ETILEN	35,300.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	232,476.16
3.9.	isplata-PR RADNJA ZA TRGOV.-MEDOŠEVAC	149,688.00
3.9.	isplata-EHOMED	12,960.00
3.9.	isplata-GRAFOLIST	705.00
3.9.	isplata-TRADEPROMET	30,304.80
3.9.	isplata-ZAVOD ZA HITNU MED.POMOĆ	21,762.10
3.9.	isplata-TOPLANA	258,288.58
3.9.	isplata-EPS	204,571.12
3.9.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.	UKUPNE ISPLATE	1,422,788.87
4.	Stanje na dan 30.03.2018.	888,085.63

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.04.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.03.2018.	888,085.63
2.1.	uplate od RZZO-a	7,249,454.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,249,454.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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 02.04.2018.	8,137,539.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.04.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.04.2018.	8,137,539.63
2.1.	uplate od RZZO-a	470,833.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	55,090.00
2.	UKUPNE UPLATE	525,923.33
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,601,366.26
3.2.	Platni promet	5,746.58
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-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	7,752,172.84
4.	Stanje na dan 03.04.2018.	911,290.12

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.04.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.04.2018.	911,290.12
2.1.	uplate od RZZO-a	301,791.67
2.2.	Uplata participacije	120,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	421,991.67
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-IQD COM	37,680.00
3.6.	isplata-VEGA DB	12,300.00
3.7.	isplata-VERITAS	4,560.00
3.8.	isplata-LOGOS TRGOVINE	7,638.00
3.9.	isplata-MIKOPS	6,453.00
3.9.	isplata-STAN LIFT	16,000.00
3.9.	isplata-FORMA BELLA	13,200.00
3.	UKUPNE ISPLATE	97,831.00
4.	Stanje na dan 04.04.2018.	1,235,450.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.04.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.04.2018.	1,235,450.79
2.1.	uplate od RZZO-a	606,076.34
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	4,800.00
2.	UKUPNE UPLATE	610,876.34
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 -POVRAĆAJ PREVOZ III	67,253.35
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ PLATA III	100,000.39
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-EXE NET	12,770.00
3.6.	isplata-YUNET	11,086.87
3.7.	isplata-NIŠEKSPRES	19,300.00
3.8.	isplata-SERVIS ELEKTRONOVA	14,000.00
3.9.	isplata-TREN	153,252.00
3.9.	isplata-FARMAPROM	100,000.00
3.9.	isplata-SUPERLAB	25,158.00
3.9.	isplata-PREDUZEĆE ZA PROMET I MARKETING	136,120.00
3.9.	isplata-GROSIS	54,888.00
3.9.	isplata-ADOC	9,050.80

3.9.	isplata-FARMALOGIST	281,940.87
3.9.	isplata-PHOENIX PHARMA	16,667.75
3.	UKUPNE ISPLATE	1,001,488.03
4.	Stanje na dan 05.04.2018.	844,839.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.04.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.04.2018.	844,839.10
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	237,263.38
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -povraćaj	4,800.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	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	242,063.38
4.	Stanje na dan 10.04.2018.	602,775.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.04.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.04.2018.	602,775.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	77,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	77,550.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	10,209.94
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-VEGA	3,600.00
3.6.	isplata-GRADSKA TOPLANA	70,566.41
3.7.	isplata-EPS	200,000.00
3.8.	isplata-EI	280,911.41

3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	565,287.76
4.	Stanje na dan 11.04.2018.	115,037.96

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.04.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.04.2018.	115,037.96
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-PECA SERVIS	7,500.00
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	7,500.00
4.	Stanje na dan 12.04.2018.	409,329.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.04.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.04.2018.	409,329.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	29,950.00
2.	UKUPNE UPLATE	29,950.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FARMALOGIST	232,040.59
3.6.	isplata-PHOENIX PHARMA	78,690.70
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00

3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	310,731.29
4.	Stanje na dan 13.04.2018.	128,548.34

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.04.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.04.2018.	128,548.34
2.1.	uplate od RZZO-a	7,332,197.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,332,197.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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	41,000.00
3.6.	isplata-TRADEPROMET	29,191.20
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	70,191.20
4.	Stanje na dan 16.04.2018.	7,390,554.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.04.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.04.2018.	7,390,554.14
2.1.	uplate od RZZO-a	112,438.90
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	112,438.90
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,332,196.74
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	7,332,196.74
4.	Stanje na dan 17.04.2018.	170,796.30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.04.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.04.2018.	170,796.30
2.1.	uplate od RZZO-a	347,666.66
2.2.	Uplata participacije	62,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	410,016.66
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 -BOLOVANJE	112,438.90
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-SECUT ONE	3,792.00
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	116,230.90
4.	Stanje na dan 18.04.2018.	464,582.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.04.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.04.2018.	464,582.06
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-NATALY	13,404.00
3.6.	isplata-EHOMED	9,480.00
3.7.	isplata-MIKONT M	52,632.00
3.8.	isplata-IQD COM	37,440.00

3.9.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.9.	isplata-SLAVICA ETILEN	36,200.00
3.9.	isplata-NAISUS	133,926.33
3.9.	isplata-MILENET	20,520.00
3.9.	isplata-DIYOMI SOFT	95,400.00
3.9.	isplata-ZIN NBS	42,600.00
3.	UKUPNE ISPLATE	463,316.11
4.	Stanje na dan 19.04.2018.	1,265.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.04.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.04.2018.	1,265.95
2.1.	uplate od RZZO-a	470,833.35
2.2.	Uplata participacije	63,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	534,583.35
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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 20.04.2018.	535,849.30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.04.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.04.2018.	535,849.30
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	11,342.53
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		

3.5.	isplata-ELECTRONOVA	19,500.00
3.6.	isplata-ECO TRADE	218,952.00
3.7.	isplata-SUPERLAB	48,240.00
3.8.	isplata-YUNYCOM	80,000.00
3.9.	isplata-FARMAPROM	108,120.40
3.9.	isplata-MEDINIC	19,057.50
3.9.	isplata-VEGA	10,800.00
3.	UKUPNE ISPLATE	516,012.43
4.	Stanje na dan 23.04.2018.	19,836.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.04.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.04.2018.	19,836.87
2.1.	uplate od RZZO-a	377,677.02
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	377,677.02
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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 24.04.2018.	397,513.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.04.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.04.2018.	397,513.89
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-ELEKTROMETAL TANA	29,851.00
3.6.	isplata-INVESTFARM IMPEX	121,526.95
3.7.	isplata-GROSIS	53,436.00
3.8.	isplata-MIKONT M	132,408.00
3.9.	isplata-NAISUS	21,658.54
3.9.	isplata-VERITAS	11,050.00
3.9.	isplata-ELEKTROMAGIC	11,520.00
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,112.00
3.9.	isplata-LOGOS	2,500.00
3.	UKUPNE ISPLATE	386,062.49
4.	Stanje na dan 25.04.2018.	43,951.40

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.04.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.04.2018.	43,951.40
2.1.	uplate od RZZO-a	528,942.32
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3.	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	528,942.32
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	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 26.04.2018.	572,893.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.04.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.04.2018.	572,893.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	48,300.00
2.3.	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	48,300.00
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 -PORODILJSKO	227,150.67
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FARMALOGIST	205,125.03
3.6.	isplata-PHOENIX PHARMA	104,051.20
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	536,326.90
4.	Stanje na dan 27.04.2018.	84,866.82

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.04.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.04.2018.	84,866.82
2.1.	uplate od RZZO-a	490,000.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	490,000.00
	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 30.04.2018.	574,866.82

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.05.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.04.2018.	574,866.82
2.1.	uplate od RZZO-a	7,242,230.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	59,549.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,301,779.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,500,273.99

3.2.	Platni promet	404.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	147,695.00
3.6.	isplata-POŠTA	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	7,698,372.99
4.	Stanje na dan 03.05.2018.	178,272.83

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.05.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.05.2018.	178,272.83
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 04.05.2018.	480,064.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.05.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.05.2018.	480,064.50
2.1.	uplate od RZZO-a	368,040.67
2.2.	Uplata participacije	23,500.00
2.3.	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	391,540.67
	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-NIŠ EKSPRES	13,450.00
3.6.	isplata-PHOENIX PHARMA	166,516.90
3.7.	isplata-FARMALOGIST	135,026.60
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	314,993.50
4.	Stanje na dan 07.05.2018.	556,611.67

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.05.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.05.2018.	556,611.67
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	67,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	67,300.00
	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 -JUBILARNA NAGRADA	368,040.66
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ PLATE ZA IV	67,877.66
3.5.	Isplata -POVRAĆAJ PREVOZA ZA IV	62,482.35
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	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	498,400.67
4.	Stanje na dan 09.05.2018.	125,511.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.05.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.05.2018.	125,511.00
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	49,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	49,750.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	11,140.54
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MILENET	30,360.00
3.6.	isplata-VERITAS	9,860.02
3.7.	isplata-HOME PLUS	4,799.80
3.8.	isplata-MIKOPS	6,856.83
3.9.	isplata-GRAFOLIST	43,978.40
3.9.	isplata-GROSIS	33,408.00
3.	UKUPNE ISPLATE	140,403.59
4.	Stanje na dan 11.05.2018.	34,857.41

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.05.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.05.2018.	34,857.41
2.1.	uplate od RZZO-a	644,274.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	644,274.67
	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-POSTA	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	5,000.00
4.	Stanje na dan 14.05.2018.	674,132.08

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.05.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.05.2018.	674,132.08
2.1.	uplate od RZZO-a	63,319.59
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	63,319.59
	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 15.05.2018.	737,451.67

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.05.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.05.2018.	737,451.67
2.1.	uplate od RZZO-a	7,404,570.00
2.2.	Uplata participacije	37,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,442,320.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,534,920.00
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	6,534,920.00
4.	Stanje na dan 16.05.2018.	1,644,851.67

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.05.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.05.2018.	1,644,851.67
2.1.	uplate od RZZO-a	645,736.71
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	125.00
2.	UKUPNE UPLATE	645,861.71
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	869,649.64
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -PRENOS BOLOVANJA	63,319.59
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-E-ENERGIJA	51,487.49
3.6.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.7.	isplata-EI-ELMAG	63,076.58
3.8.	isplata-EPS	97,223.89
3.9.	isplata-TOPLANA	13,533.08
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,226,212.36
4.	Stanje na dan 17.05.2018.	1,064,501.02

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.05.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.05.2018.	1,064,501.02
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	45,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	45,350.00
	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-SLAVICA ETILEN	34,100.00
3.6.	isplata-LUKAČ	1,190.00
3.7.	isplata-LOGOS TRGOVINE	5,588.00
3.8.	isplata-TELEKOM	81,531.79
3.9.	isplata-BILJUR GLASS	15,174.00
3.9.	isplata-MESSER	470.14
3.9.	isplata-BEKOM	4,374.00
3.9.	isplata-JP POŠTA	330.00
3.9.	isplata-TOPLANA	77,059.43
3.9.	isplata-PINGVIN SLAVICA	16,271.28
3.9.	isplata-VEGA	27,000.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.9.	isplata-NAISUS	158,276.57
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2,126.00
3.9.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.9.	isplata-ELMAG	100,000.00
3.9.	isplata-EPS	100,000.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	180,000.00
3.9.	isplata-FARMAPROM	125,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,018,127.08

4.	Stanje na dan 18.05.2018.	91,723.94
----	----------------------------------	------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.05.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.05.2018.	91,723.94
2.1.	uplate od RZZO-a	281,400.42
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	281,400.42
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	10,517.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-GROSIS	83,184.00
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	93,701.00
4.	Stanje na dan 21.05.2018.	279,423.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.05.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.05.2018.	279,423.36
2.1.	uplate od RZZO-a	468,403.37
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	468,403.37
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	132,168.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FARMALOGIST	132,503.74
3.6.	isplata-ADOC	13,576.20
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	278,247.94

4.	Stanje na dan 22.05.2018.	469,578.79
----	---------------------------	------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.05.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.05.2018.	469,578.79
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	58,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	58,100.00
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-JP POSTA	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 23.05.2018.	477,678.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.05.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.05.2018.	477,678.79
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-EXE NET	15,528.00
3.6.	isplata-YUNET INTERNATIONAL	10,532.53
3.7.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.8.	isplata-MILENET	11,700.00
3.9.	isplata-DIYOMI SOFT	99,000.00
3.9.	isplata-ZIN NBS	44,958.00
3.9.	isplata-ELMAG	3,381.71

3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	85,277.30
3.9.	isplata-NAISUS	38,744.78
3.9.	isplata-DELTA NAISA	15,242.00
3.9.	isplata-FARMAPROM	120,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	466,078.10
4.	Stanje na dan 24.05.2018.	11,600.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.05.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.05.2018.	11,600.69
2.1.	uplate od RZZO-a	350,096.62
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	350,096.62
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TREN	99,621.60
3.6.	isplata-FARMAPROM	75,000.00
3.7.	isplata-NEO MEDICA	13,772.40
3.8.	isplata-SUPERLAB	46,359.00
3.9.	isplata-MEDINIC	19,057.50
3.9.	isplata-YUNICOM	101,160.00
3.	UKUPNE ISPLATE	354,970.50
4.	Stanje na dan 25.05.2018.	6,726.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.05.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.05.2018.	6,726.81
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	29,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	29,950.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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 28.05.2018.	36,676.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.05.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.05.2018.	36,676.81
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-LUKAČ	1,810.00
3.6.	isplata-HEART	3,500.00
3.7.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	3,900.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9,210.00
4.	Stanje na dan 29.05.2018.	27,466.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.05.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.05.2018.	27,466.81
2.1.	uplate od RZZO-a	490,000.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	490,000.00
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-SERVIS POPOVIĆ	5,280.00
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	5,280.00
4.	Stanje na dan 31.05.2018.	512,186.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.06.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.05.2018.	512,186.81
2.1.	uplate od RZZO-a	8,516,609.67
2.2.	Uplata participacije	78,150.00
2.3..	Ostale uplate	74,913.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,669,672.67
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,743,918.50
3.2.	Platni promet	1,593.12
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	137,140.00
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	7,882,651.62
4.	Stanje na dan 01.06.2018.	1,299,207.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.06.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.06.2018.	1,299,207.86
2.1.	uplate od RZZO-a	519,544.86
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	519,544.86
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	299,249.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-NIŠ EKSPRES	13,450.00
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	312,699.00
4.	Stanje na dan 04.06.2018.	1,506,053.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.06.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.06.2018.	1,506,053.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-E-ENERGIJA	55,137.39
3.6.	isplata-JKP TOPLANA	51,532.38
3.7.	isplata-TELEKOM	86,115.86
3.8.	isplata-LOGOS TRGOVINE	1,620.00
3.9.	isplata-EPS	200,000.00
3.9.	isplata-ELMAG	100,000.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	120,000.00
3.9.	isplata-FARMALOGIST	262,636.60
3.9.	isplata-ADOC	38,610.00
3.9.	isplata-TRADEPROMET	28,386.00
3.9.	isplata-GRAFOLIST	36,855.20
3.9.	isplata-NATALY DROGERIJA	26,526.00
3.9.	isplata-DKM TRADE	16,200.00
3.9.	isplata-IQD COM	28,080.00
3.9.	isplata-SECUT ONE	2,654.40
3.9.	isplata-DELTA NAISA	70,000.00
3.9.	isplata-NAISUS	67,765.43
3.	UKUPNE ISPLATE	1,192,119.26
4.	Stanje na dan 05.06.2018.	313,934.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.06.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.06.2018.	313,934.46

2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	53,411.00
2.	UKUPNE UPLATE	53,411.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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 06.06.2018.	367,345.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.06.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.06.2018.	367,345.46
2.1.	uplate od RZZO-a	530,193.34
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	530,193.34
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	217,752.79
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	217,752.79
4.	Stanje na dan 07.06.2018.	679,786.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.06.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.06.2018.	679,786.01

2.1.	uplate od RZZO-a	470,833.33
2.2.	Uplata participacije	91,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	561,933.33
	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 08.06.2018.	1,241,719.34

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.06.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.06.2018.	1,241,719.34
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	530,192.82
3.2.	Platni promet	10,214.15
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	540,406.97
4.	Stanje na dan 11.06.2018.	701,312.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.06.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.06.2018.	701,312.37

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 prevoza za v	77,846.35
3.4.	Isplata -povraćaj plate za v	99,999.15
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-GROSIS	54,000.00
3.6.	isplata-MIKONT	70,632.00
3.7.	isplata-EXE NET	16,710.00
3.8.	isplata-YUNET	11,086.87
3.9.	isplata-FARMAPROM	100,000.00
3.9.	isplata-TREN	153,708.00
3.9.	isplata-ECO TRADE	47,328.00
3.9.	isplata-YUNYCOM	52,880.00
3.	UKUPNE ISPLATE	684,190.37
4.	Stanje na dan 12.06.2018.	17,122.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.06.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.06.2018.	17,122.00
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	31,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	31,500.00
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 13.06.2018.	48,622.00

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

Datum:	15.06.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.06.2018.	48,622.00
2.1.	uplate od RZZO-a	627,021.33
2.2.	Uplata participacije	58,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	685,621.33
	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.	15.06.2018.	734,243.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.06.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.06.2018.	734,243.33
2.1.	uplate od RZZO-a	7,607,024.81
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,607,024.81
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,425,723.08
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -PRENOS PORODILJSKOG	156,188.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNYCOM	104,800.00
3.6.	isplata-GROSIS	5,484.00
3.7.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	7,700.00
3.8.	isplata-TREN	15,868.00
3.9.	isplata-ECO TRADE	107,990.40
3.9.	isplata-FARMAPROM	206,634.80
3.9.	isplata-NEOMEDICA	28,974.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,059,362.28
4.	Stanje na dan 18.06.2018.	281,905.86

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.06.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.06.2018.	281,905.86
2.1.	uplate od RZZO-a	936,095.32
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	936,095.32
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	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 19.06.2018.	1,218,001.18

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.06.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.06.2018.	1,218,001.18
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 -PRENOS BOLOVANJA	63,428.65
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	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	63,428.65
4.	Stanje na dan 20.06.2018.	1,679,572.53

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.06.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.06.2018.	1,679,572.53
2.1.	uplate od RZZO-a	649,458.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	649,458.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	9,994.62
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-E ENERGIJA	42,256.80
3.6.	isplata-EPS	343,815.62
3.7.	isplata-TOPLANA	200,000.00
3.8.	isplata-FARMALOGIST	183,926.60
3.9.	isplata-NAISUS	5,544.82
3.9.	isplata-MIKOPS	6,426.00
3.9.	isplata-MILENET	10,800.00
3.9.	isplata-DIYOMI SOFT	94,500.00
3.9.	isplata-VERITAS	14,000.03
3.9.	isplata-TELEKOM	85,700.79
3.9.	isplata-DKM	6,600.00
3.9.	isplata-SECUT ONE	9,153.00
3.9.	isplata-APOTEKA NIŠ	16,174.08
3.9.	isplata-FILIP MORIS	67,922.09
3.9.	isplata-ELMAG	199,205.29
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	200,000.00
3.9.	isplata-NAISUS	60,000.00
3.9.	isplata-STATUS FRIGO	10,628.16
3.9.	isplata-TRADEPROMET	22,942.80
3.9.	isplata-GRAFOLIST	2,400.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,591,990.70
4.	Stanje na dan 21.06.2018.	737,040.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.06.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.06.2018.	737,040.16
2.1.	uplate od RZZO-a	470,833.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate- POVRAĆAJ	32,750.00
2.	UKUPNE UPLATE	503,583.33
	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-FENIKS FARMA	68,301.20
3.6.	isplata-FARMALOGIST	233,294.00
3.7.	isplata-VEGA	107,060.00
3.8.	isplata-SLAVICA ETILEN	38,900.00
3.9.	isplata-VODOMETAL	54,952.50
3.9.	isplata-NAISUS	148,008.40
3.9.	isplata-DS LIM	5,951.25
3.9.	isplata-TRIGLAV	76,709.00
3.	UKUPNE ISPLATE	733,176.35
4.	Stanje na dan 22.06.2018.	507,447.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.06.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.06.2018.	507,447.14
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	67,950.00
2.3.	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	67,950.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	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 25.06.2018.	575,397.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.06.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.06.2018.	575,397.14
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3.	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TREN	98,460.00
3.6.	isplata-SUPERLAB	14,672.40
3.7.	isplata-GROSIS	56,184.00
3.8.	isplata-YUNYCOM	128,720.00
3.9.	isplata-NEOMEDIKA	22,136.40
3.9.	isplata-NAISUS	37,112.12
3.9.	isplata-LOGOS TRGOVINE	8,939.00
3.9.	isplata-MIKOPS	7,005.77
3.9.	isplata-ELEKTRONOVA	9,000.00
3.9.	isplata-EURODEAL	2,252.49
3.9.	isplata-MESER TEHNOGAS	368.50
3.9.	isplata-STATUS FRIGO	14,785.20
3.9.	isplata-ECO TRADE	37,104.00
3.9.	isplata-FARMAPROM	114,758.80
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	14,971.74
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	6,415.00
3.	UKUPNE ISPLATE	572,885.42
4.	Stanje na dan 26.06.2018.	2,511.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.06.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.06.2018.	2,511.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	113,978.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	113,978.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-GROSIS	103,328.00
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	103,328.00
4.	Stanje na dan 27.06.2018.	13,161.72

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.06.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.06.2018.	13,161.72
2.1.	uplate od RZZO-a	135,802.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	135,802.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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 29.06.2018.	148,963.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.07.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.06.2018.	148,963.72
2.1.	uplate od RZZO-a	7,516,978.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	145,003.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,661,981.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,062,776.56
3.2.	Platni promet	6,270.21
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	119,335.00
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	7,188,381.77
4.	Stanje na dan 02.07.2018.	622,562.95

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.07.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.07.2018.	622,562.95
2.1.	uplate od RZZO-a	216,636.52
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	157.00
2.	UKUPNE UPLATE	216,793.52
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	349,666.65
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JP POSTA	3,213.00
3.6.	isplata-NIŠ-EKSPRES	13,450.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	366,329.65
4.	Stanje na dan 03.07.2018.	473,026.82

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.07.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.07.2018.	473,026.82
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	63,400.00
2.3..	Ostale uplate	940.00
2.	UKUPNE UPLATE	64,340.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	216,636.52
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	216,636.52
4.	Stanje na dan 04.07.2018.	320,730.30

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.07.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.07.2018.	320,730.30
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 -POVRAĆAJ PL.VI/18	100,002.00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ PREV.VI/18	152,551.35
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-YUNET INTERNATIONAL	11,086.87
3.6.	isplata-EXE-NET	16,710.00
3.7.	isplata-ILIĆ	2,950.00
3.8.	isplata-MILENET	31,800.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	315,100.22
4.	Stanje na dan 05.07.2018.	476,463.41

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.07.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.07.2018.	476,463.41
2.1.	uplate od RZZO-a	328,568.22
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	333,568.22
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-	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 06.07.2018.	810,031.63

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.07.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.07.2018.	810,031.63
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	328,568.22
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	328,568.22
4.	Stanje na dan 09.07.2018.	481,463.41

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.07.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.07.2018.	481,463.41
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	9,841.18
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	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	9,841.18
4.	Stanje na dan 11.07.2018.	471,622.23

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.07.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.07.2018.	471,622.23
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-MESER	2,017.75
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	2,017.75
4.	Stanje na dan 12.07.2018.	469,604.48

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.07.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.07.2018.	469,604.48
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	114,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	114,300.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 13.07.2018.	583,904.48

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.07.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.07.2018.	583,904.48
2.1.	uplate od RZZO-a	7,557,727.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,557,727.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,401,533.72
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-JP POSTA	4,230.00
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	7,405,763.72
4.	Stanje na dan 16.07.2018.	735,867.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.07.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.07.2018.	735,867.76
2.1.	uplate od RZZO-a	1,131,913.03
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,131,913.03
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -POVRAĆAJ ZA PREVOZ JUN	11,805.30
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	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	11,805.30
4.	Stanje na dan 17.07.2018.	1,855,975.49

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.07.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.07.2018.	1,855,975.49
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	28,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	28,100.00
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 18.07.2018.	1,884,075.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.07.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.07.2018.	1,884,075.49
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -PORODILJSKO	156,188.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	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	156,188.00
4.	Stanje na dan 19.07.2018.	1,727,887.49

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.07.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.07.2018.	1,727,887.49
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	8,591.80
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EPS	361,166.37
3.6.	isplata-FENIX FARMA	110,830.50
3.7.	isplata-FARMALOGIST	111,958.00
3.8.	isplata-ADOC	38,610.00
3.9.	isplata-TREN	57,295.20
3.9.	isplata-ECO-TRADE	116,360.00
3.9.	isplata-YUNIKOM	100,000.00
3.9.	isplata-MIKONT	89,352.00
3.9.	isplata-TRADEPROMET	30,490.80
3.9.	isplata-GRAFOLIST	47,460.00
3.9.	isplata-DKM TRADE	11,448.00
3.9.	isplata-EHOMEED	31,632.00
3.9.	isplata-MEDIANA	21,713.78
3.9.	isplata-SLAVICA ETILEN	36,500.00
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	1,850.00
3.9.	isplata-NAISSUS	24,936.99
3.9.	isplata-DIYOMI SOFT	111,600.00
3.9.	isplata-VERITAS	47,780.00
3.9.	isplata-SERVIS POPOVIĆ	1,860.00
3.9.	isplata-POŠTA	15,000.00
3.9.	isplata-ELMAG	140,000.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	24,462.15
3.9.	isplata-FARMAPROM	110,000.00
3.9.	isplata-TRIGLAV	63,670.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,714,567.59
4.	Stanje na dan 23.07.2018.	13,319.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.07.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.07.2018.	13,319.90
2.1.	uplate od RZZO-a	1,343,500.00
2.2.	Uplata participacije	52,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	1,396,250.00
	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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 24.07.2018.	1,409,569.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.07.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.07.2018.	1,409,569.90
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3.	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MAKLER	54,000.00
3.6.	isplata-GROSIS	164,318.00
3.7.	isplata-ECO TRADE	106,080.00
3.8.	isplata-TREN	8,294.40
3.9.	isplata-YUNIKOM	102,320.00
3.9.	isplata-TOPLANA	224,048.83
3.9.	isplata-EPS	66,758.53
3.9.	isplata-E-ENERGIJA	41,577.04
3.9.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.9.	isplata-NAISSUS	82,124.88
3.9.	isplata-VERITAS	9,600.00
3.9.	isplata-ZIN NBS	25,560.00
3.9.	isplata-LUKAĆ	5,460.00
3.9.	isplata-LOGOS	17,849.00
3.9.	isplata-EKO METAL	38,594.67
3.9.	isplata-CST	48,000.00
3.9.	isplata-BEKOM	12,338.00
3.9.	isplata-FARMAPROM	90,000.00

3.9.	isplata-PHILIP MORRIS	67,922.09
3.9.	isplata-ELMAG	74,743.76
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	50,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,290,651.20
4.	Stanje na dan 25.07.2018.	118,918.70

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.07.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.07.2018.	118,918.70
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35,300.00
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-TELEKOM	93,579.39
3.6.	isplata-IQD COM	18,720.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	112,299.39
4.	Stanje na dan 26.07.2018.	41,919.31

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.07.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.07.2018.	41,919.31
2.1.	uplate od RZZO-a	629,368.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	629,368.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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 31.07.2018.	671,287.31

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.08.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.07.2018.	671,287.31
2.1.	uplate od RZZO-a	7,151,312.00
2.2.	Uplata participacije	35,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,186,812.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,047,957.11
3.2.	Platni promet	7,018.22
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	114,720.00
3.6.	isplata-VEGA DB	37,020.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,206,715.33
4.	Stanje na dan 01.08.2018.	651,383.98

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.08.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.08.2018.	651,383.98
2.1.	uplate od RZZO-a	301,791.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	123,526.00
2.	UKUPNE UPLATE	425,317.67
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	575,296.49
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	575,296.49
4.	Stanje na dan 02.08.2018.	501,405.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.08.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.08.2018.	501,405.16
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	64,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	64,100.00
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-FARMALOGIST	288,360.38
3.6.	isplata-VEGA DOO	13,019.05
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	301,379.43
4.	Stanje na dan 03.08.2018.	264,125.73

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.08.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.08.2018.	264,125.73
2.1.	uplate od RZZO-a	953,743.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	953,743.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	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 POSTA	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 06.08.2018.	1,167,868.73

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.08.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.08.2018.	1,167,868.73
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	81,076.33
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-E-ENERGIJA	51,000.19
3.6.	isplata-EPS	156,000.00
3.7.	isplata-JKP TOPLANA	153,287.98
3.8.	isplata-YUNET	11,154.13
3.9.	isplata-SBB EUNET	8,064.00
3.9.	isplata-DIYOMI SOFT	117,000.00
3.9.	isplata-ZIN NBS	27,918.00
3.9.	isplata-MILENET	23,220.00
3.9.	isplata-VERITAS	12,100.00
3.9.	isplata-NATALY	19,804.80
3.9.	isplata-TELEKOM	83,154.99
3.9.	isplata-SLAVICA ETILEN	33,800.00
3.9.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.9.	isplata-ELMAG	46,152.84
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	50,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	941,655.35
4.	Stanje na dan 07.08.2018.	697,046.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.08.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.08.2018.	697,046.71
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35,050.00

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
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 08.08.2018.	732,096.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.08.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.08.2018.	732,096.71
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-ECO TRADE	89,118.50
3.6.	isplata-FARMAPROM	132,980.64
3.7.	isplata-NEOMEDICA	18,720.00
3.8.	isplata-SUPERLAB	3,816.00
3.9.	isplata-YUNYCOM	100,000.00
3.9.	isplata-TREN	127,365.60
3.	UKUPNE ISPLATE	472,000.74
4.	Stanje na dan 09.08.2018.	260,095.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.08.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.08.2018.	260,095.97
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	83,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	83,250.00

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	12,258.79
3.3.	Isplata -POVRAĆAJ PLATE ZA VII	72,818.00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ PREVOZA ZA VII	131,074.35
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-MESER TEHNOGAS	269.39
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	216,420.53
4.	Stanje na dan 13.08.2018.	126,925.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.08.2018.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.08.2018.	126,925.44
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	21,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	21,950.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	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 15.08.2018.	148,875.44

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