

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.01.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.12.2018.	130,292.92
2.1.	uplate od RZZO-a	7,000,000.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	64,625.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,064,625.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,822,494.05
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	6,822,494.05
4.	Stanje na dan 03.01.2019.	372,423.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.01.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.01.2019.	372,423.87
2.1.	uplate od RZZO-a	490,000.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	7,329.44
2.	UKUPNE UPLATE	497,329.44
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	448,203.42
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	151,655.00
3.6.	isplata-NIŠ EXPRES	23,390.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	623,248.42
4.	Stanje na dan 04.01.2019.	246,504.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.01.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.01.2019.	246,504.89
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	43,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	43,550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	254,235.95
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	254,235.95
4.	Stanje na dan 08.01.2019.	35,818.94

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.01.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.01.2019.	35,818.94
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-MILENET	14,400.00
3.6.	isplata-LUKAČ	1,190.00
3.7.	isplata-POŠTA	260.00
3.8.	isplata-NAISSUS	18,922.78
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	34,772.78
4.	Stanje na dan 11.01.2019.	1,046.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.01.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.01.2019.	1,046.16
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	217.75
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	217.75
4.	Stanje na dan 14.01.2019.	828.41

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.01.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.01.2019.	828.41
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	3,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	3,700.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 15.01.2019.	4,528.41

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.01.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.01.2019.	4,528.41
2.1.	uplate od RZZO-a	6,695,124.00
2.2.	Uplata participacije	19,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	6,715,074.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	6,695,133.16
3.2.	Platni promet	6,197.48
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	6,701,330.64
4.	Stanje na dan 16.01.2019.	18,271.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.01.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.01.2019.	18,271.77
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	10,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	10,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 17.01.2019.	28,271.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.01.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.01.2019.	28,271.77
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 18.01.2019.	65,271.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.01.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.01.2019.	65,271.77
2.1.	uplate od RZZO-a	793,458.34
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	793,458.34
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	5,903.75
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	5,903.75
4.	Stanje na dan 21.01.2019.	852,826.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.01.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.01.2019.	852,826.36
2.1.	uplate od RZZO-a	353,125.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	353,125.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 22.01.2019.	1,205,951.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.01.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.01.2019.	1,205,951.36
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	59,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	59,500.00
	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-JP EPS	152,335.76
3.6.	isplata-FARMALOGIST	301,791.67
3.7.	isplata-MEDICINSKI FAKULTET	115,000.00
3.8.	isplata-JKP NAISUS	45,093.43
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	4,000.00
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	10,200.00
3.9.	isplata-TELEKOM	83,294.44
3.9.	isplata-ELEKTROMETAL	14,330.00
3.9.	isplata-GRAFOLIST	24,799.20
3.9.	isplata-NATALY DROGERIJA	34,663.20
3.9.	isplata-IQD COM	18,720.00
3.9.	isplata-DKM TRADE	19,488.00

3.9.	isplata-VERITAS	4,266.00
3.9.	isplata-ELMAG	211,127.98
3.9.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	84,168.62
3.9.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	72,573.00
3.9.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	1,263,773.39
4.	Stanje na dan 23.01.2019.	1,677.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.01.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.01.2019.	1,677.97
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	50,700.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-APOTEKA	8,311.68
3.6.	isplata-VERITAS	4,930.00
3.7.	isplata-MILENET	25,440.00
3.8.	isplata-NAISSUS	13,201.93
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	51,883.61
4.	Stanje na dan 25.01.2019.	494.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.01.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.01.2019.	494.36
2.1.	uplate od RZZO-a	94,476.98
2.2.	Uplata participacije	7,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	101,976.98
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	

3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 28.01.2019.	102,471.34

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.01.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.01.2019.	102,471.34
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -porodiljsko bolovanje	94,476.98
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	94,476.98
4.	Stanje na dan 29.01.2019.	7,994.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.01.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.01.2019.	7,994.36
2.1.	uplate od RZZO-a	629,898.00
2.2.	Uplata participacije	30,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	659,898.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00

3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 30.01.2019.	667,892.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.01.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.01.2019.	667,892.36
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-EHOMED	30,060.00
3.6.	isplata-JKP DIREKCIJA	136,485.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	166,545.00
4.	Stanje na dan 31.01.2019.	972,180.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.02.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.01.2019.	972,180.69
2.1.	uplate od RZZO-a	8,425,782.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	50,589.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,476,371.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8,651,801.27
3.2.	Platni promet	3,038.90
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FARMAPROM	358,488.92
3.6.	isplata-YUNYCOM	112,344.41

3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9,125,673.50
4.	Stanje na dan 01.02.2019.	322,878.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.02.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.02.2019.	322,878.19
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	164,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	164,600.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -INVALIDI	139,898.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	139,898.00
4.	Stanje na dan 04.02.2019.	347,580.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.02.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.02.2019.	347,580.19
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	2,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,600.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00

3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 05.02.2019.	350,180.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.02.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.02.2019.	350,180.19
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	7,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,500.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 06.02.2019.	357,680.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU RADNIKA NIS		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.02.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.02.2019.	357,680.19
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -POVRAĆAJ PLATE ZA JAN.	100,000.15
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ PREVOZA ZA JAN.	54,694.58
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TELEKOM	85,227.89
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00

3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	239,922.62
4.	Stanje na dan 07.02.2019.	117,757.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.02.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.02.2019.	117,757.57
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-VEGA DB	42,910.00
3.6.	isplata-TRADEPROMET	20,346.00
3.7.	isplata-GRAFOLIST	29,822.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	93,078.00
4.	Stanje na dan 08.02.2019.	24,679.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.02.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.02.2019.	24,679.57
2.1.	uplate od RZZO-a	328,482.88
2.2.	Uplata participacije	40,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	368,532.88
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	8,793.41
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	8,793.41
4.	Stanje na dan 11.02.2019.	384,419.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.02.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.02.2019.	384,419.04
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	328,482.88
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-NAISSUS	17,932.66
3.6.	isplata-VERITAS	12,310.02
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	358,725.56
4.	Stanje na dan 12.02.2019.	25,693.48

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.02.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.02.2019.	25,693.48
2.1.	uplate od RZZO-a	491,666.66
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	491,666.66
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00

4.	Stanje na dan 13.02.2019.	517,360.14
----	----------------------------------	-------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.02.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.02.2019.	517,360.14
2.1.	uplate od RZZO-a	1,125,750.01
2.2.	Uplata participacije	30,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,155,750.01
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-E-ENERGIJA	61,299.41
3.6.	isplata-EPS	219,076.46
3.7.	isplata-TOPLANA	101,369.68
3.8.	isplata-POŠTA	1,830.00
3.9.	isplata-MILENET	30,600.00
3.9.	isplata-ELMAG	109,921.11
3.	UKUPNE ISPLATE	524,096.66
4.	Stanje na dan 14.02.2019.	1,149,013.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.02.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.02.2019.	1,149,013.49
2.1.	uplate od RZZO-a	7,657,445.00
2.2.	Uplata participacije	35,300.00
2.3..	Ostale uplate-POVRAĆAJ	3,066.53
2.	UKUPNE UPLATE	7,695,811.53
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	7,657,430.34
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-NIŠ-EKSPRES	23,390.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,680,820.34

4.	Stanje na dan 18.02.2019.	1,164,004.68
----	----------------------------------	---------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.02.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.02.2019.	1,164,004.68
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-FARMALOGIST	165,464.68
3.6.	isplata-VEGA DOO	136,326.99
3.7.	isplata-TRADEPROMET	20,449.20
3.8.	isplata-GRAFOLIST	4,322.00
3.9.	isplata-SECUT ONE	3,792.00
3.9.	isplata-ELEKTROMETAL	16,280.00
3.9.	isplata-MIKOPS	9,653.71
3.9.	isplata-LUKAČ	4,290.00
3.9.	isplata-ZIN NBS	27,918.00
3.9.	isplata-SLAVICA ETILEN	35,800.00
3.9.	isplata-MEDIANA	21,713.78
3.9.	isplata-DIYOMI SOFT	122,400.00
3.9.	isplata-ECO TRADE	64,542.00
3.9.	isplata-FARMAPROM	100,000.00
3.9.	isplata-YUNYCOM	117,359.59
3.9.	isplata-GROSIS	100,210.00
3.9.	isplata-TREN	88,721.75
3.9.	isplata-TRIGLAV	72,573.00
3.9.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	13,654.24
3.9.	isplata-ELMAG	2,253.78
3.	UKUPNE ISPLATE	1,127,724.72
4.	Stanje na dan 19.02.2019.	36,279.96

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.02.2019.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.02.2019.	36,279.96
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	55,600.00

2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	55,600.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 20.02.2019.	91,879.96

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA 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