

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.12.2021.	247,599.81
2.1.	uplate od RZZO-a	14,236,934.15
2.2.	Uplata participacije	106,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	14,343,534.15
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	14,464,764.14
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	14,464,764.14
4.	Stanje na dan 04.01.2022.	126,369.82

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.01.2022.	126,369.82
2.1.	uplate od RZZO-a	560,234.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	560,234.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VERITAS	2,472.95
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2,472.95
4.	Stanje na dan 05.01.2022.	684,130.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.01.2022.	684,130.87
2.1.	uplate od RZZO-a	2,113,898.95
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,113,898.95
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-PREVOZ	560,234.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -MULTISERVIS	10,000.00
3.5.	isplata-PHARMA	326,719.82
3.5.	isplata-SOPHARMA	13,079.00
3.5.	isplata-S.TRADING	21,766.80
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	931,799.62
4.	Stanje na dan 06.01.2022.	1,866,230.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana	1,866,230.20
2.1.	uplate od RZZO-a	1,328,869.06
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,333,869.06
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	100.00
3.4.	Isplata -INSTITUT ZA J.Z.	90,640.00
3.5.	isplata-LOGOS TRGOVINE	22,489.13
3.5.	isplata-VEGA DB	24,000.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	550,000.00
3.5.	isplata-STATUS FRIGO	20,598.06
3.5.	isplata-GRAFOLIST	85,910.00
3.5.	isplata-TRADEPROMET	67,800.00
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	146,700.00
3.5.	isplata-VHP	36,000.00
3.5.	isplata--WASTE SOLUTION	94,200.00
3.5.	isplata-DKM TRADE	28,404.00
3.5.	isplata-ELEKTROMETAL TANA	30,375.00
3.5.	isplata-MIKOPS	19,180.80
3.5.	isplata-EHOMED	61,218.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	147,308.40
3.5.	isplata-NAISUS	59,343.95
3.5.	isplata-MEDIJANA	43,427.56
3.5.	isplata-VERITAS	93,860.00
3.5.	isplata-MULTISERVIS	12,600.00
3.5.	isplata-MESSER TEHNOGAS	398.20
3.5.	isplata-VODOMETAL	36,035.30
3.5.	isplata-INVESTFARM	45,897.40
3.5.	isplata-ELMAG	2,594.84

3.5.	isplata-GLOBOS	65,647.33
3.	UKUPNE ISPLATE	1,784,727.97
4.	Stanje na dan 10.01.2022.	1,415,371.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.01.2022.	1,415,371.29
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	15,352.98
3.4.	Isplata -TOPLANA	337,836.02
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	29,486.10
3.5.	isplata-ELMAG	261,462.94
3.5.	isplata-ECO TRADE	578,656.00
3.5.	isplata-GROSIS	3,720.00
3.5.	isplata-METRECO	55,032.00
3.5.	isplata-TREN	62,676.00
3.5.	isplata-MILENET	28,800.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,373,022.04
4.	Stanje na dan 11.01.2022.	42,349.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.02.2022.	42,349.25
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	40,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	40,050.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TELEKOM	63,271.69
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	63,271.69
4.	Stanje na dan 12.01.2022.	19,127.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.01.2022.	19,127.56
2.1.	uplate od RZZO-a	216,644.98
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	216,644.98
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 13.01.2022.	235,772.54

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.01.2022.	235,772.54
2.1.	uplate od RZZO-a	2,535,713.88
2.2.	Uplata participacije	10,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,545,713.88
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	2,535,713.88
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -BOLOVANJE	216,644.98
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2,752,358.86
4.	Stanje na dan 14.01.2022.	29,127.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.01.2022.	29,127.56
2.1.	uplate od RZZO-a	12,305,296.80
2.2.	Uplata participacije	2,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,307,796.80
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,194,441.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PHOENIX PHARMA	110,855.80
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,305,296.80

4.	Stanje na dan 17.01.2022.	31,627.56
----	---------------------------	-----------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.01.2022.	31,627.56
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 18.01.2022.	31,627.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.01.2022.	31,627.56
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	50,100.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.01.2022.	81,727.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.01.2022.	81,727.56
2.1.	uplate od RZZO-a	359,916.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	217,190.05
2.	UKUPNE UPLATE	577,106.72
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EPS	199,930.05
3.5.	isplata-AUTO SERVIS PANTOVIĆ	17,260.00
3.5.	isplata-MESSER	7,551.58
3.	UKUPNE ISPLATE	224,741.63
4.	Stanje na dan 20.01.2022.	434,092.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.01.2022.	434,092.65
2.1.	uplate od RZZO-a	1,497,995.74
2.2.	Uplata participacije	22,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,520,745.74
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	14,327.67
3.4.	Isplata -ECO TRADE	88,904.00
3.5.	isplata-GROSIS	31,846.00
3.5.	isplata-TREN	172,257.60
3.5.	isplata-RFZO	487,291.18
3.5.	isplata-MESSER	3,055.14
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	41,280.00
3.5.	isplata-DKM TRADE	48,276.00
3.5.	isplata-MIKOPS	3,172.21
3.5.	isplata-POŠTA	20,000.00
3.5.	isplata-FARMALOGIST	56,948.54
3.5.	isplata-VEGA	173,457.24
3.5.	isplata-YUNYCOM	487,291.18
3.5.	isplata-VERITAS	19,800.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	14,100.00
3.5.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.5.	isplata-NAISUS	27,093.05
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	48,100.00
3.5.	isplata-EHOMED	49,572.00
3.5.	isplata-CST	29,760.00
3.5.	isplata-MULTISERVIS	7,500.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	30,124.80
3.5.	isplata-TRADEPROMET	12,480.00
3.5.	isplata-MIKOPS	5,764.48
3.5.	isplata-ELMAG	1,297.42
3.	UKUPNE ISPLATE	1,895,412.29
4.	Stanje na dan 21.01.2022.	59,426.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.01.2022.	59,426.10
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-POMOĆ	10,000.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -HIDROTERM	7,712.22
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	17,712.22
4.	Stanje na dan 24.01.2022.	41,713.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.01.2022.	41,713.88
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 25.01.2022.	41,713.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.01.2022.	41,713.88
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	50,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -SERVIS POPOVIĆ	15,240.00

3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	15,240.00
4.	Stanje na dan 26.01.2022.	76,473.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.01.2022.	76,473.88
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 27.01.2022.	76,473.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.01.2022.	76,473.88
2.1.	uplate od RZZO-a	238,280.00
2.2.	Uplata participacije	37,350.00
2.3..	Ostale uplate	28,200.00
2.	UKUPNE UPLATE	303,830.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 28.01.2022.	380,303.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.01.2022.	380,303.88
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 31.01.2022.	380,303.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.01.2022.	380,303.88
2.1.	uplate od RZZO-a	14,820,354.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	10,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	14,830,354.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	14,286,834.00
3.2.	Platni promet	3,657.98
3.4.	Isplata -INVALIDI	238,280.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	14,528,771.98
4.	Stanje na dan 01.02.2022.	681,885.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.02.2022.	681,885.90
2.1.	uplate od RZZO-a	304,998.40
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	304,998.40
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-PREVOZ	533,520.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	50,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	583,520.00
4.	Stanje na dan 02.02.2022.	403,364.30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	03.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.02.2022.	403,364.30
2.1.	uplate od RZZO-a	517,606.95
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	517,606.95
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-OTPREMNINA	304,998.40
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EPS	310,357.28
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	207,249.67
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	822,605.35
4.	Stanje na dan 03.02.2022.	98,365.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.02.2022.	98,365.90
2.1.	uplate od RZZO-a	402,201.86
2.2.	Uplata participacije	58,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	460,851.86
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PHOENIX PHARMA	20,842.80
3.5.	isplata-FARMALOGIST	57,082.52
3.	UKUPNE ISPLATE	77,925.32
4.	Stanje na dan 04.02.2022.	481,292.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.02.2022.	481,292.44
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-BOLOVANJE	324,276.54
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	324,276.54

4.	Stanje na dan 07.02.2022.	157,015.90
----	---------------------------	------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.02.2022.	157,015.90
2.1.	uplate od RZZO-a	1,168,994.68
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,168,994.68
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	940.00
3.5.	isplata-VODOMETAL	53,376.00
3.	UKUPNE ISPLATE	54,316.00
4.	Stanje na dan 08.02.2022.	1,271,694.58

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.02.2022.	1,271,694.58
2.1.	uplate od RZZO-a	844,858.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	844,858.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-COVID	1,168,994.68
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,168,994.68
4.	Stanje na dan 09.02.2022.	947,558.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.02.2022.	947,558.57
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TOPLANA	451,819.21
3.5.	isplata-HITNA	26,002.46
3.5.	isplata-ELMAG	365,739.24
3.5.	isplata-RFZO-POVRAĆAJ	1,297.76
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	844,858.67
4.	Stanje na dan 10.02.2022.	102,699.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.02.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.02.2021.	102,699.90
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	0.00
3.2.	Platni promet	14,413.54
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	14,413.54
4.	Stanje na dan 11.02.2021.	88,286.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.02.2022.	88,286.36
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 14.02.2022.	88,286.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.02.2022.	88,286.36
2.1.	uplate od RZZO-a	12,749,629.26
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	6,447.53
2.	UKUPNE UPLATE	12,756,076.79
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	11,713,170.83
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -YUNYCOM	429,854.19
3.5.	isplata-SOPHARMA	70,966.50
3.5.	isplata-PHOENIX	241,299.08
3.5.	isplata-VEGA	232,131.46
3.5.	isplata-FARMALOGIST	62,207.20
3.	UKUPNE ISPLATE	12,749,629.26
4.	Stanje na dan 17.02.2022.	94,733.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.02.2022.	94,733.89
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	2,794.51
2.	UKUPNE UPLATE	2,794.51
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	658.17
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	658.17
4.	Stanje na dan 18.02.2022.	96,870.23

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.02.2022.	96,870.23
2.1.	uplate od RZZO-a	339,358.27
2.2.	Uplata participacije	53,350.00
2.3..	Ostale uplate	1,812.07
2.	UKUPNE UPLATE	394,520.34
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	11,450.95

3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,450.95
4.	Stanje na dan 21.02.2022.	479,939.62

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.02.2022.	479,939.62
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-OTPREMNINA	339,358.27
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ POG. UPLATE	10,395.94
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	349,754.21
4.	Stanje na dan 22.02.2022.	130,185.41

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.02.2022.	130,185.41
2.1.	uplate od RZZO-a	196,211.80
2.2.	Uplata participacije	77,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	273,461.80
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -FARMALOGIST	196,211.80
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	196,211.80
4.	Stanje na dan 23.02.2022.	207,435.41

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana	207,435.41
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -DUNAVPLAST	21,000.00
3.5.	isplata-MESSER TEHNOGAS	49,747.44
3.5.	isplata-VERITAS	14,580.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	22,440.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	20,000.00
3.5.	isplata-MILENET	18,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	145,767.44
4.	Stanje na dan 24.02.2022.	61,667.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.02.2022.	61,667.97
2.1.	uplate od RZZO-a	67,922.09
2.2.	Uplata participacije	42,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	110,422.09
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 25.02.2022.	172,090.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.02.2022.	172,090.06
2.1.	uplate od RZZO-a	226,367.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	42,329.47
2.	UKUPNE UPLATE	268,696.47
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PHILIP MORIS	67,922.09
3.5.	isplata-VEGA	12,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	79,922.09
4.	Stanje na dan 28.02.2022.	360,864.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.02.2022.	360,864.44
2.1.	uplate od RZZO-a	15,036,576.44
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	15,036,576.44
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	14,247,457.00
3.2.	Platni promet	1,678.26
3.4.	Isplata -ECO TRADE	213,167.00
3.5.	isplata-MAKLER	13,200.00
3.	UKUPNE ISPLATE	14,475,502.26
4.	Stanje na dan 01.03.2022.	921,938.62

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.03.2022.	921,938.62
2.1.	uplate od RZZO-a	1,685,230.31
2.2.	Uplata participacije	30,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,715,280.31
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-INVALIDI	255,490.00
3.2.	Platni promet	80.00
3.4.	Isplata -PREVOZ	533,629.44
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	789,199.44
4.	Stanje na dan 02.03.2022.	1,848,019.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.03.2022.	1,848,019.49
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-COVID	1,238,290.53

3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -JUB.NAGRADA	446,939.78
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,685,230.31
4.	Stanje na dan 03.03.2022.	162,789.18

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.03.2022.	162,789.18
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	21,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	21,300.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -MTS	62,130.85
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	62,130.85
4.	Stanje na dan 04.03.2022.	121,958.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.03.2022.	121,958.33
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 07.03.2022.	121,958.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.03.2022.	121,958.33
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	3,640.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	3,640.00
4.	Stanje na dan 08.03.2022.	118,318.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.03.2022.	118,318.33
2.1.	uplate od RZZO-a	706,569.80
2.2.	Uplata participacije	52,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	759,219.80
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 09.03.2022.	877,538.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.03.2022.	877,538.13
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-BOLOVANJE	300,120.13
3.2.	Platni promet-POVRAĆAJ	46,533.00
3.4.	Isplata -DIYOMI SOFT	130,000.00
3.5.	isplata-VERITAS	41,920.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	28,896.00
3.5.	isplata-EHOMED	44,646.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	22,440.00
3.5.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.5.	isplata-NAISUS	19,696.73

3.5.	isplata-MILENET	29,700.00
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	47,900.00
3.5.	isplata-ELMAG	1,297.42
3.	UKUPNE ISPLATE	734,863.06
4.	Stanje na dan 10.03.2022.	142,675.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana	142,675.07
2.1.	uplate od RZZO-a	73,798.69
2.2.	Uplata participacije	33,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	107,048.69
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	14,360.09
3.4.	Isplata -SOPHARMA	14,217.50
3.5.	isplata-FARMALOGIST	31,345.60
3.5.	isplata-YUNYCOM	28,235.59
3.5.	isplata-GLOBOS OSIGURANJE	65,647.33
3.5.	isplata-POŠTA	30,000.00
3.5.	isplata-TELEKOM	29,736.70
3.	UKUPNE ISPLATE	213,542.81
4.	Stanje na dan 11.03.2022.	36,180.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.03.2022.	36,180.95
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	5,000.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 14.03.2022.	41,180.95

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.03.2022.	41,180.95
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VEGA	35,200.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	35,200.00
4.	Stanje na dan 15.03.2022.	5,980.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.03.2022.	5,980.95
2.1.	uplate od RZZO-a	12,261,523.47
2.2.	Uplata participacije	47,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,309,023.47
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	11,888,753.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EPS	372,770.47
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,261,523.47
4.	Stanje na dan 16.03.2022.	53,480.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.03.2022.	53,480.95
2.1.	uplate od RZZO-a	686,943.87
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	686,943.87
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -MULTISERVIS PLUS	21,900.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	21,900.00

4.	Stanje na dan 17.03.2022.	718,524.82
----	----------------------------------	-------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.03.2022.	718,524.82
2.1.	uplate od RZZO-a	219,580.80
2.2.	Uplata participacije	28,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	247,680.80
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-OTPREMNINA	327,027.20
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -CST	3,150.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	150,000.00
3.5.	isplata-DKM TRADE	29,660.40
3.5.	isplata-GRAFOLIST	9,264.00
3.5.	isplata-MIKOPS	6,393.60
3.5.	isplata-MILENET	19,800.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	46,941.60
3.5.	isplata-TRADEPROMET	19,620.00
3.5.	isplata-VERITAS	16,000.00
3.5.	isplata-VODOMETAL	23,278.80
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	22,440.00
3.5.	isplata-TELEKOM	13,368.27
3.5.	isplata-TELEKOM	18,258.58
3.5.	isplata-GROSIS	38,160.00
3.5.	isplata-MAKLER	26,400.00
3.5.	isplata-TREN	155,020.80
3.	UKUPNE ISPLATE	924,783.25
4.	Stanje na dan 18.03.2022.	41,422.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.03.2022.	41,422.37
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	0.00
3.2.	Platni promet	12,559.10
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	12,559.10
4.	Stanje na dan 21.03.2022.	28,863.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.03.2022.	28,863.27
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-naknada štete	7,778.16
2.	UKUPNE UPLATE	7,778.16
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 22.03.2022.	36,641.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.03.2022.	36,641.43
2.1.	uplate od RZZO-a	293,902.40
2.2.	Uplata participacije	52,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	346,352.40
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VEGA	34,524.60
3.5.	isplata-FARMALOGIST	42,035.40
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	217,342.40
3.	UKUPNE ISPLATE	293,902.40
4.	Stanje na dan 23.03.2022.	89,091.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.03.2022.	89,091.43
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 24.03.2022.	89,091.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.03.2022.	89,091.43
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	48,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	48,650.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 25.03.2022.	137,741.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.03.2022.	137,741.43
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	28,200.00
2.	UKUPNE UPLATE	28,200.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	30,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	30,000.00
4.	Stanje na dan 28.03.2022.	135,941.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	29.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.03.2022.	135,941.43
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EHOMED	29,046.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	29,046.00
4.	Stanje na dan 29.03.2022.	106,895.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.03.2022.	106,895.43
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	50,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -DKM TRADE	14,100.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	5,100.00
3.5.	isplata-VERITAS	5,180.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	17,841.60
3.5.	isplata-VODOMETAL	14,303.00
3.5.	isplata-LUKAČ	900.00
3.5.	isplata-NAISUS	3,520.69
3.5.	isplata-ELMAG	1,297.42
3.	UKUPNE ISPLATE	62,242.71
4.	Stanje na dan 30.03.2022.	94,652.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.03.2022.	94,652.72
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VERITAS	12,960.00
3.5.	isplata-NAISUS	14,962.88
3.5.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	22,440.00
3.	UKUPNE ISPLATE	72,076.66
4.	Stanje na dan 31.03.2022.	22,576.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.03.2022.	22,576.06
2.1.	uplate od RZZO-a	14,471,487.60
2.2.	Uplata participacije	32,500.00
2.3..	Ostale uplate	13,732.34
2.	UKUPNE UPLATE	14,517,719.94
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-PLATA I PREVOZ	13,632,956.00
3.2.	Platni promet	1,909.24
3.4.	Isplata -VEGA	23,100.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,657,965.24
4.	Stanje na dan 01.04.2022.	882,330.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.04.2022.	882,330.76
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	18,212.58
2.	UKUPNE UPLATE	18,212.58
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-OTPREM. INVALIDI	838,531.60
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	838,531.60
4.	Stanje na dan 04.04.2022.	62,011.74

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.04.2022.	

1.	Stanje prethodnog dana 04.04.2022	62,011.74
2.1.	uplate od RZZO-a	964,778.77
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	964,778.77
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 05.04.2022.	1,026,790.51

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.04.2022.	1,026,790.51
2.1.	uplate od RZZO-a	1,761,900.71
2.2.	Uplata participacije	57,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,819,400.71
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-COVID	779,020.46
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -BOLOVANJE	185,758.31
3.5.	isplata-SOPHARMA	15,078.25
3.5.	isplata-VEGA	44,337.19
3.5.	isplata-FARMALOGIST	93,780.17
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	133,896.40
3.	UKUPNE ISPLATE	1,251,870.78
4.	Stanje na dan 06.04.2022.	1,594,320.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.04.2022.	1,594,320.44
2.1.	uplate od RZZO-a	80,358.56
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	80,358.56
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -JKP TOPLANA	491,030.02
3.5.	Isplata -ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ	32,290.32

3.5.	Isplata -EI ELMAG	523,649.60
3.5.	Isplata -PHILIP MORRIS	67,922.09
3.5.	Isplata -VERITAS	42,040.00
3.5.	Isplata -JKP NAISSUS	8,993.88
3.5.	Isplata -WASTE SOLUTION	22,440.00
3.5.	Isplata -SLAVICA ETILEN	52,500.00
3.5.	Isplata -MILENET DOO	29,700.00
3.5.	Isplata -DKM TRADE	15,480.00
3.5.	Isplata -NATALY DROGERIJA	50,239.20
3.5.	Isplata -GRAFOLIST	28,818.00
3.5.	Isplata -TRADEPROMET	52,020.00
3.5.	Isplata -MIKOPS	10,401.67
3.5.	Isplata -GLOBOS OSIGURANJE	65,647.33
3.	UKUPNE ISPLATE	1,493,172.11
4.	Stanje na dan 07.04.2022.	181,506.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.04.2022.	181,506.89
2.1.	uplate od RZZO-a	412,360.70
2.2.	Uplata participacije	45,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	458,260.70
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TREN	45,890.20
3.5.	isplata-METRECO	25,800.00
3.5.	isplata-APOTEKA	8,668.36
3.5.	isplata-YUNYCOM	412,360.70
3.	UKUPNE ISPLATE	492,719.26
4.	Stanje na dan 08.04.2022.	147,048.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.04.2022.	147,048.33
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	0.00
3.2.	Platni promet	14,822.90

3.4.	Isplata -POŠTA	3,180.00
3.5.	isplata-SERVIS POPOVIĆ	6,400.00
3.5.	isplata-TELEKOM	31,651.42
3.	UKUPNE ISPLATE	56,054.32
4.	Stanje na dan 11.04.2022.	90,994.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.04.2022.	90,994.01
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	30,000.00
3.5.	isplata-DETAPE	8,400.00
3.	UKUPNE ISPLATE	38,400.00
4.	Stanje na dan 12.04.2022.	52,594.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.04.2022.	52,594.01
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	30,000.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -DETAPE	11,200.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,200.00
4.	Stanje na dan 13.04.2022.	71,394.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.04.2022.	71,394.01
2.1.	uplate od RZZO-a	334,476.23

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	334,476.23
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VEGA	69,819.53
3.5.	isplata-FARMALOGIST	28,023.60
3.6.	isplata-PHOENIX PHARMA	128,205.00
3.7.	isplata-SOPHARMA TRADING	108,428.10
3.	UKUPNE ISPLATE	334,476.23
4.	Stanje na dan 14.04.2022.	71,394.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.04.2022.	71,394.01
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35,900.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 15.04.2022.	107,294.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.04.2022.	107,294.01
2.1.	uplate od RZZO-a	12,059,328.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,059,328.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,059,328.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,059,328.00
4.	Stanje na dan 18.04.2022.	107,294.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.04.2022.	107,294.01
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VEGA DB	17,400.00
3.5.	isplata-TELEKOM	30,250.55
3.	UKUPNE ISPLATE	47,650.55
4.	Stanje na dan 19.04.2022.	59,643.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.04.2022.	59,643.46
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	53,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	53,200.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VEGA DB	25,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	25,000.00
4.	Stanje na dan 20.04.2022.	87,843.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.04.2022.	87,843.46
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	0.00
3.2.	Platni promet	11,303.94

3.4.	Isplata -DUNAVPLAST	33,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	44,303.94
4.	Stanje na dan 21.04.2022.	43,539.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.04.2022.	43,539.52
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	42,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	42,100.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 26.04.2022.	85,639.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.04.2022.	85,639.52
2.1.	uplate od RZZO-a	11,293.15
2.2.	Uplata participacije	30,000.00
2.3..	Ostale uplate	28,200.00
2.	UKUPNE UPLATE	69,493.15
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PHOENIX PHARMA	11,293.15
3.5.	isplata-MILENET	18,900.00
3.5.	isplata-POŠTA	30,000.00
3.5.	isplata-LOGIK	10,080.00
3.	UKUPNE ISPLATE	70,273.15
4.	Stanje na dan 27.04.2022.	84,859.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.04.2022.	84,859.52

2.1.	uplate od RZZO-a	579,961.43
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	579,961.43
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -P.PHARMA	529,814.45
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	529,814.45
4.	Stanje na dan 28.04.2022.	135,006.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.04.2022.	135,006.50
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	22,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada- BOLOVANJE	50,146.98
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	50,146.98
4.	Stanje na dan 29.04.2022.	107,359.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.04.2022.	107,359.52
2.1.	uplate od RZZO-a	14,994,425.30
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	14,994,425.30
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	13,070,061.50
3.2.	Platni promet	1,904.28
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,071,965.78
4.	Stanje na dan 04.05.2022.	2,029,819.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.05.2022.	2,029,819.04
2.1.	uplate od RZZO-a	505,126.55
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	505,126.55
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	1,187.50
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TOPLANA	361,329.10
3.5.	isplata-ECO TRADE	30,002.50
3.5.	isplata-TREN	20,460.00
3.5.	isplata-APOTEKA	5,300.00
3.5.	isplata-VERITAS	20,480.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	22,440.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	5,100.00
3.5.	isplata-EHOMED	19,446.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	15,690.00
3.5.	isplata-PINGVIN SLAVICA	14,436.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	150,000.00
3.5.	isplata-NAISUS	22,598.40
3.5.	isplata-INVESTFARM	69,787.04
3.5.	isplata-MILENET	30,600.00
3.5.	isplata-PREVOZ	520,568.00
3.5.	isplata-INVALIDI	194,784.00
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	28,601.37
3.5.	isplata-ELMAG	402,214.66
3.5.	isplata-GLOBO	65,647.33
3.5.	isplata-EPS	296,643.21
3.5.	isplata-YUNYCOM	208,483.34
3.	UKUPNE ISPLATE	2,505,798.45
4.	Stanje na dan 05.05.2022.	29,147.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.05.2022.	29,147.14
2.1.	uplate od RZZO-a	359,916.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	359,916.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 06.05.2022.	389,063.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.05.2022.	389,063.81
2.1.	uplate od RZZO-a	1,854,022.17
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,854,022.17
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-COVID	548,151.05
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -DKM TRADE	24,468.00
3.5.	isplata-ELEKTROMAGIC	11,520.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	3,828.00
3.5.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	1,320.00
3.5.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.5.	isplata-LUKAČ	1,590.00
3.5.	isplata-MIKOPS	7,956.05
3.5.	isplata-MILENET	19,800.00
3.5.	isplata-NAISUS	26,540.05
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	44,161.20
3.5.	isplata-PECA SERVIS	5,000.00
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	49,900.00
3.5.	isplata-VERITAS	29,840.00
3.5.	isplata-VODOMETAL	35,217.80
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	44,880.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	30,884.37
3.5.	isplata-ELMAG	1,297.42
3.5.	isplata-FARMALOGIST	100,298.00
3.5.	isplata-VEGA	142,499.06
3.5.	isplata-S.TRADING	163,427.55
3.5.	isplata-YUNYCOM	624,839.33
3.	UKUPNE ISPLATE	1,939,131.66
4.	Stanje na dan 09.05.2022.	303,954.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.05.2022.	303,954.32
2.1.	uplate od RZZO-a	354,591.67

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	354,591.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -GROSIS	6,091.20
3.5.	isplata-TREN	10,718.40
3.5.	isplata-ECO TRADE	161,650.00
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	28,425.49
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.	UKUPNE ISPLATE	274,807.18
4.	Stanje na dan 10.05.2022.	383,738.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.05.2022.	383,738.81
2.1.	uplate od RZZO-a	144,737.78
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	144,737.78
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-BOLOVANJE	354,591.67
3.2.	Platni promet	16,340.77
3.4.	Isplata -POŠTA	4,660.00
3.5.	isplata-VEGA	28,860.59
3.5.	isplata-FARMALOGIST	58,176.80
3.5.	isplata-P.PHARMA	57,700.39
3.	UKUPNE ISPLATE	520,330.22
4.	Stanje na dan 11.05.2022.	8,146.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.05.2022.	8,146.37
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 12.05.2022.	8,146.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.05.2022.	8,146.37
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	124,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	124,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 13.05.2022.	132,646.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.05.2022.	132,646.37
2.1.	uplate od RZZO-a	12,079,173.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,079,173.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,079,173.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,079,173.00
4.	Stanje na dan 16.05.2022.	132,646.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.05.2022.	132,646.37
2.1.	uplate od RZZO-a	819,676.43
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-POGREŠNA UPLATA	15,200.00
2.3..	Ostale uplate-NAKNADA ŠTETE	45,278.99

2.	UKUPNE UPLATE	880,155.42
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TELEKOM	63,524.11
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	63,524.11
4.	Stanje na dan 17.05.2022.	949,277.68

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.05.2022.	949,277.68
2.1.	uplate od RZZO-a	264,863.66
2.2.	Uplata participacije	45,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	309,863.66
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TOPLANA	388,430.98
3.4.	Isplata -TOPLANA-POGREŠNA UPLATA	111,891.92
3.5.	isplata-ELMAG	431,245.45
3.5.	isplata - EPS	264,863.66
3.	UKUPNE ISPLATE	1,196,432.01
4.	Stanje na dan 18.05.2022.	62,709.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.05.2022.	62,709.33
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	111,891.92
2.	UKUPNE UPLATE	111,891.92
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	32,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	32,000.00
4.	Stanje na dan 19.05.2022.	142,601.25