

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.01.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.12.2022.	232,017.42
2.1.	uplate od RZZO-a	12,433,866.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,433,866.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	11,764,471.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-PREVOZ	669,395.00
3.5.	Isplata-IOSI	208,078.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,641,944.00
4.	Stanje na dan 04.01.2023.	23,939.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.01.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.01.2023.	23,939.42
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-PREVOZ	0.00
3.5.	Isplata-IOSI	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 05.01.2023.	23,939.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.01.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.01.2023.	23,939.42
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	11,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,450.00
	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 06.01.2023.	35,389.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.01.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.01.2023.	35,389.42
2.1.	uplate od RZZO-a	287,053.11
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	287,053.11
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	105.00
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	105.00
4.	Stanje na dan 09.01.2023.	322,337.53

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.01.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.01.2023.	322,337.53
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate	
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-JUBILARNE NAGRADE	167,905.11
3.5.	Isplata-KOVID	119,148.00
3.	UKUPNE ISPLATE	287,053.11
4.	Stanje na dan 10.01.2023.	35,284.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.01.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.01.2023.	35,284.42
2.1.	uplate od RZZO-a	375,246.40

2.2.	Uplata participacije	32,500.00
2.3..	Ostale uplate	
2.	UKUPNE UPLATE	407,746.40
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	8,984.42
3.4.	Isplata-JP EPS	327,671.95
3.5.	Isplata-PHOENIX PHARMA	47,574.45
3.	UKUPNE ISPLATE	384,230.82
4.	Stanje na dan 11.01.2023.	58,800.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.01.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.01.2023.	58,800.00
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	
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-JP POŠTA	1,270.00
3.5.	Isplata-PHOENIX PHARMA	38,576.59
3.	UKUPNE ISPLATE	39,846.59
4.	Stanje na dan 12.01.2023.	18,953.41

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.01.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.01.2023.	18,953.41
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	42,150.00
2.3..	Ostale uplate	
2.	UKUPNE UPLATE	42,150.00
	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 13.01.2023.	61,103.41

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.01.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.01.2023.	61,103.41
2.1.	uplate od RZZO-a	13,018,153.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	
2.	UKUPNE UPLATE	13,018,153.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	13,018,153.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,018,153.00
4.	Stanje na dan 16.01.2023.	61,103.41

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.01.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.01.2023.	61,103.41
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	
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- TELEKOM	20,209.60
3.5.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	20,209.60
4.	Stanje na dan 17.01.2023.	40,893.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.01.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.01.2023.	40,893.81
2.1.	uplate od RZZO-a	183,174.18
2.2.	Uplata participacije	50,500.00
2.3..	Ostale uplate	
2.	UKUPNE UPLATE	233,674.18
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata- HITNA POMOĆ	36,671.88
3.5.	Isplata- JKP TOPLANA	146,502.30

3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	183,174.18
4.	Stanje na dan 18.01.2023.	91,393.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.01.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.01.2023.	91,393.81
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	39,400.00
2.3..	Ostale uplate	147,384.00
2.	UKUPNE UPLATE	186,784.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-ROVEX INŽINJERING	1,600.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	1,600.00
4.	Stanje na dan 19.01.2023.	276,577.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.01.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.01.2023.	276,577.81
2.1.	uplate od RZZO-a	361,697.72
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	361,697.72
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-VEGA DB	0.00
3.5.	Isplata-POŠTA	40,000.00
3.6.	Isplata-VERITAS	18,360.00
3.7.	Isplata-MEDICINSKI FAKULTET	56,250.00
	Isplata-WASTE SOLUTION	30,084.00
	Isplata-	69,280.00
	Isplata-	24,943.35
3.	UKUPNE ISPLATE	238,917.35
4.	Stanje na dan 20.01.2023.	399,358.18

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.01.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.01.2023.	399,358.18
2.1.	uplate od RZZO-a	469,833.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	113,298.00
2.	UKUPNE UPLATE	583,131.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	12,873.37
3.4.	Isplata-BOLOVANJE	361,697.72
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	374,571.09
4.	Stanje na dan 23.01.2023.	607,918.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.01.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.01.2023.	607,918.42
2.1.	uplate od RZZO-a	331,930.52
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	331,930.52
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-EHOMED	34,206.00
3.5.	Isplata-EI ELMAG	1,492.39
3.6.	Isplata-MIKOPS	6,382.80
3.7.	Isplata-MILENET	18,900.00
3.8.	Isplata-VERITAS	6,240.00
3.9.	Isplata-DIYOMI SOFT	56,682.61
3.10.	Isplata-INVESTFARM IMPEX	41,216.23
3.11.	Isplata-PINGVIN SLAVICA	52,864.45
3.12.	Isplata-WASTE SOLUTION	30,084.00
3.13.	Isplata-DKM TRADE	35,136.00
3.14.	Isplata-VITEL	1,140.00
3.15.	Isplata-NATALY DROGERIJA	25,728.00
3.16.	Isplata-VODOMETAL	46,191.36
3.17.	Isplata-EVRO ZAŠTITA	31,850.00

3.18.	Isplata-GRAFOLIST	12,036.00
3.19.	Isplata-MEDIANA	27,431.91
3.20.	Isplata-TRADEPROMET	34,440.00
3.21.	Isplata-WINNER	8,250.00
3.22.	Isplata-SLAVICA ETILEN	52,200.00
3.23.	Isplata-APOTEKA CRVENI KRST	19,127.32
3.24.	Isplata-PRIZMA	11,394.00
3.25.	Isplata-ECOTRADE	264,799.20
3.26.	Isplata-GROSIS	18,610.00
3.27.	Isplata-TREN	18,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	854,402.27
4.	Stanje na dan 24.01.2023.	85,446.67

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.01.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.01.2023.	85,446.67
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	40,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	40,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 25.01.2023.	125,446.67

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.01.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.01.2023.	125,446.67
2.1.	uplate od RZZO-a	382,414.41
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	382,414.41
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-VERITAS	24,310.01
3.5.	Isplata-WASTE SOLUTION	30,084.00
3.6.	Isplata-EHOMED	30,966.00
3.7.	Isplata-HITNA POMOĆ	3,226.44

3.8.	Isplata-NIS AD	133,981.97
3.9.	Isplata-EI ELMAG	245,206.00
3.10.	Isplata-LOGOS TRGOVINE	6,599.95
3.11.	Isplata-MESSER	731.17
3.12.	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	475,105.54
4.	Stanje na dan 26.01.2023.	32,755.54

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.01.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.01.2023.	32,755.54
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	46,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	46,750.00
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
3.6.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 27.01.2023.	79,505.54

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.01.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.01.2023.	79,505.54
2.1.	uplate od RZZO-a	1,018,760.13
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,018,760.13
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-VERITAS	9,860.00
3.5.	Isplata-LOGOS TRGOVINE	3,445.00
3.6.	Isplata-WASTE SOLUTION	30,084.00
3.	UKUPNE ISPLATE	43,389.00
4.	Stanje na dan 30.01.2023.	1,054,876.67

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.01.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.01.2023.	1,054,876.67
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	5,800.00
2.	UKUPNE UPLATE	5,800.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-OTPRMENINA	332,924.80
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	332,924.80
4.	Stanje na dan 31.01.2023.	727,751.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.02.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.01.2023.	727,751.87
2.1.	uplate od RZZO-a	13,898,989.00
2.2.	Uplata participacije	43,300.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	13,942,289.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	13,235,903.00
3.2.	Platni promet	3,913.57
3.3.	Isplata-PREVOZ	663,086.00
3.4.	Isplata-IOSI	216,002.00
3.5.	Isplata-POVRAĆAJ POGREŠNE UPLATE	5,800.00
3.6.	Isplata-GRAFOLIST	39,089.52
3.7.	Isplata-WINNER	8,250.00
3.8.	Isplata-DIYOMI SOFT	61,386.73
3.9.	Isplata-SLAVICA ETILEN	58,800.00
3.10.	Isplata-MIKOPS	7,625.88
3.11.	Isplata-EI ELMAG	4,520.32
3.12.	Isplata-EHOMED	69,972.00
3.13.	Isplata-MILENET	18,000.00
3.14.	Isplata-INVESTFARM IMPEX	24,847.68
3.15.	Isplata-AUTO SERVIS PANTOVIĆ	31,827.00
3.16.	Isplata-VODOMETAL	14,013.60
3.17.	Isplata-NATALY DROGERIJA	40,668.00
3.18.	Isplata-GLOBOS OSIGURANJE	68,832.60
3.19.	Isplata-PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET	2,200.00
3.20.	Isplata-STAND CERT	19,800.00
3.21.	Isplata-OBJ.NAPLATA ZA TAKSE	3,854.00
3.	UKUPNE ISPLATE	14,598,391.90

4.	Stanje na dan 01.02.2023.	71,648.97
----	----------------------------------	------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.02.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.02.2023.	71,648.97
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	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-MODENA	5,994.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	5,994.00
4.	Stanje na dan 02.02.2023.	65,654.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.02.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.02.2023.	65,654.97
2.1.	uplate od RZZO-a	1,110,437.16
2.2.	Uplata participacije	42,550.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	220,716.99
2.	UKUPNE UPLATE	1,373,704.15
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-JP EPS	379,845.44
3.5.	Isplata-JP TOPLANA	220,716.99
3.6.	Isplata-VEGA	1,151.81
	Isplata-PHOENIX PHARMA	64,851.60
3.	UKUPNE ISPLATE	666,565.84
4.	Stanje na dan 03.02.2023.	772,793.28

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.02.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.02.2023.	772,793.28
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00

2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	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-BOLOVANJE	495,252.83
3.5.	Isplata-NAKNADA ZA KOVID	169,335.48
3.6.	Isplata-DUNAVPLAST	18,720.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	683,308.31
4.	Stanje na dan 06.02.2023.	89,484.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.02.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.02.2023.	89,484.97
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	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
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 07.02.2023.	89,484.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.02.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.02.2023.	89,484.97
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	47,500.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	47,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-bigz	1,402.80
3.5.	Isplata-woby house	5,453.00
3.6.	Isplata-sbb	2,280.00
3.7.	Isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	9,135.80
4.	Stanje na dan 08.02.2023.	127,849.17

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.02.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.02.2023.	127,849.17
2.1.	uplate od RZZO-a	971,475.85
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	22,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	993,475.85
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-ECOTRADE	266,985.00
3.5.	Isplata-VEGA	308,841.47
3.6.	Isplata-PHOENIX PHARMA	15,547.95
3.7.	Isplata-SOPHARMA TRADING	380,101.43
3.8.	Isplata-DIYOMI	22,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	993,475.85
4.	Stanje na dan 09.02.2023.	127,849.17

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 20.02.2023.	567,058.14
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	19,800.00
2.	UKUPNE UPLATE	19,800.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	12,368.59
3.4.	Isplata-JP POŠTA	40,000.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	52,368.59
4.	Stanje na dan 21.02.2023.	534,489.55

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 20.02.2023.	534,489.55
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,550.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	27,550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-EVRO ZAŠTITA	3,000.00
3.5.	Isplata-GRAFOLIST	38,974.80
3.6.	Isplata-JKP MEDIANA	27,431.91
3.7.	Isplata-WINNER	9,900.00
3.8.	Isplata-CST	49,200.00
3.9.	Isplata-DIYOMI SOFT	22,800.54
3.10.	Isplata-EHOMED	50,000.00
3.11.	Isplata-EI ELMAG	8,061.52
3.12.	Isplata-ELEKTROMETAL TANA	20,647.49
3.13.	Isplata-LUKAČ	1,250.02
3.14.	Isplata-MIKOPS	7,151.29
3.15.	Isplata-MILENET	19,800.00
3.16.	Isplata-NAISSUS	31,877.80
3.17.	Isplata-PINGVIN SLAVICA	50,000.00
3.18.	Isplata-SLAVICA ETILEN	58,500.00
3.19.	Isplata-VERITAS	6,840.00
3.20.	Isplata-STATUS FRIGO	12,562.67
3.21.	Isplata-WASTE SOLUTION	30,084.00
3.22.	Isplata-NATALY DROGERIJA	7,650.00
3.23.	Isplata-VODOMETAL	12,383.60
3.24.	Isplata-POVRAČAJ POGR.UPLATE	19,800.00
3.	UKUPNE ISPLATE	487,915.64
4.	Stanje na dan 22.02.2023.	74,123.91

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 22.02.2023.	74,123.91
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,500.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-NAISSUS	1,171.69
3.5.	Isplata-VEGA DB	1,800.00
3.6.	Isplata-	0.00

3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2,971.69
4.	Stanje na dan 23.02.2023.	108,652.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	234.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.02.2023.	108,652.22
2.1.	uplate od RZZO-a	851,283.90
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	851,283.90
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-ECOTRADE	147,698.40
3.5.	Isplata-METRECO	25,800.00
3.6.	Isplata-LABTEH	139,440.00
3.7.	Isplata-GLOBOS	59,370.00
3.8.	Isplata-EI ELMAG	1,384.68
3.9.	Isplata-ADOC	80,476.00
3.10.	Isplata-FARMALOGIST	188,674.20
3.11.	Isplata-PHOENIX PHARMA	262,463.30
3.12.	Isplata-VEGA	6,732.00
3.	UKUPNE ISPLATE	912,038.58
4.	Stanje na dan 23.02.2023.	47,897.54

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.02.2023.	47,897.54
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	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
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 27.02.2023.	47,897.54

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 27.02.2023.	47,897.54
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	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-reg.vozila	17,683.20
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	17,683.20
4.	Stanje na dan 28.02.2023.	30,214.34

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 28.02.2023.	30,214.34
2.1.	uplate od RZZO-a	12,774,184.00
2.2.	Uplata participacije	70,400.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,844,584.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,774,184.00
3.2.	Platni promet	3,537.02
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,777,721.02
4.	Stanje na dan 01.03.2023.	97,077.32

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 01.03.2023.	97,077.32
2.1.	uplate od RZZO-a	1,714,419.11
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,714,419.11
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-PREVOZ	675,009.00
3.5.	Isplata-IOSI	230,630.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	905,639.00
4.	Stanje na dan 02.03.2023.	905,857.43

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 02.03.2023.	905,857.43
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	54,050.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	54,050.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-BOLOVANJE	338,946.78
3.5.	Isplata-DIYOMI SOFT	43,812.73
3.6.	Isplata-HIJEROGLIF	33,069.41
3.7.	Isplata-SLAVICA ETILEN	50,500.00
3.8.	Isplata-WASTE SOLUTION	30,084.00
3.9.	Isplata-VITEL	5,160.00
3.10.	Isplata-CST	6,000.00
3.11.	Isplata-VEGA DB	15,500.00
3.12.	Isplata-WINNER	4,400.00
3.13.	Isplata-NATALY DROGERIJA	26,028.00
3.14.	Isplata-VODOMETAL	19,393.60
3.15.	Isplata-GLOBOS	59,370.00
3.16.	Isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	1,320.00
3.17.	Isplata-EHOMED	49,852.00
3.18.	Isplata-EI ELMAG	4,368.13
3.19.	Isplata-ELEKTROMETAL TANA	20,655.89
3.20.	Isplata-GRAFOLIST	936.00
3.21.	Isplata-MEDIANA	27,431.91
3.22.	Isplata-MIKOPS	6,382.80

3.23.	Isplata-MILENET	37,800.00
3.24.	Isplata-NAISSUS	48,269.75
3.25.	Isplata-TRADEPROMET	32,400.00
3.26.	Isplata-VERITAS	22,920.00
3.	UKUPNE ISPLATE	884,601.00
4.	Stanje na dan 03.03.2023.	75,306.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.03.2023.	75,306.43
2.1.	uplate od RZZO-a	170,344.94
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	170,344.94
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-MODENA DOO	8,394.00
3.5.	Isplata-AUTO SERVIS PANTOVIĆ	13,150.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	21,544.00
4.	Stanje na dan 06.03.2023.	224,107.37

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 06.03.2023.	224,107.37
2.1.	uplate od RZZO-a	253,468.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	253,468.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-KOVID	170,344.94
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	170,344.94
4.	Stanje na dan 07.03.2023.	307,230.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08/03/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 07.03.2023.	307,230.76
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	40,550.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	40,550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-JUBILARNA NAGRADA	253,468.33
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	253,468.33
4.	Stanje na dan 08.03.2023.	94,312.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09/03/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 08.03.2023.	94,312.43
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	325,173.80
2.	UKUPNE UPLATE	325,173.80
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-JP POŠTA	2,420.00
3.5.	Isplata-WINNER	12,840.00
3.6.	Isplata-TELEKOM SRBIJA	57,281.63
3.7.	Isplata-HITNA POMOĆ	43,594.46
3.8.	Isplata-NIS AD	183,368.67
3.9.	Isplata-JKP TOPLANA	96,184.67
3.10.	Isplata-POVRAĆAJ POGREŠNE UPLATE	2,026.00
3.	UKUPNE ISPLATE	397,715.43
4.	Stanje na dan 09.03.2023.	21,770.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10/03/2023	

1.	Stanje prethodnog dana 09.03.2023.	21,770.80
2.1.	uplate od RZZO-a	268,492.33
2.2.	Uplata participacije	34,150.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	302,642.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-JUBILARNA NAGRADA	253,468.33
3.5.	Isplata-ECOTRADE	15,024.00
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	268,492.33
4.	Stanje na dan 10.03.2023.	55,920.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13/03/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 10.03.2023.	55,920.80
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	13,424.09
3.4.	Isplata-WASTE SOLUTION	30,084.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	43,508.09
4.	Stanje na dan 13.03.2023.	12,412.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14/03/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 13.03.2023.	12,412.71
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 14.03.2023.	12,412.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15/03/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 14.03.2023.	12,412.71
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 15.03.2023.	12,412.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16/03/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 15.03.2023.	12,412.71
2.1.	uplate od RZZO-a	13,171,745.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	13,171,745.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada	13,171,745.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,171,745.00
4.	Stanje na dan 16.03.2023.	12,412.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17/03/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 16.03.2023.	12,412.71
2.1.	uplate od RZZO-a	449,315.42
2.2.	Uplata participacije	86,850.00
2.3..	Ostale uplate-	31,455.00
2.	UKUPNE UPLATE	567,620.42
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-JP EPS	446,288.22
3.5.	Isplata-FARMALOGIST	3,027.20
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	449,315.42
4.	Stanje na dan 17.03.2023.	130,717.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20/03/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 17.03.2023.	130,717.71
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-povraćaj pogrešne uplate	31,455.00

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
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	31,455.00
4.	Stanje na dan 20.03.2023.	99,262.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21/03/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 20.03.2023.	99,262.71
2.1.	uplate od RZZO-a	264,190.75
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	255,305.20
2.	UKUPNE UPLATE	519,495.95
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	11,836.80
3.4.	Isplata-JKP TOPLANA	255,305.20
3.5.	Isplata-PHOENIX PHARMA	264,190.75
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	531,332.75
4.	Stanje na dan 21.03.2023.	87,425.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22/03/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 21.03.2023.	87,425.91
2.1.	uplate od RZZO-a	160,824.24
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	160,824.24
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-ESENSA	2,730.24
3.5.	Isplata-MEDI LABOR	1,344.00
3.6.	Isplata-ZOREX	156,750.00
3.7.	Isplata-WASTE SOLUTION	30,084.00

3.8.	Isplata-VERITAS	43,440.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	234,348.24
4.	Stanje na dan 22.03.2023.	13,901.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23/03/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 22.03.2023.	13,901.91
2.1.	uplate od RZZO-a	939,666.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	3,200.00
2.	UKUPNE UPLATE	942,866.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-povraćaj pog.upl.	3,200.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	3,200.00
4.	Stanje na dan 23.03.2023.	953,568.58

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24/03/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 23.03.2023.	953,568.58
2.1.	uplate od RZZO-a	1,132,974.14
2.2.	Uplata participacije	86,550.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,219,524.14
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-MEDICINSKI FAKULET	75,000.00
3.5.	Isplata-GRAFOLIST	34,116.00
3.6.	Isplata-JKP MEDIANA	27,431.91
3.7.	Isplata-TRADEPROMET	9,000.00
3.8.	Isplata-VITEL	5,040.00
3.9.	Isplata-AUTOSLAVIJA	5,700.02
3.10.	Isplata-DIYOMI SOFT	150,000.00

3.11.	Isplata-EHOMED	77,412.00
3.12.	Isplata-HIJEROGLIF	25,500.00
3.13.	Isplata-LUKAČ	1,650.00
3.14.	Isplata-MIKOPS	6,382.80
3.15.	Isplata-MILENET	34,200.00
3.16.	Isplata-JKP NAISSUS	47,515.97
3.17.	Isplata-PINGVIN SLAVICA	74,364.64
3.18.	Isplata-VERITAS	61,460.00
3.19.	Isplata-VEGA DB	9,000.00
3.20.	Isplata-WASTE SOLUTION	126,480.00
3.21.	Isplata-CST	31,680.00
3.22.	Isplata-INVESTFARM IMPEX	58,853.59
3.23.	Isplata-NATALY DROGERIJA	5,904.00
3.24.	Isplata-GROSIS	4,800.00
3.25.	Isplata-NIS A.D.	90,319.10
3.26.	Isplata-EI ELMAG	389,593.48
3.27.	Isplata-JKP TOPLANA	498,377.38
3.28.	Isplata-PHILIP MORRIS	135,844.18
3.29.	Isplata-TREN	14,040.00
3.30.	Isplata-GLOBOS	59,370.00
3.31.	Isplata-POŠTA	50,000.00
3.32.	Isplata-WINNER	22,550.00
3.33.	Isplata-	
3.34.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2,131,585.07
4.	Stanje na dan 24.03.2023.	41,507.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27/03/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 24.03.2023.	41,507.65
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	119,008.52
2.	UKUPNE UPLATE	119,008.52
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-JKP TOPLANA	119,008.52
3.5.	Isplata-JP POŠTA	3,000.00
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	122,008.52
4.	Stanje na dan 27.03.2023.	38,507.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28/03/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 27.03.2023.	38,507.65
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	9,360.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9,360.00
4.	Stanje na dan 28.03.2023.	29,147.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.03.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.03.2023.	29,147.65
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	23,220.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	23,220.00
4.	Stanje na dan 29.03.2023.	5,927.65

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.03.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.03.2023.	5,927.65
2.1.	uplate od RZZO-a	158,724.44
2.2.	Uplata participacije	35,000.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	193,724.44
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-PHOENIX PHARMA	140,397.18
3.5.	Isplata-VEGA DOO	18,327.26
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	158,724.44
4.	Stanje na dan 30.03.2023.	40,927.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.03.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.03.2023.	5,927.65
2.1.	uplate od RZZO-a	158,724.44
2.2.	Uplata participacije	35,000.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	193,724.44
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-PHOENIX PHARMA	140,397.18
3.5.	Isplata-VEGA DOO	18,327.26
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	158,724.44
4.	Stanje na dan 30.03.2023.	40,927.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.03.2023.	

1.	Stanje prethodnog dana 30.03.2023.	40,927.65
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50,950.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	50,950.00
	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
3.6.	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	0.00
4.	Stanje na dan 31.03.2023.	91,877.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.04.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.03.2023.	91,877.65
2.1.	uplate od RZZO-a	13,850,262.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	7,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	13,857,262.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,958,771.00
3.2.	Platni promet	7,666.73
3.4.	Isplata-PREVOZ	663,035.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,629,472.73
4.	Stanje na dan 03.04.2023.	319,666.92

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.04.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.04.2023.	319,666.92
2.1.	uplate od RZZO-a	352,597.17
2.2.	Uplata participacije	0.00

2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	352,597.17
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-IOSI	228,456.00
3.5.	Isplata-POVRAĆAJ POGR. UPLATE	7,000.00
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	235,456.00
4.	Stanje na dan 04.04.2023.	436,808.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.04.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.04.2023.	436,808.09
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-BOLOVANJE	154,275.37
3.5.	Isplata-COVID	198,321.80
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	352,597.17
4.	Stanje na dan 05.04.2023.	84,210.92

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.04.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.04.2023.	84,210.92
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,350.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35,350.00
	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
3.6.	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	0.00
4.	Stanje na dan 06.04.2023.	119,560.92

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.04.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.04.2023.	119,560.92
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	46,900.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	46,900.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	10,570.93
3.4.	Isplata-VERITAS	12,600.00
3.5.	Isplata-MIKOPS	3,240.00
3.6.	Isplata-WASTE SOLUTION	31,620.00
3.7.	Isplata-INOTRADE PLUS	34,228.80
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	92,259.73
4.	Stanje na dan 07.04.2023.	74,201.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.04.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.04.2023.	74,201.19
2.1.	uplate od RZZO-a	173,339.34
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	173,339.34
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	30.00
3.4.	Isplata-	0.00

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
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	30.00
4.	Stanje na dan 10.04.2023.	247,510.53

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.04.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.04.2023.	247,510.53
2.1.	uplate od RZZO-a	1,424,752.66
2.2.	Uplata participacije	35,000.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,459,752.66
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-SUPERLAB	10,643.34
3.5.	Isplata-LABTEH	159,816.00
3.6.	Isplata-TREN	2,880.00
3.7.	Isplata-JP POŠTA	2,820.00
3.8.	Isplata-LUKAČ	2,750.02
3.9.	Isplata-SERVIS POPOVIĆ	9,130.00
3.10.	Isplata-HITNA POMOĆ	42,824.20
3.11.	Isplata-EI ELMAG	445,804.42
3.12.	Isplata-JKP TOPLANA	491,876.82
3.13.	Isplata-NIS AD	65,438.34
3.	UKUPNE ISPLATE	1,233,989.14
4.	Stanje na dan 11.04.2023.	473,274.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.04.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.04.2023.	473,274.05
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	2,778.58
3.4.	Isplata-jubilarnе nagrade zaposlenima	378,808.88

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
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	381,587.46
4.	Stanje na dan 12.04.2023.	91,686.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.04.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.04.2023.	91,686.59
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	71.73
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	71.73
4.	Stanje na dan 13.04.2023.	91,614.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.04.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.04.2023.	91,614.86
2.1.	uplate od RZZO-a	13,197,548.00
2.2.	Uplata participacije	34,300.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	13,231,848.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		

3.1.	Zarada	13,197,548.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-JP POŠTA	50,000.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,247,548.00
4.	Stanje na dan 18.04.2023.	75,914.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.04.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.04.2023.	75,914.86
2.1.	uplate od RZZO-a	469,833.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	469,833.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	10,590.66
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,590.66
4.	Stanje na dan 19.04.2023.	535,157.53

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.04.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.04.2023.	535,157.53
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	28,150.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	28,150.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-EHOMED	50,000.00
3.5.	Isplata-EI ELMAG	1,492.39
3.6.	Isplata-ELEKTROMETAL TANA	50,000.00
3.7.	Isplata-GRAFOLIST	68,205.60
3.8.	Isplata-MIKOPS	810.00

3.9.	Isplata-MILENET	14,400.00
3.10.	Isplata-VERITAS	13,680.00
3.11.	Isplata-DIYOMI SOFT	49,614.24
3.12.	Isplata-INO TRADE	50,000.00
3.13.	Isplata-PANTOVIĆ	3,900.00
3.14.	Isplata-WASTE SOLUTION	31,620.00
3.15.	Isplata-TELEKOM	61,381.10
3.16.	Isplata-VITEL	15,360.00
3.17.	Isplata-GLOBOS	59,370.00
3.	UKUPNE ISPLATE	469,833.33
4.	Stanje na dan 20.04.2023.	93,474.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.04.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.04.2023.	93,474.20
2.1.	uplate od RZZO-a	1,595,059.36
2.2.	Uplata participacije	34,000.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,629,059.36
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	3,359.86
3.4.	Isplata-JP EPS	393,011.75
3.5.	Isplata-PHOENIX PHARMA	61,087.95
3.6.	Isplata-MEDI LABOR	61,716.00
3.7.	Isplata-ESENSA	1,365.12
3.8.	Isplata-ZOREX	375,063.84
3.9.	Isplata-VEGA	106,080.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.14.	Isplata-	0.00
3.15.	Isplata-	0.00
3.16.	Isplata-	0.00
3.17.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,001,684.52
4.	Stanje na dan 21.04.2023.	720,849.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.04.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.04.2023.	720,849.04
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	6.00
2.	UKUPNE UPLATE	6.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-EI ELMAG	2,428.80
3.5.	Isplata-PHILIP MORRIS	67,922.09
3.6.	Isplata-ECOTRADE	21,772.80
3.7.	Isplata-GROSIS	2,052.00
3.8.	Isplata-MESSER	5,100.00
3.9.	Isplata-SUPERLAB	4,483.28
3.10.	Isplata-INOTRADE	82,663.60
3.11.	Isplata-GRAFOLIST	41,916.32
3.12.	Isplata-SIGURNOST	4,904.40
3.13.	Isplata-TRADEPROMET	25,200.00
3.14.	Isplata-UNIGRADNJA	11,707.20
3.15.	Isplata-AQUA TECHNIC	7,200.00
3.16.	Isplata-ECOMEDICAL	23,640.00
3.17.	Isplata-MILENET	36,900.00
	Isplata-NAISSUS	57,260.53
	Isplata-TEHNOMED	16,992.00
	Isplata-VERITAS	19,440.00
	Isplata-WASTE SOLUTION	31,620.00
	Isplata-HIJEROGLIF	20,638.08
	Isplata-SLAVICA ETILEN	53,300.00
	Isplata-TRIVAX	59,523.60
	Isplata-RFZO POVRAĆAJ	70.00
3.	UKUPNE ISPLATE	596,734.70
4.	Stanje na dan 24.04.2023.	124,120.34

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.04.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.04.2023.	124,120.34
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	0.00
3.2.	Platni promet	1,333.71
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.14.	Isplata-	0.00
3.15.	Isplata-	0.00
3.16.	Isplata-	0.00
3.17.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,333.71
4.	Stanje na dan 25.04.2023.	122,786.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.04.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.04.2023.	122,786.63
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 26.04.2023.	122,786.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.04.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.04.2023.	122,786.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	45,000.00
2.3..	Ostale uplate-	9,300,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,345,000.00
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
3.6.	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	0.00
4.	Stanje na dan 27.04.2023.	9,467,786.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.04.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.04.2023.	9,467,786.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32,350.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	32,350.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	13,528.75
3.4.	Isplata-BEORASEL	9,300,000.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9,313,528.75
4.	Stanje na dan 28.04.2023.	186,607.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.05.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.04.2023.	186,607.88
2.1.	uplate od RZZO-a	13,162,377.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	13,162,377.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,549,494.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,549,494.00
4.	Stanje na dan 03.05.2023.	799,490.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.05.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.05.2023.	799,490.88
2.1.	uplate od RZZO-a	812,570.63
2.2.	Uplata participacije	17,550.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	830,120.63
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	612,883.00
3.2.	Platni promet	8,953.85
3.4.	Isplata-ELEKTROMETAL TANA	45,564.22
3.5.	Isplata-VERITAS	18,480.00
3.6.	Isplata-JKP NAISSUS	29,052.09
3.7.	Isplata-WASTE SOLUTION	31,620.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	746,553.16
4.	Stanje na dan 04.05.2023.	883,058.35

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.05.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.05.2023.	883,058.35
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	18,950.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	18,950.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,474.55
3.4.	Isplata-AGUA TEHNIC	18,000.00
3.5.	Isplata-BOLOVANJE	457,827.60
3.6.	Isplata-COVID	130,319.03
3.7.	Isplata-IOSI	224,424.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	832,045.18
4.	Stanje na dan 05.05.2023.	69,963.17

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.05.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.05.2023.	69,963.17
2.1.	uplate od RZZO-a	1,488,042.24
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,488,042.24
	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
3.6.	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	0.00
4.	Stanje na dan 08.05.2023.	1,558,005.41

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.05.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.05.2023.	1,558,005.41
2.1.	uplate od RZZO-a	892,383.13
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	892,383.13
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-GROSIS	16,800.00
3.5.	Isplata-MESSER	5,200.00
3.6.	Isplata-LABTEH	134,462.84
3.7.	Isplata-HITNA POMOĆ	40,583.87
3.8.	Isplata-EI ELMAG	371,153.81
3.9.	Isplata-NIS A.D.	85,344.69
3.10.	Isplata-TOPLANA	395,300.76
3.11.	Isplata-OTPREMNINA	571,174.40
3.12.	Isplata-JUBILARNA	760,405.00
3.13.	Isplata-	

3.	UKUPNE ISPLATE	2,380,431.37
4.	Stanje na dan 09.05.2023.	69,957.17

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.05.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.05.2023.	69,957.17
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	2,390.13
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2,390.13
4.	Stanje na dan 10.05.2023.	67,567.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.05.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.05.2023.	67,567.04
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	45,250.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	45,250.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	7,068.00
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,068.00
4.	Stanje na dan 11.05.2023.	105,749.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.05.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.05.2023.	105,749.04
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	44,850.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	44,850.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	465.44
3.4.	Isplata-	0.00
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	465.44
4.	Stanje na dan 12.05.2023.	150,133.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.05.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.05.2023.	150,133.60
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-TELEKOM SRBIJA	36,755.01
3.5.	Isplata-JP POŠTA	50,000.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	86,755.01
4.	Stanje na dan 15.05.2023.	63,378.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.05.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.05.2023.	63,378.59
2.1.	uplate od RZZO-a	13,141,204.00

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	13,141,204.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	13,141,204.00
3.2.	Platni promet	93.92
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,141,297.92
4.	Stanje na dan 16.05.2023.	63,284.67

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.05.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.05.2023.	63,284.67
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	10,371.14
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,371.14
4.	Stanje na dan 17.05.2023.	52,913.53

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.05.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.05.2023.	52,913.53
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	39,950.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	39,950.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-VEGA DB	21,020.00
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	21,020.00
4.	Stanje na dan 18.05.2023.	71,843.53

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.05.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.05.2023.	71,843.53
2.1.	uplate od RZZO-a	631.17
2.2.	Uplata participacije	49,350.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	49,981.17
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	510.14
3.4.	Isplata-	0.00
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	510.14
4.	Stanje na dan 19.05.2023.	121,314.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.05.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.05.2023.	121,314.56
2.1.	uplate od RZZO-a	67,922.09
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	67,922.09
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-MESSER	631.17
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	631.17
4.	Stanje na dan 22.05.2023.	188,605.48

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.05.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.05.2023.	188,605.48
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	12.06
3.4.	Isplata-philip morris	67,922.09
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	67,934.15
4.	Stanje na dan 23.05.2023.	120,671.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.05.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.05.2023.	120,671.33
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	146.64
3.4.	Isplata-philip morris	0.00
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	146.64
4.	Stanje na dan 24.05.2023.	120,524.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.05.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.05.2023.	120,524.69
2.1.	uplate od RZZO-a	1,847,173.14
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,847,173.14
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-DUNAVPLAST	19,800.00
3.5.	Isplata-LAB EXPERTA	169,898.74
3.6.	Isplata-JP EPS	290,566.52
3.7.	Isplata-ADOC	80,476.00
3.8.	Isplata-FARMALOGIST	153,472.00
3.9.	Isplata-PHOENIX PHARMA	221,271.60
3.10.	Isplata-SOPHARMA TRADING	225,544.00
3.11.	Isplata-VEGA	236,110.95
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.14.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,397,139.81
4.	Stanje na dan 25.05.2023.	570,558.02

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.05.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.05.2023.	570,558.02
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,068.00
3.4.	Isplata-EHOMED	63,298.00
3.5.	Isplata-EI ELMAG	4,234.93
3.6.	Isplata-MIKOPS	6,382.80
3.7.	Isplata-NAISSUS	41,124.40
3.8.	Isplata-VERITAS	23,800.02
3.9.	Isplata-DKM TRADE	4,464.00
3.10.	Isplata-ECO MEDICAL	23,640.00
3.11.	Isplata-WASTE SOLUTION	31,620.00
3.12.	Isplata-GRAFOLIST	48,272.56

3.13.	Isplata-VODOMETAL	17,098.50
3.14.	Isplata-DYOMI SOFT	50,385.76
3.15.	Isplata-HIJEROGLIF	20,400.00
3.16.	Isplata-SLAVICA ETILEN	47,100.00
3.17.	Isplata-BEST SOLUTION	12,672.00
3.18.	Isplata-MEDIANA	27,431.91
3.19.	Isplata-TRADEPROMET	48,480.00
3.20.	Isplata-	0.00
3.21.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	471,472.88
4.	Stanje na dan 26.05.2023.	99,085.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.05.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.05.2023.	99,085.14
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	0.00
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 29.05.2023.	99,085.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.05.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.05.2023.	99,085.14
2.1.	uplate od RZZO-a	960.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	960.00
	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

3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 30.05.2023.	100,045.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.05.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.05.2023.	100,045.14
2.1.	uplate od RZZO-a	166,817.20
2.2.	Uplata participacije	82,100.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	248,917.20
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-tren	960.00
3.5.	Isplata-phoenix pharma	165,521.95
3.6.	Isplata-adoc	1,295.25
3.7.	Isplata-jp pošta	50,000.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	217,783.20
4.	Stanje na dan 31.05.2023.	131,179.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.06.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.05.2023.	131,179.14
2.1.	uplate od RZZO-a	13,916,881.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	13,916,881.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	13,326,139.00
3.2.	Platni promet	423.22
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,326,562.22

4.	Stanje na dan 01.06.2023.	721,497.92
----	---------------------------	------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02/06/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 01.06.2023.	721,497.92
2.1.	uplate od RZZO-a	11,036,409.24
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,036,409.24
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	9,570.24
3.4.	Isplata-YUNYCOM	4,905,367.58
3.5.	Isplata-INTELMEDIC	10,472.00
3.6.	Isplata-LAB EXPERTA	5,292,821.12
3.7.	Isplata-PHOENIX PHARMA	4,918.85
3.8.	Isplata-PREVOZ	590,742.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,813,891.79
4.	Stanje na dan 02.06.2023.	944,015.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05/06/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 02.06.2023.	944,015.37
2.1.	uplate od RZZO-a	339,874.36
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	339,874.36
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-BOLOVANJE	352,996.36
3.5.	Isplata-APOTEKA CRVENI KRST	22,508.60
3.6.	Isplata-DIYOMI SOFT	50,000.00
3.7.	Isplata-EHOMED	41,046.00
3.8.	Isplata-EI ELMAG	994.93
3.9.	Isplata-HIJEROGLAF	48,345.99
3.10.	Isplata-MIKOPS	7,910.10
3.11.	Isplata-MILENET	20,700.00

3.12.	Isplata-PINGVIN SLAVICA	17,713.33
3.13.	Isplata-SLAVICA ETILEN	50,700.00
3.14.	Isplata-VERITAS	14,620.00
3.15.	Isplata-AQUA	6,000.00
3.16.	Isplata-ECOMEDICAL	23,640.00
3.11.	Isplata-WASTE SOLUTION	31,620.00
3.12.	Isplata-VITEL	5,160.00
3.13.	Isplata-VODOMETAL	23,180.20
3.14.	Isplata-DKM	29,220.00
3.15.	Isplata-GRAFOLIST	14,940.00
3.16.	Isplata-MEDIANA	27,431.91
3.17.	Isplata-TRADEPROMET	34,740.00
3.18.	Isplata-	
3.19.	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	823,467.42
4.	Stanje na dan 05.06.2023.	460,422.31

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06/06/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 05.06.2023.	460,422.31
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	1,309.83
3.4.	Isplata-IOSI	235,338.00
3.5.	Isplata-COVID	104,536.36
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
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	341,184.19
4.	Stanje na dan 06.06.2023.	119,238.12

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07/06/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 06.06.2023.	119,238.12

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	558.48
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	558.48
4.	Stanje na dan 07.06.2023.	118,679.64

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08/06/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 07.06.2023.	118,679.64
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	123,400.00
2.3..	Ostale uplate-	383,595.77
2.	UKUPNE UPLATE	506,995.77
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-VEGA DB	33,900.00
3.5.	Isplata-EI ELMAG	383,595.77
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
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	417,495.77
4.	Stanje na dan 08.06.2023.	208,179.64

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09/06/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 08.06.2023.	208,179.64
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	1,606.45
3.4.	Isplata-mikops	810.00
3.5.	Isplata-telekom	24,817.70
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
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	27,234.15
4.	Stanje na dan 09.06.2023.	180,945.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12/06/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 09.06.2023.	180,945.49
2.1.	uplate od RZZO-a	1,224,170.49
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,224,170.49
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-globos osiguranje	59,372.16
3.5.	Isplata-vega db	3,853.52
3.6.	Isplata-flora komerc	5,148.00
3.7.	Isplata-inel medic	10,472.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	78,845.68
4.	Stanje na dan 12.06.2023.	1,326,270.30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.06.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.06.2023.	1,326,270.30
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	0.00
3.2.	Platni promet	134.34
3.4.	Isplata-otpremnina	676,339.20
3.5.	Isplata-jubilarna nagrada	442,872.77
3.6.	Isplata-solidarna pomoć	85,485.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,204,831.31
4.	Stanje na dan 13.06.2023.	121,438.99

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.06.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.06.2023.	121,438.99
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	0.00
3.2.	Platni promet	344.85
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	344.85
4.	Stanje na dan 14.06.2023.	121,094.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.06.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.06.2023.	121,094.14
2.1.	uplate od RZZO-a	353,800.42
2.2.	Uplata participacije	42,050.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	395,850.42
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-jp eps	353,800.42
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	353,800.42
4.	Stanje na dan 15.06.2023.	163,144.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.06.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.06.2023.	163,144.14
2.1.	uplate od RZZO-a	12,853,271.00
2.2.	Uplata participacije	45,900.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,899,171.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,853,271.00
3.2.	Platni promet	216.25
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00

3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,853,487.25
4.	Stanje na dan 16.06.2023.	208,827.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.06.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.06.2023.	208,827.89
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	10,389.95
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,389.95
4.	Stanje na dan 17.06.2023.	198,437.94

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.06.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.06.2023.	198,437.94
2.1.	uplate od RZZO-a	469,833.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	469,833.33
	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
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00

3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.06.2023.	668,271.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.06.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.06.2023.	668,271.27
2.1.	uplate od RZZO-a	750,812.46
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	3,800.00
2.	UKUPNE UPLATE	754,612.46
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-MEDICINSKI FAKULTET	75,000.00
3.5.	Isplata-BEST SOLUTION	15,206.40
3.6.	Isplata-DKM TRADE	42,999.00
3.7.	Isplata-EHOMED	37,920.00
3.8.	Isplata-EI ELMAG	259,816.10
3.9.	Isplata-ELEKTROMETAL TANA	21,035.00
3.10.	Isplata-EVRO ZAŠTITA	46,550.00
3.11.	Isplata-MEDIANA	27,431.91
3.12.	Isplata-MIKOPS	6,377.40
3.13.	Isplata-MILENET	18,000.00
3.14.	Isplata-NAISSUS	31,477.49
3.15.	Isplata-TRADEPROMET	9,840.00
3.16.	Isplata-VERITAS	10,560.00
3.17.	Isplata-WINNER	9,900.00
3.18.	Isplata-AQUA TEHNIC	3,600.00
3.19.	Isplata-DIYOMI SOFT	61,781.20
3.20.	Isplata-ECO MEDICAL	23,640.00
3.21.	Isplata-HIJEROGLIF	20,400.00
3.22.	Isplata-VODOMETAL	13,720.00
3.23.	Isplata-VITEL	7,680.00
3.24.	Isplata-CST	60,720.00
3.25.	Isplata-HITNA POMOĆ	35,968.80
3.26.	Isplata-TOPLANA	310,142.44
3.27.	Isplata-NIS AD	77,957.96
3.28.	Isplata-PHILIP MORRIS	67,922.09
3.	UKUPNE ISPLATE	1,295,651.79
4.	Stanje na dan 20.06.2023.	127,231.94

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.06.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.06.2023.	127,231.94
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	0.00
3.2.	Platni promet	2,770.07
3.4.	Isplata-povraćaj pogrešne uplate	3,800.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	6,570.07
4.	Stanje na dan 20.06.2023.	120,661.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.06.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.06.2023.	120,661.87
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	13.60
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13.60
4.	Stanje na dan 22.06.2023.	120,648.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.06.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.06.2023.	120,648.27
2.1.	uplate od RZZO-a	139,019.10
2.2.	Uplata participacije	60,000.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	199,019.10
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	306.00
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	306.00
4.	Stanje na dan 23.06.2023.	319,361.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.06.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.06.2023.	319,361.37
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-apoteka crveni krst	25,352.90
3.5.	Isplata-messer	5,498.20
3.6.	Isplata-dkm trade	18,300.00
3.7.	Isplata-ecotrade	89,868.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	139,019.10
4.	Stanje na dan 26.06.2023.	180,342.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.06.2023.	

1.	Stanje prethodnog dana 26.06.2023.	180,342.27
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	317.64
3.4.	Isplata-	0.00
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	317.64
4.	Stanje na dan 27.06.2023.	180,024.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.06.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.06.2023.	180,024.63
2.1.	uplate od RZZO-a	170,970.00
2.2.	Uplata participacije	57,400.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	228,370.00
	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
3.6.	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 28.06.2023.	408,394.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.06.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.06.2023.	408,394.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	3,500.00
2.	UKUPNE UPLATE	3,500.00

	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	293.00
3.4.	Isplata-jp pošta	10,000.00
3.5.	Isplata-solidarna pomoć	170,970.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	181,263.00
4.	Stanje na dan 29.06.2023.	230,631.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.06.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.06.2023.	230,631.63
2.1.	uplate od RZZO-a	1,344,954.04
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,344,954.04
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	543.18
3.4.	Isplata-vega db	25,900.00
3.5.	Isplata-elmag	28,000.00
3.6.	Isplata-elektromagic	11,520.00
3.7.	Isplata-jp eps	266,302.75
3.8.	Isplata-labteh	170,245.87
3.9.	Isplata-yunycom	72,633.06
	Isplata-farmalogist	168,614.60
	Isplata-adoc	80,476.00
	Isplata-phoenix pharma	366,854.40
	Isplata-sopharama	104,760.70
	Isplata-vega doo	110,466.67
	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	1,406,317.23
4.	Stanje na dan 30.06.2023.	169,268.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.07.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.06.2023.	169,268.44
2.1.	uplate od RZZO-a	14,201,384.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	14,201,384.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,939,011.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-prevoz	561,278.00
3.5.	Isplata-auto servis pantović	74,350.37
3.6.	Isplata-povraćaj pogrešne uplate	3,500.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.14.	Isplata-	0.00
3.15.	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	13,578,139.37
4.	Stanje na dan 03.07.2023.	792,513.40

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.07.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.07.2023.	792,513.40
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	9,433.95
3.4.	Isplata-iosi	231,262.00
3.5.	Isplata-lukač	1,950.00
3.6.	Isplata-best solution	8,236.80
3.7.	Isplata-jkp mediana	27,431.91
3.8.	Isplata-sigurnost doo	25,704.00
3.9.	Isplata-tradepromet	18,600.00
3.10.	Isplata-diyomi soft	103,086.01
3.11.	Isplata-ehomed	23,526.00
3.12.	Isplata-hijeroglif	47,780.88
3.13.	Isplata-milenet	38,700.00
3.14.	Isplata-slavica etilen	50,710.00
3.15.	Isplata-veritas	23,880.00
3.16.	Isplata-aqua	13,200.00
3.17.	Isplata-eco medical team	47,280.00
3.18.	Isplata-status frigo	17,694.73
3.19.	Isplata-vitel	5,640.00
3.20.	Isplata-dkm trade	18,363.00

3.21.	Isplata-povraćaj pogrešne uplate	4,600.00
3.	UKUPNE ISPLATE	717,079.28
4.	Stanje na dan 04.07.2023.	75,434.12

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.07.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.07.2023.	75,434.12
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	1,536.48
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.14.	Isplata-	0.00
3.15.	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	1,536.48
4.	Stanje na dan 05.07.2023.	73,897.64

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.07.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.07.2023.	73,897.64
2.1.	uplate od RZZO-a	2,128,058.47
2.2.	Uplata participacije	69,550.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,197,608.47
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-lab experta	878,756.12
3.5.	Isplata-flora komerc	5,424.00
3.6.	Isplata-inel medic	52,360.00
3.7.	Isplata-	0.00

3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	936,540.12
4.	Stanje na dan 06.07.2023.	1,334,965.99

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.07.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.07.2023.	1,334,965.99
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	0.00
3.2.	Platni promet	793.71
3.4.	Isplata-bolovanje	302,985.57
3.5.	Isplata-jubilarnе nagrade	888,532.78
3.6.	Isplata-jp pošta	20,000.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,212,312.06
4.	Stanje na dan 07.07.2023.	122,653.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.07.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.07.2023.	122,653.93
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	46,212.00
2.	UKUPNE UPLATE	46,212.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-telekom	18,982.88
3.5.	Isplata-dunavplast	22,800.00
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
3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	41,782.88
4.	Stanje na dan 10.07.2023.	127,083.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.07.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.07.2023.	127,083.05
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	99.17
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	99.17
4.	Stanje na dan 11.07.2023.	126,983.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.07.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.07.2023.	126,983.88
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-posta	370.00
3.5.	Isplata-telekom	6,349.51
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
3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	6,719.51
4.	Stanje na dan 12.07.2023.	120,264.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.07.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.07.2023.	120,264.37
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	29.04
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	29.04
4.	Stanje na dan 13.07.2023.	120,235.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.07.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.07.2023.	120,235.33
2.1.	uplate od RZZO-a	554,718.02
2.2.	Uplata participacije	67,150.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	621,868.02
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	341.75
3.4.	Isplata-jp eps	299,234.94
3.5.	Isplata-adoc	105,892.60
3.6.	Isplata-farmalogist	40,675.80
3.7.	Isplata-phoenix pharma	49,993.13
3.8.	Isplata-sopharma	47,055.80
3.9.	Isplata-vega doo	11,865.75
3.10.	Isplata-	0.00

3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	555,059.77
4.	Stanje na dan 14.07.2023.	187,043.58

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.07.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.07.2023.	187,043.58
2.1.	uplate od RZZO-a	12,939,527.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,939,527.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,939,527.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,939,527.00
4.	Stanje na dan 17.07.2023.	187,043.58

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.07.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.07.2023.	187,043.58
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	10,228.40
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	10,228.40
4.	Stanje na dan 18.07.2023.	176,815.18

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.07.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.07.2023.	176,815.18
2.1.	uplate od RZZO-a	822,371.81
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	822,371.81
	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
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.07.2023.	999,186.99

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.07.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.07.2023.	999,186.99
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	52,800.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	52,800.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-hitna pomoć	37,975.91
3.5.	Isplata-toplana	71,829.67
3.6.	Isplata-ei elmag	169,198.67
3.7.	Isplata-nis a.d.	78,515.35
3.8.	Isplata-best solution	20,908.80
3.9.	Isplata-ehomed	30,606.00
3.10.	Isplata-mediana	27,431.91
3.11.	Isplata-mikops	6,377.40
3.12.	Isplata-milenet	36,000.00

3.13.	Isplata-naissus	31,084.95
3.14.	Isplata-trade promet	7,200.00
3.15.	Isplata-veritas	20,856.00
3.16.	Isplata-diyomi soft	135,132.79
3.17.	Isplata-dkm trade	16,440.00
3.18.	Isplata-hijeroglif	20,686.38
3.19.	Isplata-slavica etilen	34,320.00
3.20.	Isplata-aqua	7,200.00
3.21.	Isplata-eco medical	47,280.00
3.22.	Isplata-status frigo	2,405.47
3.23.	Isplata-vodometal	13,186.60
3.24.	Isplata-vitel	5,400.00
3.25.	Isplata-cst	6,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	826,041.90
4.	Stanje na dan 20.07.2023.	225,945.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.07.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.07.2023.	225,945.09
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	0.00
3.2.	Platni promet	2,194.18
3.4.	Isplata-lukač	1,950.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	4,144.18
4.	Stanje na dan 21.07.2023.	236,800.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.07.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.07.2023.	236,800.91
2.1.	uplate od RZZO-a	3,075,307.85
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	3,075,307.85
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-lab experta	3,000,184.45
3.5.	Isplata-adoc	51,186.30
3.6.	Isplata-phoenix pharma	11,368.50
3.7.	Isplata-vega	12,568.60
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	3,075,307.85
4.	Stanje na dan 24.07.2023.	236,800.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.07.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.07.2023.	236,800.91
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	6.00
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	6.00
4.	Stanje na dan 25.07.2023.	236,794.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.07.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.07.2023.	236,794.91

2.1.	uplate od RZZO-a	459,611.86
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	459,611.86
	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
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 26.07.2023.	696,406.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.07.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.07.2023.	696,406.77
2.1.	uplate od RZZO-a	469,833.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	469,833.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-APOTEKA	11,830.80
3.5.	Isplata-GROSIS	94,759.60
3.6.	Isplata-ECOTRADE	105,948.00
3.7.	Isplata-PHILIP MORRIS	67,922.09
3.8.	Isplata-MESSER	5,100.00
3.9.	Isplata-MEDINIC	12,387.37
3.10.	Isplata-TREN	161,664.00
3.11.	Isplata-PANTOVIĆ	34,100.02
3.12.	Isplata-POŠTA	50,000.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	543,717.88
4.	Stanje na dan 27.07.2023.	622,522.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.07.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.07.2023.	622,522.22
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	56,650.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	56,650.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	2,530.24
3.4.	Isplata-vitel	4,920.00
3.5.	Isplata-veritas	12,480.00
3.6.	Isplata-best solution	28,548.00
3.7.	Isplata-diyomi soft	150,000.00
3.8.	Isplata-ehomed	57,972.00
3.9.	Isplata-hijeroglif	55,061.28
3.10.	Isplata-milenet	18,000.00
3.11.	Isplata-eco medical	47,280.00
3.12.	Isplata-status frigo	2,142.00
3.13.	Isplata-vega db	59,300.00
3.14.	Isplata-dkm trade	39,696.00
3.15.	Isplata-	0.00
3.16.	Isplata-	0.00
3.17.	Isplata-	0.00
3.18.	Isplata-	0.00
3.19.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	477,929.52
4.	Stanje na dan 28.07.2023.	201,242.70

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.07.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.07.2023.	201,242.70
2.1.	uplate od RZZO-a	1,122,451.84
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,122,451.84
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	
3.4.	Isplata-globos	80,242.24
3.5.	Isplata-farmalogist	55,972.40
3.6.	Isplata-phoenix pharma	32,516.44
3.7.	Isplata-sopharma trading	94,864.00
3.8.	Isplata-vega doo	131,274.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	394,869.08

4.	Stanje na dan 31.07.2023.	928,825.46
----	----------------------------------	-------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.08.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.07.2023.	928,825.46
2.1.	uplate od RZZO-a	12,750,189.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,750,189.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,750,189.00
3.2.	Platni promet	176.09
3.4.	Isplata-IOSI	237,984.00
3.5.	Isplata-PREVOZ	569,841.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,558,190.09
4.	Stanje na dan 01.08.2023.	120,824.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.08.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.08.2023.	120,824.37
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	9,581.32
3.4.	Isplata-	0.00
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	9,581.32
4.	Stanje na dan 02.08.2023.	111,243.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.08.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.08.2023.	111,243.05
2.1.	uplate od RZZO-a	253,559.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	253,559.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-EPS	253,559.33
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	253,559.33
4.	Stanje na dan 03.08.2023.	111,243.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.08.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.08.2023.	111,243.05
2.1.	uplate od RZZO-a	282,412.64
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	69,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	351,412.64
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	357.00
3.4.	Isplata-	0.00
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	357.00
4.	Stanje na dan 04.08.2023.	462,298.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.08.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.08.2023.	462,298.69
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-bolovanje	189,159.04
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	189,159.04
4.	Stanje na dan 07.08.2023.	273,139.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.08.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.08.2023.	273,139.65
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	213.75
3.4.	Isplata-bolovanje	93,253.60
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	93,467.35
4.	Stanje na dan 08.08.2023.	179,672.30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.08.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.08.2023.	179,672.30
2.1.	uplate od RZZO-a	886,371.94
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	886,371.94
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00

3.4.	Isplata-	0.00
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	6.00
4.	Stanje na dan 09.08.2023.	1,066,038.24

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.08.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.08.2023.	1,066,038.24
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-HITNA POMOĆ	38,441.04
3.5.	Isplata-APOTEKA CRVENI KRST	1,584.00
3.6.	Isplata-EI ELMAG	63,673.44
3.7.	Isplata-NIS AD	58,046.49
3.8.	Isplata-GROSIS	16,800.00
3.9.	Isplata-MESSER	5,100.00
3.10.	Isplata-TOPLANA	71,829.64
3.11.	Isplata-DKM TRADE	12,420.00
3.12.	Isplata-TREN	148,644.00
3.13.	Isplata-DIYOMI	300,000.00
3.14.	Isplata-EHOMED	32,280.00
3.15.	Isplata-ELEKTROMETAL TANA	23,163.06
3.16.	Isplata-HIJEROGLIF	744.00
3.17.	Isplata-MILENET	25,200.00
3.18.	Isplata-VERITAS	29,920.01
3.19.	Isplata-ECO MEDICAL	23,640.00
3.20.	Isplata-STATUS FRIGO	1,496.00
3.21.	Isplata-TELEKOM	26,446.61
3.22.	Isplata-VEGA	8,400.00
3.23.	Isplata-POŠTA	1,388.00
3.24.	Isplata-DUNAVPLAST	13,200.00
3.	UKUPNE ISPLATE	902,422.29
4.	Stanje na dan 10.08.2023.	163,615.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.08.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.08.2023.	163,615.95
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	67,150.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	67,150.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	2,334.64
3.4.	Isplata-auspuh	7,027.02
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	9,361.66
4.	Stanje na dan 11.08.2023.	221,404.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.08.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.08.2023.	221,404.29
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	0.00
3.4.	Isplata-auspuh	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 14.08.2023.	221,404.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.08.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.08.2023.	221,404.29
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	0.00
3.4.	Isplata-auspuh	0.00
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 15.08.2023.	221,404.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.08.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.08.2023.	221,404.29
2.1.	uplate od RZZO-a	13,412,787.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-povraćaj pogrešne uplate	102,210.52
2.	UKUPNE UPLATE	13,514,997.52
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	13,412,787.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-pogrešna uplata	92,808.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,505,595.00
4.	Stanje na dan 16.08.2023.	230,806.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.08.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.08.2023.	230,806.81
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-povraćaj pogrešne uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	9,402.52
3.2.	Platni promet	10,604.25

3.4.	Isplata-	0.00
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	20,006.77
4.	Stanje na dan 17.08.2023.	210,800.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.08.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.08.2023.	210,800.04
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	63,950.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	63,950.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-vega db	11,600.00
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	11,606.00
4.	Stanje na dan 18.08.2023.	263,144.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.08.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.08.2023.	263,144.04
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	0.00
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 21.08.2023.	263,144.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.08.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.08.2023.	263,144.04
2.1.	uplate od RZZO-a	162,408.51
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	162,408.51
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	358.55
3.4.	Isplata-pheonix pharma	105,096.86
3.5.	Isplata-sopharma trading	42,481.45
3.6.	Isplata-vega doo	14,830.20
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	162,767.06
4.	Stanje na dan 22.08.2023.	262,785.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.08.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.08.2023.	262,785.49
2.1.	uplate od RZZO-a	1,118,944.54
2.2.	Uplata participacije	52,550.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,171,494.54
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-LUKAČ	1,950.00
3.5.	Isplata-POŠTA	100,000.00
3.6.	Isplata-FLORA	4,104.00
3.7.	Isplata-INEL MEDIK	26,180.00
3.8.	Isplata-LAYON	225,684.00
3.9.	Isplata-MEDI LABOR	2,088.00
3.10.	Isplata-ZOREX	51,366.88
3.	UKUPNE ISPLATE	411,378.88
4.	Stanje na dan 23.08.2023.	1,022,901.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.08.2023.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.08.2023.	1,022,901.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	482.25
3.4.	Isplata-best solution	12,672.00
3.5.	Isplata-dyomi soft	91,568.49
3.6.	Isplata-ei elmag	3,233.52
3.7.	Isplata-hijeroglif	31,908.00
3.8.	Isplata-mediana	27,431.91
3.9.	Isplata-mikops	6,377.40
3.10.	Isplata-milenet	19,800.00
3.11.	Isplata-naissus	33,756.42
3.12.	Isplata-slavica etilen	26,400.00
3.13.	Isplata-veritas	17,720.00
3.14.	Isplata-metalac	100,080.00
3.15.	Isplata-vodometal	13,850.57
3.16.	Isplata-eco medical	47,280.00
3.17.	Isplata-status frigo	13,858.22
3.18.	Isplata-vitel	5,760.00
3.19.	Isplata-dkm trade	18,136.80
3.20.	Isplata-jubilarna nagrada i solidarna pomoć	339,688.33
3.	UKUPNE ISPLATE	810,003.91
4.	Stanje na dan 24.08.2023.	212,897.24

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25/08/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 24.08.2023.	212,897.24
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,302.99
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,302.99
4.	Stanje na dan 25.08.2023.	211,594.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28/08/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 25.08.2023.	211,594.25
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
3.6.	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	0.00
4.	Stanje na dan 28.08.2023.	211,594.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29/08/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 28.08.2023.	211,594.25
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
3.6.	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	0.00
4.	Stanje na dan 29.08.2023.	211,594.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30/08/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 29.08.2023.	211,594.25
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
3.6.	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	0.00
4.	Stanje na dan 30.08.2023.	211,594.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31/08/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 30.08.2023.	211,594.25
2.1.	uplate od RZZO-a	499,075.43
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	499,075.43
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-labteh	148,740.00
3.5.	Isplata-vega	60,517.60
3.6.	Isplata-sopharma trading	98,947.20
3.7.	Isplata-farmalogist	65,524.80
3.8.	Isplata-phoenix pharma	125,345.83
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	499,075.43
4.	Stanje na dan 31.08.2023.	211,594.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01/09/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 31.08.2023.	211,594.25
2.1.	uplate od RZZO-a	13,605,285.00
2.2.	Uplata participacije	64,450.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	13,669,735.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	13,369,235.00
3.2.	Platni promet	9,883.94
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,379,118.94
4.	Stanje na dan 01.09.2023.	502,210.31

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04/09/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 01.09.2023.	502,210.31
2.1.	uplate od RZZO-a	780,232.18
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	780,232.18
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-jp eps	257,320.18
3.5.	Isplata-iosi	236,050.00
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	493,370.18
4.	Stanje na dan 04.09.2023.	789,072.31

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05/09/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 04.09.2023.	789,072.31
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-prevoz	522,912.00
3.2.	Platni promet	478.10
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	523,390.10
4.	Stanje na dan 05.09.2023.	265,682.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06/09/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 05.09.2023.	265,682.21
2.1.	uplate od RZZO-a	451,528.75
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	451,528.75
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	16.95
3.4.	Isplata-telekom srbija	20,156.44
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	20,173.39
4.	Stanje na dan 06.09.2023.	697,037.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07/09/2023	

1.	Stanje prethodnog dana 06.09.2023.	697,037.57
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-bolovanje	451,528.75
3.2.	Platni promet	51.11
3.4.	Isplata-telekom srbija	5,637.20
3.5.	Isplata-supernova	18,689.00
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	475,906.06
4.	Stanje na dan 07.09.2023.	221,131.51

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08/09/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 07.09.2023.	221,131.51
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	76,850.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	76,850.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	854.52
3.4.	Isplata-grafolist	2,232.00
3.5.	Isplata-supernova	5,430.00
3.6.	Isplata-pošta	2,760.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,276.52
4.	Stanje na dan 08.09.2023.	286,704.99

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11/09/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 08.09.2023.	286,704.99
2.1.	uplate od RZZO-a	469,833.33
2.2.	Uplata participacije	0.00

2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	469,833.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-grafolist	0.00
3.5.	Isplata-supernova	0.00
3.6.	Isplata-pošta	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	0.00
4.	Stanje na dan 11.09.2023.	756,538.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12/09/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 11.09.2023.	756,538.32
2.1.	uplate od RZZO-a	284,990.30
2.2.	Uplata participacije	37,900.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	322,890.30
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-best solution	39,672.00
3.5.	Isplata-dkm trade	12,600.00
3.6.	Isplata-ei elmag	88,161.34
3.7.	Isplata-jkp mediana	27,431.91
3.8.	Isplata-mikops	6,377.40
3.9.	Isplata-milenet	18,900.00
3.10.	Isplata-trade promet	25,800.00
3.11.	Isplata-veritas	57,720.00
3.12.	Isplata-diyomi soft	225,379.10
3.13.	Isplata-ecomedical	23,640.00
3.14.	Isplata-hijeroglif	30,571.80
3.15.	Isplata-hitna pomoć	49,120.23
3.16.	Isplata-ecotrade	43,620.00
3.17.	Isplata-jkp toplana	25,471.79
3.18.	Isplata-nis ad	57,844.29
3.19.	Isplata-messer	913.77
3.20.	Isplata-tren	21,600.00
3.21.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	754,829.63
4.	Stanje na dan 12.09.2023.	324,598.99

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13/09/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 12.09.2023.	324,598.99
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	0.00
3.2.	Platni promet	1,849.14
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,849.14
4.	Stanje na dan 13.09.2023.	322,749.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14/09/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 13.09.2023.	324,598.99
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	0.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 14.09.2023.	324,598.99

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16/09/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 16.09.2023.	322,749.85
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,200.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	27,200.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-medicinski fakultet	125,000.00
3.5.	Isplata-mf naknada za usluge	392.00
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	125,392.00
4.	Stanje na dan 16.09.2023.	224,557.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18/09/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 18.09.2023.	224,557.85
2.1.	uplate od RZZO-a	156,044.29
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	156,044.29
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-adoc	20,119.00
3.5.	Isplata-adoc	40,238.00
3.6.	Isplata-phoenix pharma	40,768.20
3.7.	Isplata-phoenix pharma	23,119.80
3.8.	Isplata-phoenix pharma	8,292.24
3.9.	Isplata-phoenix pharma	6,219.18
3.10.	Isplata-sopharma	7,475.60
3.11.	Isplata-vega	9,812.27
3.12.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	156,044.29
4.	Stanje na dan 18.09.2023.	224,557.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	20/09/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 20.09.2023.	263,973.94
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-MF naknada	10,858.94
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,858.94
4.	Stanje na dan 20.09.2023.	253,115.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21/09/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 21.09.2023.	253,115.00
2.1.	uplate od RZZO-a	652,765.94
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	652,765.94
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-philip morris	67,922.09
3.5.	Isplata-logos trgovine	42,965.83
3.6.	Isplata-modena	20,400.00
3.7.	Isplata-dunavplast	16,500.00
3.8.	Isplata-hidroterm	46,344.60
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	194,132.52
4.	Stanje na dan 21.09.2023.	711,748.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22/09/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 21.09.2023.	711,748.42
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	82,450.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	82,450.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,510.69
3.4.	Isplata-OTPREMNINA	377,680.00
3.5.	Isplata-GLOBOS	14,397.60
3.6.	Isplata-PHILIP MORRIS	67,922.09
3.7.	Isplata-JKP TOPLANA	46,357.85
3.8.	Isplata-GROSIS	33,600.00
3.9.	Isplata-ECOTRADE	40,500.00
3.10.	Isplata-TREN	86,706.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	668,674.23
4.	Stanje na dan 22.09.2023.	125,524.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25/09/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 22.09.2023.	125,524.19
2.1.	uplate od RZZO-a	175,671.84
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	175,671.84
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	123.00
3.4.	Isplata-ESENSA	4,095.36
3.5.	Isplata-FLORA KOMERC	2,462.40
3.6.	Isplata-MEDI LABOR	8,352.00
3.7.	Isplata-PHOENIX PHARMA	132,982.08
3.8.	Isplata-SUPERLAB	1,380.00
3.9.	Isplata-ZOREX	26,400.00
3.10.	Isplata-OBJED.NAPLATA ZA TAKSE	2,416.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	178,210.84
4.	Stanje na dan 25.09.2023.	122,985.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26/09/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 25.09.2023.	122,985.19
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	0.00
3.2.	Platni promet	12.04
3.4.	Isplata-vega db	29,800.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	29,812.04
4.	Stanje na dan 26.09.2023.	93,173.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27/09/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 26.09.2023.	93,173.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	75.20
3.4.	Isplata-layon doo	5,040.00
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	5,115.20
4.	Stanje na dan 27.09.2023.	88,057.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28/09/2023	
1.	Stanje prethodnog dana 27.09.2023.	88,057.95
2.1.	uplate od RZZO-a	1,112,073.72
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3.	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,112,073.72
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	14.88
3.4.	Isplata-farmalogist	114,510.00
3.5.	Isplata-phoenix pharma	298,358.50
3.6.	Isplata-sopharma	74,621.80
3.7.	Isplata-vega	154,750.09
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	642,255.27
4.	Stanje na dan 28.09.2023.	557,876.40