

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.12.2023.	1,449,334.29
2.1.	uplate od RZZO-a	14,130,717.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	809,610.16
2.	UKUPNE UPLATE	14,940,327.49
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-iosi	299,477.50
3.5.	Isplata-jubilarnе nagrade	693,553.88
3.6.	Isplata-otpremnine	431,882.05
3.7.	Isplata-plata	14,130,717.33
3.8.	Isplata-ostale isplate	809,610.16
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	16,365,240.92
4.	Stanje na dan 03.01.2023.	24,420.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.01.2024.	24,420.86
2.1.	uplate od RZZO-a	773,244.00
2.2.	Uplata participacije	7,500.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	780,744.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	14,033.93
3.4.	Isplata-prevoz	773,244.00
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	787,277.93
4.	Stanje na dan 04.01.2023.	17,886.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.01.2024.	17,886.93
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	89.33
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	89.33
4.	Stanje na dan 05.01.2023.	17,797.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.01.2024.	17,797.60
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-	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 08.01.2023.	17,797.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.01.2024.	17,797.60
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-	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 09.01.2023.	17,797.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.01.2024.	17,797.60
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-	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 10.01.2023.	17,797.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.01.2024.	17,797.60
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-	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 11.01.2023.	17,797.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.01.2024.	17,797.60
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	109,300.00
2.3..	Ostale uplate-	494,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	603,300.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	552.50
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	552.50
4.	Stanje na dan 12.01.2023.	620,545.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.01.2024.	620,545.10
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-telekom srbija	26,817.89
3.5.	Isplata-pošta	1,540.00
3.6.	Isplata-yunet	5,535.99
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	33,893.88
4.	Stanje na dan 15.01.2023.	586,651.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.01.2024.	586,651.22
2.1.	uplate od RZZO-a	15,793,241.50
2.2.	Uplata participacije	38,750.00
2.3..	Ostale uplate-	565,786.12
2.	UKUPNE UPLATE	16,397,777.62
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	97.79
3.4.	Isplata-plata	15,793,241.50
3.5.	Isplata-ostale isplate	565,786.12
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	16,359,125.41
4.	Stanje na dan 16.01.2023.	625,303.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.01.2024.	625,303.43
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	76,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	76,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	14,141.56
3.4.	Isplata-supernova telekom	24,119.00
3.5.	Isplata-dekor mtm	8,000.00
3.6.	Isplata-ehomed	26,166.00
3.7.	Isplata-jkp mediana	27,431.91
3.8.	Isplata-jkp naissus	25,206.97
3.9.	Isplata-diyomi soft	15,291.87
3.10.	Isplata-logos trgovine	16,289.29
3.11.	Isplata-pingvin slavica	5,397.60
3.12.	Isplata-wurth	14,363.88
3.13.	Isplata-vega db	13,800.00
3.14.	Isplata-dunavplast	30,900.00
3.	UKUPNE ISPLATE	221,108.08
4.	Stanje na dan 17.01.2023.	480,195.35

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.01.2024.	480,195.35
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	554.34
3.4.	Isplata-autoslavija	1,349.99
3.5.	Isplata-lavija	50,000.00
3.6.	Isplata-kvalitet niš	50,000.00
3.7.	Isplata-eco medical	23,640.00
3.8.	Isplata-veritas	23,520.00
3.9.	Isplata-vitel	6,480.00
3.10.	Isplata-vega db	10,800.00
3.11.	Isplata-hijeroglif	2,934.00
3.12.	Isplata-	0.00

3.13.	Isplata-	0.00
3.14.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	169,278.33
4.	Stanje na dan 18.01.2023.	310,917.02

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.01.2024.	310,917.02
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33,700.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	33,700.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	649.98
3.4.	Isplata-RAJK PROMET	42,015.89
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.	UKUPNE ISPLATE	42,665.87
4.	Stanje na dan 19.01.2023.	301,951.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.01.2024.	301,951.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	16,326.00
2.	UKUPNE UPLATE	16,326.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-diyomi soft	50,000.00
3.5.	Isplata-ehomed	32,400.00
3.6.	Isplata-elektrometal tana	8,579.92
3.7.	Isplata-hijeroglif	20,400.00

3.8.	Isplata-rajk promet	7,009.60
3.9.	Isplata-veritas	8,160.00
3.10.	Isplata-eco medical	23,640.00
3.11.	Isplata-dkm nis	7,200.00
3.12.	Isplata-nais elektro	23,000.00
3.13.	Isplata-vitel	7,800.00
3.14.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	188,189.52
4.	Stanje na dan 22.01.2023.	130,087.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.01.2024.	130,087.63
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	430.38
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.	UKUPNE ISPLATE	430.38
4.	Stanje na dan 23.01.2023.	129,657.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.01.2024.	129,657.25
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33,550.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	33,550.00
	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-globos osiguranje	51,110.59
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.	UKUPNE ISPLATE	60,470.59
4.	Stanje na dan 24.01.2023.	102,736.66

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.01.2024.	102,736.66
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	309.10
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	309.10
4.	Stanje na dan 25.01.2023.	102,427.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.01.2024.	102,427.56
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	57,350.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	57,350.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		

3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	292.75
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	292.75
4.	Stanje na dan 26.01.2023.	159,484.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.01.2024.	159,484.81
2.1.	uplate od RZZO-a	447,245.76
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	447,245.76
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-phonex pharma	156,180.20
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	156,180.20
4.	Stanje na dan 29.01.2023.	450,550.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.01.2024.	450,550.37
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	6.00
3.4.	Isplata-phonex pharma	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	6.00
4.	Stanje na dan 30.01.2023.	450,544.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.01.2024.	450,544.37
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	636,964.10
2.	UKUPNE UPLATE	636,964.10
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-phoenix pharma	296,967.00
3.5.	Isplata-sopharma trading	7,361.20
3.6.	Isplata-vega	22,708.40
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	327,036.60
4.	Stanje na dan 31.01.2023.	760,471.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.01.2024.	760,471.87
2.1.	uplate od RZZO-a	17,159,303.28
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	821,347.77
2.	UKUPNE UPLATE	17,980,651.05
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	16,736,011.61
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-plata	821,347.77
3.5.	Isplata-iosi	309,927.50
3.6.	Isplata-tim promet	13,350.00
3.7.	Isplata-	0.00

3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	17,880,642.88
4.	Stanje na dan 01.02.2023.	860,480.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.02.2024.	860,480.04
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	68,300.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	68,300.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	18,128.17
3.4.	Isplata-bolovanje	291,065.56
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	309,193.73
4.	Stanje na dan 02.02.2023.	619,586.31

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.02.2024.	619,586.31
2.1.	uplate od RZZO-a	842,376.89
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	11,430.00
2.	UKUPNE UPLATE	853,806.89
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-prevoz	746,650.49
3.5.	Isplata-phoenix pharma	95,726.40
3.6.	Isplata-prevoz	11,430.00
3.7.	Isplata-institut za javno zdravlje	3,960.00
3.8.	Isplata-ei elmag	3,737.46
3.9.	Isplata-elektrometal tana	15,769.97
3.10.	Isplata-mikops	7,461.32

3.11.	Isplata-veritas	8,440.00
3.12.	Isplata-best solution	12,672.00
3.13.	Isplata-ehomed	18,120.00
3.14.	Isplata-milenet	19,800.00
3.15.	Isplata-vitel	6,240.00
3.16.	Isplata-dkm trade	7,920.00
3.17.	Isplata-nais elektro	80,000.00
3.18.	Isplata-rajk komerc	7,388.78
3.19.	Isplata-diyomi soft	51,499.13
3.20.	Isplata-hijeroglif	29,838.12
3.21.	Isplata-slavica etilen	30,030.00
3.22.	Isplata-vega db	21,800.00
3.23.	Isplata-eco medical	23,640.00
3.24.	Isplata-kvalitet	50,000.00
3.25.	Isplata-lavija	50,000.00
3.26.	Isplata-prevoz specijalizanti	74,974.89
3.	UKUPNE ISPLATE	1,377,098.56
4.	Stanje na dan 05.02.2023.	96,294.64

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.02.2024.	96,294.64
2.1.	uplate od RZZO-a	550,119.36
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	550,119.36
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,056.88
3.4.	Isplata-mainstream pulbc beograd	2,460.00
3.5.	Isplata-labteh	383,760.00
3.6.	Isplata-vega	53,040.00
3.7.	Isplata-phoenix pharma	113,319.36
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	553,636.24
4.	Stanje na dan 06.02.2023.	92,777.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.02.2024.	92,777.76

2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	15.72
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	15.72
4.	Stanje na dan 07.02.2023.	92,762.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.02.2024.	92,762.04
2.1.	uplate od RZZO-a	2,272,873.49
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,272,873.49
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-telekom srbija	26,765.32
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	26,765.32
4.	Stanje na dan 08.02.2023.	2,338,870.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.02.2024.	2,338,870.21
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	92,200.00
2.3..	Ostale uplate-	30,006.00
2.	UKUPNE UPLATE	122,206.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	3,795.28
3.4.	Isplata-apoteka crveni krst	15,516.82
3.5.	Isplata-hitna pomoć	44,825.47
3.6.	Isplata-dkm trade	7,440.00
3.7.	Isplata-ecotrade	40,500.00
3.8.	Isplata-ei elmag	558,245.75
3.9.	Isplata-gradska toplana	496,249.18
3.10.	Isplata-nis ad	99,423.52
3.11.	Isplata-messer	7,836.00
3.12.	Isplata-philip morris	67,922.09
3.13.	Isplata-tren	172,146.00
3.14.	Isplata-jubilarnе nagrade	762,768.66
3.	UKUPNE ISPLATE	2,276,668.77
4.	Stanje na dan 09.02.2023.	184,407.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.02.2024.	184,407.44
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	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 12.02.2023.	184,407.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.02.2024.	184,407.44

2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-SUPERNOVA	24,119.00
3.5.	Isplata-YUNET	5,535.99
3.6.	Isplata-JP POŠTA	1,260.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	30,914.99
4.	Stanje na dan 13.02.2023.	153,492.45

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.02.2024.	153,492.45
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	100,150.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	100,150.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	125.43
3.4.	Isplata-globos osiguranje	51,110.59
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	51,236.02
4.	Stanje na dan 14.02.2023.	202,406.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.02.2024.	202,406.43
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	618.58
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	618.58
4.	Stanje na dan 15.02.2023.	201,787.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.02.2024.	201,787.85
2.1.	uplate od RZZO-a	16,877,349.22
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	618,105.05
2.	UKUPNE UPLATE	17,495,454.27
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	17,072,162.60
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	17,072,162.60
4.	Stanje na dan 19.02.2023.	625,079.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.02.2024.	625,079.52
2.1.	uplate od RZZO-a	101,331.84
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	101,331.84
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00

3.2.	Platni promet	14,473.25
3.4.	Isplata-diyomi soft	48,500.87
3.5.	Isplata-mikops	6,833.90
3.6.	Isplata-lavija	50,000.00
3.7.	Isplata-milenet	26,100.00
3.8.	Isplata-rajk komerc	4,079.99
3.9.	Isplata-slavica etilen	32,736.00
3.10.	Isplata-hijeroglif	7,104.00
3.11.	Isplata-ehomed	36,240.00
3.12.	Isplata-trade promet	32,400.00
3.13.	Isplata-kvalitet	50,000.00
3.14.	Isplata-veritas	8,480.00
3.15.	Isplata-mediana	27,431.91
3.16.	Isplata-eco medical	23,640.00
3.17.	Isplata-vega db	6,000.00
3.18.	Isplata-dkm	25,776.00
3.19.	Isplata-modena	6,000.00
3.20.	Isplata-globos osiguranje	9,462.60
3.21.	Isplata-naissus	67,581.20
3.22.	Isplata-takse	4,090.00
3.23.	Isplata-farmalogist	26,030.40
3.24.	Isplata-phoenix pharma	55,897.60
3.25.	Isplata-vega	19,403.84
3.	UKUPNE ISPLATE	588,261.56
4.	Stanje na dan 20.02.2023.	138,149.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.02.2024.	138,149.80
2.1.	uplate od RZZO-a	383,714.18
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	383,714.18
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,077.76
3.4.	Isplata-jp eps	383,714.18
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	384,791.94
4.	Stanje na dan 21.02.2023.	137,072.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.02.2024.	137,072.04
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	6.00
3.4.	Isplata-jp pošta	100,000.00
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	100,006.00
4.	Stanje na dan 22.02.2023.	37,066.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.02.2024.	37,066.04
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	76,550.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	76,550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	593.55
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	593.55
4.	Stanje na dan 23.02.2023.	113,022.49

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.02.2024.	113,022.49
2.1.	uplate od RZZO-a	1,024,281.69
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,024,281.69
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-ecotrade	31,392.00
3.5.	Isplata-grosis	24,048.00
3.6.	Isplata-messer	5,100.00
3.7.	Isplata-philip morris	67,922.09
3.8.	Isplata-vega	55,569.30
3.9.	Isplata-labteh	264,564.00
3.10.	Isplata-layon	61,440.00
3.11.	Isplata-medi labor	40,608.00
3.12.	Isplata-zorex m	165,892.80
3.	UKUPNE ISPLATE	716,536.19
4.	Stanje na dan 26.02.2023.	420,767.99

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.02.2024.	420,767.99
2.1.	uplate od RZZO-a	68,863.00
2.2.	Uplata participacije	38,700.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	107,563.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	286.92
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
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	286.92
4.	Stanje na dan 27.02.2023.	528,044.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.02.2024.	528,044.07
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	199.50
3.4.	Isplata-solidarna pomoc	68,863.00
3.5.	Isplata-medicinski fakultet	75,000.00
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
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	144,062.50
4.	Stanje na dan 28.02.2023.	383,981.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.02.2024.	383,981.57
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	298.53
3.4.	Isplata-bolovanje	307,745.50
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	308,044.03
4.	Stanje na dan 29.02.2023.	75,937.54

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.02.2024.	75,937.54
2.1.	uplate od RZZO-a	15,915,712.67
2.2.	Uplata participacije	42,450.00
2.3..	Ostale uplate-	839,384.77
2.	UKUPNE UPLATE	16,797,547.44
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	15,166,408.50
3.2.	Platni promet	16,108.57
3.4.	Isplata-plata	839,384.77
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	16,021,901.84
4.	Stanje na dan 01.03.2023.	851,583.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.03.2024.	851,583.14
2.1.	uplate od RZZO-a	862,907.59
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	11,430.00
2.	UKUPNE UPLATE	874,337.59
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-prevoz	779,244.59
3.5.	Isplata-iosi	326,012.50
3.6.	Isplata-best solution	12,672.00
3.7.	Isplata-ehomed	16,326.00
3.8.	Isplata-kvalitet	38,880.00
3.9.	Isplata-lavija	51,700.00
3.10.	Isplata-milenet	21,600.00
3.11.	Isplata-veritas	54,240.00
3.12.	Isplata-dkm trade	7,920.00
3.13.	Isplata-hijeroglif	28,456.38
3.14.	Isplata-rajk komerc	4,284.72
3.15.	Isplata-diyomi soft	16,997.68

3.16.	Isplata-pantović	50,000.00
3.17.	Isplata-eco medical	23,640.00
3.18.	Isplata-vega db	21,600.00
3.19.	Isplata-prevoz specijalizanti	74,974.89
3.20.	Isplata-globos osiguranje	10,798.20
3.	UKUPNE ISPLATE	1,539,346.96
4.	Stanje na dan 04.03.2023.	186,573.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.03.2024.	186,573.77
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,500.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,500.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,623.72
3.4.	Isplata-solidarna pomoć	95,093.00
3.5.	Isplata-modena	6,000.00
3.6.	Isplata-obj. naplata za takse sup niš	7,184.00
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	109,900.72
4.	Stanje na dan 05.03.2023.	114,173.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.03.2024.	114,173.05
2.1.	uplate od RZZO-a	1,459,575.36
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,459,575.36
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	423.25
3.4.	Isplata-flora komerc	12,108.00
3.5.	Isplata-inel medic	57,860.00
3.6.	Isplata-medi labor	6,720.00
3.7.	Isplata-labteh	256,044.00

3.8.	Isplata-phoenix pharma	205,335.36
3.9.	Isplata-vega	495,840.00
3.10.	Isplata-zorex	2,200.00
3.11.	Isplata-yunycom	423,468.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,459,998.61
4.	Stanje na dan 06.03.2023.	113,749.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.03.2024.	113,749.80
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	44,050.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	44,050.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-trade promet	27,840.00
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	27,846.00
4.	Stanje na dan 07.03.2023.	129,953.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.03.2024.	129,953.80
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	286.73
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.	UKUPNE ISPLATE	286.73
4.	Stanje na dan 08.03.2023.	129,667.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.03.2024.	129,667.07
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-telekom srbija	27,285.26
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	27,285.26
4.	Stanje na dan 11.03.2023.	102,381.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.03.2024.	102,381.81
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	38,350.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	38,350.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	70.17
3.4.	Isplata-jp pošta	770.00
3.5.	Isplata-yunet	5,535.99
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	6,376.16
4.	Stanje na dan 12.03.2023.	134,355.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.03.2024.	134,355.65
2.1.	uplate od RZZO-a	487,248.18
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	487,248.18
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	224.76
3.4.	Isplata-phoenix pharma	34,397.00
3.5.	Isplata-jp eps	452,851.18
3.6.	Isplata-supernova	24,119.00
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	511,591.94
4.	Stanje na dan 13.03.2023.	110,011.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.03.2024.	110,011.89
2.1.	uplate od RZZO-a	1,299,788.77
2.2.	Uplata participacije	35,900.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,335,688.77
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	97.44
3.4.	Isplata-hitna pomoć	52,365.81
3.5.	Isplata-ei elmag	618,222.97
3.6.	Isplata-toplana	629,199.99
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	1,299,886.21
4.	Stanje na dan 14.03.2023.	145,814.45

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.03.2024.	145,814.45
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	5,150.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	5,150.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	2,890.01
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	2,890.01
4.	Stanje na dan 15.03.2023.	148,074.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.03.2024.	148,074.44
2.1.	uplate od RZZO-a	16,415,244.57
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	621,486.46
2.	UKUPNE UPLATE	17,036,731.03
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	16,415,244.57
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-plata neugovoreni	621,486.46
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	17,036,731.03
4.	Stanje na dan 18.03.2023.	148,074.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.03.2024.	148,074.44
2.1.	uplate od RZZO-a	423,291.67
2.2.	Uplata participacije	35,000.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	458,291.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	14,388.93
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	14,388.93
4.	Stanje na dan 19.03.2023.	591,977.18

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.03.2024.	591,977.18
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	181.00
3.4.	Isplata-medicinski fakultet	75,000.00
3.5.	Isplata-best solution	19,008.00
3.6.	Isplata-jkp mediana	27,431.91
3.7.	Isplata-jkp naissus	22,926.64
3.8.	Isplata-auto servis pantović	34,599.93
3.9.	Isplata-diyomi	46,982.37
3.10.	Isplata-dkm trade	46,098.00
3.11.	Isplata-ehomed	27,600.00
3.12.	Isplata-ei elmag	497.46

3.13.	Isplata-hijeroglif	20,400.00
3.14.	Isplata-mikops	6,401.74
3.15.	Isplata-milenet	20,700.00
3.16.	Isplata-rajk komerc	8,405.03
3.17.	Isplata-veritas	17,760.00
3.18.	Isplata-eco medical	23,640.00
3.19.	Isplata-vega db	12,230.00
3.20.	Isplata-globos	51,110.59
3.21.	Isplata-	0.00
3.21.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	460,972.67
4.	Stanje na dan 20.03.2023.	131,004.51

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.03.2024.	131,004.51
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	44,200.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	44,200.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,071.58
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	1,071.58
4.	Stanje na dan 21.03.2023.	174,132.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.03.2024.	174,132.93
2.1.	uplate od RZZO-a	489,656.64
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	489,656.64
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00

3.2.	Platni promet	221.00
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	221.00
4.	Stanje na dan 22.03.2024.	663,568.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.03.2024.	663,568.57
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-otpremnina	489,656.64
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	489,656.64
4.	Stanje na dan 25.03.2024.	173,911.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.03.2024.	173,911.93
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32,500.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	32,500.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	67.21

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	67.21
4.	Stanje na dan 26.03.2024.	206,344.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.03.2024.	206,344.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	162.50
3.4.	Isplata-medicinski fakultet	75,000.00
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
3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	75,162.50
4.	Stanje na dan 27.03.2024.	131,182.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.03.2024.	131,182.22
2.1.	uplate od RZZO-a	3,259,812.02
2.2.	Uplata participacije	39,200.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	3,299,012.02
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	156.00
3.4.	Isplata-esensa	3,412.80

3.5.	Isplata-flora komerc	2,808.00
3.6.	Isplata-future pharm	3,960.00
3.7.	Isplata-layon	153,600.00
3.8.	Isplata-magna pharmacia	1,350,005.98
3.9.	Isplata-promedia	11,462.40
3.10.	Isplata-yunycom	372,152.40
3.11.	Isplata-zorex	125,863.20
3.12.	Isplata-phoenix pharma	408,824.90
3.13.	Isplata-sopharma	59,360.84
3.14.	Isplata-pantović	36,329.99
3.15.	Isplata-farmalogist	107,694.40
3.	UKUPNE ISPLATE	2,635,630.91
4.	Stanje na dan 28.03.2024.	794,563.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.03.2024.	794,563.33
2.1.	uplate od RZZO-a	412,852.79
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	412,852.79
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	992.92
3.4.	Isplata-ecotrade	86,376.00
3.5.	Isplata-messer	5,100.00
3.6.	Isplata-nis ad	58,877.01
3.7.	Isplata-philip morris	67,922.09
3.8.	Isplata-dkm trade	14,772.00
3.9.	Isplata-tren	96,690.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	330,730.02
4.	Stanje na dan 29.03.2024.	876,686.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.04.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.03.2024.	876,686.10
2.1.	uplate od RZZO-a	18,184,435.55
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	1,375,047.51
2.	UKUPNE UPLATE	19,559,483.06

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	15,833,050.29
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-flora	2,354.40
3.5.	Isplata-inel medik	28,930.00
3.6.	Isplata-phoenix pharma	60,720.00
3.7.	Isplata-zorex	131,611.20
3.8.	Isplata-magna pharmacia	883,969.28
3.9.	Isplata-povraćaj pogrešne uplate	557,173.11
3.10.	Isplata-iosi	330,930.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	17,828,738.28
4.	Stanje na dan 01.04.2024.	2,607,430.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.04.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.04.2024.	2,607,430.88
2.1.	uplate od RZZO-a	423,291.67
2.2.	Uplata participacije	47,650.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	470,941.67
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	17,004.27
3.4.	Isplata-bolovanje preko 30 dana	412,852.79
3.5.	Isplata-otpremnina	847,180.80
3.6.	Isplata-jubilarna	431,684.33
3.7.	Isplata-medicinski fakultet	37,500.00
3.8.	Isplata-povraćaj pogrešne uplate	4,666.58
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,750,888.77
4.	Stanje na dan 02.04.2024.	1,327,483.78

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.04.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.04.2024.	1,327,483.78
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	11,430.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,430.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		

3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	941.99
3.4.	Isplata-diyomi	86,019.95
3.5.	Isplata-ehomed	105,600.00
3.6.	Isplata-milenet	18,000.00
3.7.	Isplata-veritas	26,400.00
3.8.	Isplata-eco medical	23,640.00
3.9.	Isplata-best solution	7,080.00
3.10.	Isplata-grafolist	1,380.00
3.11.	Isplata-sigurnost	25,704.00
3.12.	Isplata-dkm	13,296.00
3.13.	Isplata-hijeroglif	33,542.04
3.14.	Isplata-rajk komerc	7,072.65
3.15.	Isplata-vega db	3,950.00
3.16.	Isplata-prevoz specijalizanti	75,604.89
3.17.	Isplata-prevoz	778,143.07
3.18.	Isplata-prevoz neugovoreni	11,430.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,217,804.59
4.	Stanje na dan 03.04.2024.	121,109.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.04.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.04.2024.	121,109.19
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,500.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	840.45
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	840.45
4.	Stanje na dan 04.04.2024.	157,768.74

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.04.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.04.2024.	157,768.74

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	187.50
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	187.50
4.	Stanje na dan 05.04.2024.	157,581.24

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.04.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.04.2024.	157,581.24
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	0.00
3.4.	Isplata-Lukač Niš	3,300.06
3.5.	Isplata-Pantović Aleksandrovo	39,455.93
3.6.	Isplata-Rovex inzenjering Bgd	2,100.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	44,855.99
4.	Stanje na dan 08.04.2024	112,725.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09/04/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 08.04.2024.	112,725.25
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33,950.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	33,950.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	110.11
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	110.11
4.	Stanje na dan 09.04.2024.	146,565.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10/04/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 09.04.2024.	146,565.14
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	169.75
3.4.	Isplata-yunet	2,430.85
3.5.	Isplata-yunet	3,105.14
3.6.	Isplata-Telekom Srbija	20,077.12
3.7.	Isplata-Telekom Srbija	6,296.52
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	32,079.38
4.	Stanje na dan 10.04.2024.	114,485.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11/04/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 10.04.2024.	114,485.76
2.1.	uplate od RZZO-a	423,590.40
2.2.	Uplata participacije	42,400.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	465,990.40
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00

3.2.	Platni promet	89.01
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	89.01
4.	Stanje na dan 11.04.2024.	580,387.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12/04/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 11.04.2024.	580,387.15
2.1.	uplate od RZZO-a	945,248.75
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	945,248.75
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	276.95
3.4.	Isplata-otpremnina	423,590.40
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	423,867.35
4.	Stanje na dan 12.04.2024.	1,101,768.55

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15/04/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 12.04.2024.	1,101,768.55
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-hitna pomoć	46,880.91
3.5.	Isplata-apoteka crveni krst	15,111.60

3.6.	Isplata-ei elmag	428,367.96
3.7.	Isplata-dunavplast	31,320.00
3.8.	Isplata-jkp toplana	418,468.28
3.9.	Isplata-messer	5,100.00
3.10.	Isplata-supernova	24,119.00
3.	UKUPNE ISPLATE	969,367.75
4.	Stanje na dan 15.04.2024.	132,400.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16/04/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 15.04.2024.	132,400.80
2.1.	uplate od RZZO-a	15,934,233.45
2.2.	Uplata participacije	39,950.00
2.3..	Ostale uplate-	596,685.51
2.	UKUPNE UPLATE	16,570,868.96
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	16,532,970.49
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	16,532,970.49
4.	Stanje na dan 16.04.2024.	170,299.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17/04/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 16.04.2024.	170,299.27
2.1.	uplate od RZZO-a	2,318,342.90
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,318,342.90
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	14,077.10
3.4.	Isplata-narodna banka srbije	6,000.00
3.5.	Isplata-eps	645,650.98
3.6.	Isplata-farmalogist	97,412.70
3.7.	Isplata-phoenix pharma	629,432.10
3.8.	Isplata-sopharma	240,001.52

3.9.	Isplata-vega	282,255.20
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,914,829.60
4.	Stanje na dan 17.04.2024.	573,812.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18/04/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 17.04.2024.	573,812.57
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	34,250.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	UKUPNE UPLATE	34,250.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	22.80
3.4.	Isplata-otpremnina	423,590.40
3.5.	Isplata-PTT	100,000.00
3.6.	Isplata	
3.7.	Isplata	
3.8.	Isplata	
3.9.	Isplata	
3.10.	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	523,613.20
4.	Stanje na dan 18.04.2024.	84,449.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19/04/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 18.04.2024.	84,449.37
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	
3.2.	Platni promet	435.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata	
3.7.	Isplata	
3.8.	Isplata	
3.9.	Isplata	
3.10.	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	435.00

4.	Stanje na dan 19.04.2024.	84,014.37
----	---------------------------	-----------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22/04/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 19.04.2024.	84,014.37
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	
3.2.	Platni promet	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata	
3.7.	Isplata	
3.8.	Isplata	
3.9.	Isplata	
3.10.	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 22.04.2024.	84,014.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23/04/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 22.04.2024.	84,014.37
2.1.	uplate od RZZO-a	2,685,082.53
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	UKUPNE UPLATE	2,685,082.53
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.4.	Isplata-jp pošta	2,000.00
3.5.	Isplata-esensa	2,047.68
3.6.	Isplata-flora komerc	4,212.00
3.7.	Isplata-layon	230,400.00
3.8.	Isplata-magna pharmacia	1,955,836.03
3.9.	Isplata-medi labor	31,920.00
3.10.	Isplata-zorex	101,212.80
3.	UKUPNE ISPLATE	2,327,628.51
4.	Stanje na dan 23.04.2024.	441,468.39

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24/04/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 23.04.2024.	441,468.39
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	48,900.00
2.	UKUPNE UPLATE	48,900.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	14.80
3.4.	Isplata-bolovanje	359,454.02
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	359,468.82
4.	Stanje na dan 24.04.2024.	130,899.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25/04/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 24.04.2024.	130,899.57
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	49,150.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	UKUPNE UPLATE	49,150.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	578.94
3.4.	Isplata-vega db	23,400.00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	23,978.94
4.	Stanje na dan 25.04.2024.	156,070.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	26/04/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 24.04.2024.	156,070.63
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	
3.2.	Platni promet	487.10
3.4.	Isplata-grafolist	72,071.20
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	72,558.30
4.	Stanje na dan 26.04.2024.	83,512.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29/04/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 26.04.2024.	83,512.33
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	
3.2.	Platni promet	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 29.04.2024.	83,512.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30/04/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 29.04.2024.	83,512.33
2.1.	uplate od RZZO-a	15,940,956.27

2.2.	Uplata participacije	36,100.00
2.3..	Ostale uplate-	826,617.20
2.	UKUPNE UPLATE	16,803,673.47
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	15,940,956.27
3.2.	Platni promet	16,156.13
3.4.	Isplata-plata neugovorenih	826,617.20
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	16,783,729.60
4.	Stanje na dan 30.04.2024.	103,456.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07/05/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 30.04.2024.	103,456.20
2.1.	uplate od RZZO-a	748,126.65
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	748,126.65
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-iosi	324,835.00
3.5.	Isplata-eco medical	23,640.00
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	348,475.00
4.	Stanje na dan 07.05.2024.	503,107.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08/05/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 07.05.2024.	503,107.85
2.1.	uplate od RZZO-a	924,837.76
2.2.	Uplata participacije	10,000.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	934,837.76

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	707.75
3.4.	Isplata-nis ad	81,796.56
3.5.	Isplata-messer	5,100.00
3.6.	Isplata-tren	77,148.00
3.7.	Isplata-dkm trade	7,056.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	171,808.31
4.	Stanje na dan 08.05.2024.	1,266,137.30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09/05/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 07.05.2024.	1,266,137.30
2.1.	uplate od RZZO-a	66,333.11
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	11,430.00
2.	UKUPNE UPLATE	77,763.11
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	417.40
3.4.	Isplata-prevoz	846,292.09
3.5.	Isplata-promedia ro	7,641.60
3.6.	Isplata-sopharma	54,978.00
3.7.	Isplata-vega	3,713.51
3.8.	Isplata-globos	51,110.59
3.9.	Isplata-best solution	19,008.00
3.10.	Isplata-ehomed	11,521.20
3.11.	Isplata-ei elmag	3,737.46
3.12.	Isplata-elektrometal tana	33,339.38
3.13.	Isplata-mediana	27,431.91
3.14.	Isplata-milenet	30,600.00
3.15.	Isplata-naissus	25,238.25
3.16.	Isplata-tradepromet	15,600.00
3.17.	Isplata-veritas	12,820.00
3.18.	Isplata-hijeroglif	10,681.20
3.19.	Isplata-diyomi soft	50,000.00
3.20.	Isplata-rajk promet	5,161.68
3.21.	Isplata-slavica etilen	31,812.00
3.22.	Isplata-aquadomus	12,000.00
3.23.	Isplata-vega db	3,000.00
3.24.	Isplata-dkm trade	9,876.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,265,980.27
4.	Stanje na dan 09.05.2024.	77,920.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10/05/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 07.05.2024.	77,920.14
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	26,850.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	26,850.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,045.91
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	1,045.91
4.	Stanje na dan 10.05.2024.	103,724.23

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13/05/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 10.05.2024.	103,724.23
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	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 13.05.2024.	103,724.23

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14/05/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 13.05.2024.	103,724.23
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-telekom srbija	21,397.74
3.5.	Isplata-lukač	1,200.02
3.6.	Isplata-supernova	24,119.00
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	46,716.76
4.	Stanje na dan 14.05.2024.	57,007.47

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15/05/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 14.05.2024.	57,007.47
2.1.	uplate od RZZO-a	356,238.11
2.2.	Uplata participacije	44,350.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	400,588.11
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	152.24
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	152.24
4.	Stanje na dan 15.05.2024.	457,443.34

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16/05/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 15.05.2024.	457,443.34
2.1.	uplate od RZZO-a	16,049,020.02
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	571,199.91
2.	UKUPNE UPLATE	16,620,219.93
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	16,049,020.02
3.2.	Platni promet	227.75
3.4.	Isplata-jubilarna nagrada	356,238.11
3.5.	Isplata-zarada neugovorenih radnika	571,199.91
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	16,976,685.79
4.	Stanje na dan 16.05.2024.	100,977.48

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17/05/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 16.05.2024.	100,977.48
2.1.	uplate od RZZO-a	919,236.81
2.2.	Uplata participacije	38,850.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	958,086.81
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	14,040.12
3.4.	Isplata-yunet	5,535.99
3.5.	Isplata-zaplanjka komerc	710.00
3.6.	Isplata-pošta	900.00
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	21,186.11
4.	Stanje na dan 17.05.2024.	1,037,878.18

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20/05/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 17.05.2024.	1,037,878.18
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-hitna pomoć	45,402.84
3.5.	Isplata-ei elmag	346,299.66
3.6.	Isplata-toplana	398,146.45
3.7.	Isplata-ecotrade	49,320.00
3.8.	Isplata-messer	913.77
3.9.	Isplata-dkm trade	2,232.00
3.10.	Isplata-tren	9,000.00
3.11.	Isplata-philip morris	67,922.09
3.	UKUPNE ISPLATE	919,236.81
4.	Stanje na dan 20.05.2024.	118,641.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21/05/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 20.05.2024.	118,641.37
2.1.	uplate od RZZO-a	1,462,956.48
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,462,956.48
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,927.26
3.4.	Isplata-telekom srbija	5,711.08
3.5.	Isplata-labteh	244,620.00
3.6.	Isplata-magna pharmacia	138,486.48
3.7.	Isplata-profesional medic	24,480.00
3.8.	Isplata-remed	178,800.00
3.9.	Isplata-yunycom	876,570.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,470,594.82
4.	Stanje na dan 21.05.2024.	111,003.03

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22/05/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 21.05.2024.	111,003.03
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	37,000.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	22.22
3.4.	Isplata-modena	6,000.00
3.5.	Isplata-globos	14,631.75
3.6.	Isplata-takse	31,573.00
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	52,226.97
4.	Stanje na dan 22.05.2024.	95,776.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23/05/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 22.05.2024.	95,776.06
2.1.	uplate od RZZO-a	845,137.89
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	845,137.89
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	320.79
3.4.	Isplata-MILENET	20,700.00
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	21,020.79
4.	Stanje na dan 23.05.2024.	919,893.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	24/05/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 23.05.2024.	919,893.16
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	34,350.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	34,350.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	390.79
3.4.	Isplata-otpremnina	845,137.89
3.5.	Isplata-vega	25,200.00
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	870,728.68
4.	Stanje na dan 24.05.2024.	83,514.48

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27/05/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 24.05.2024.	83,514.48
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	772,433.51
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	772,433.51
	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 27.05.2024.	855,947.99

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28/05/2024	

1.	Stanje prethodnog dana 27.05.2024.	855,947.99
2.1.	uplate od RZZO-a	642,711.08
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	642,711.08
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-nis ad	74,379.95
3.5.	Isplata-philip morris	67,922.09
3.6.	Isplata-autoslavija	2,120.00
3.7.	Isplata-otpremnina	415,788.80
3.8.	Isplata-jubilarna nagrada	214,342.67
3.9.	Isplata-vega	28,608.14
3.10.	Isplata-sopharma trading	35,137.30
3.11.	Isplata-pheonix pharma	296,362.00
3.12.	Isplata-farmalogist	282,603.64
3.	UKUPNE ISPLATE	1,417,270.59
4.	Stanje na dan 28.05.2024.	81,388.48

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29/05/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 28.05.2024.	81,388.48
2.1.	uplate od RZZO-a	163,117.31
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	188,117.31
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	398.68
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.	UKUPNE ISPLATE	398.68
4.	Stanje na dan 29.05.2024.	269,107.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	30/05/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 29.05.2024.	269,107.11
2.1.	uplate od RZZO-a	1,059,597.62
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,059,597.62
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	131.00
3.4.	Isplata-eps	538,822.72
3.5.	Isplata-flora komerc	11,798.40
3.6.	Isplata-inel medik	23,144.00
3.7.	Isplata-phoenix pharma	27,000.00
3.8.	Isplata-zorex	125,400.00
3.9.	Isplata-medicinski fakultet	75,000.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	801,296.12
4.	Stanje na dan 30.05.2024.	527,408.61

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31/05/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 30.05.2024.	527,408.61
2.1.	uplate od RZZO-a	109,102.95
2.2.	Uplata participacije	34,750.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	143,852.95
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	335.75
3.4.	Isplata-phoenix pharma	109,102.95
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	109,438.70
4.	Stanje na dan 31.05.2024.	561,822.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03/06/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 31.05.2024.	561,822.86
2.1.	uplate od RZZO-a	16,763,333.51
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	872,417.35
2.	UKUPNE UPLATE	17,635,750.86
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	16,763,333.51
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-iosi	333,432.50
3.5.	Isplata-plata neugovorenih radnika	872,417.35
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	17,969,183.36
4.	Stanje na dan 03.06.2024.	228,390.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04/06/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 03.06.2024.	228,390.36
2.1.	uplate od RZZO-a	1,870,091.06
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	10,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,880,091.06
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	17,103.24
3.4.	Isplata-institut za javno zdravlje	27,720.00
3.5.	Isplata-dkm	105,009.60
3.6.	Isplata-mikops	13,763.94
3.7.	Isplata-diyomi soft	450,000.00
3.8.	Isplata-hijeroglif	117,963.49
3.9.	Isplata-ecomedical	70,920.00
3.10.	Isplata-status frigo	6,337.98
3.11.	Isplata-ehomed	67,932.00
3.12.	Isplata-elektrometal tana	15,016.92
3.13.	Isplata-kvalitet nis	23,040.00
3.14.	Isplata-veritas	154,680.00
3.15.	Isplata-aquadomus doo	2,500.00
3.16.	Isplata-rajk promet	24,028.37
3.17.	Isplata-slavica etilen	34,716.00

3.18.	Isplata-best solution	19,008.00
3.19.	Isplata-dc 49elektrik	13,000.00
3.20.	Isplata-unigradnja	4,740.00
3.21.	Isplata-vega db	37,000.00
3.22.	Isplata-prevoz	682,714.76
3.23.	Isplata-prevoz neugovorenih radnika	10,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,897,194.30
4.	Stanje na dan 04.06.2024.	211,287.12

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05/06/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 04.06.2024.	211,287.12
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,550.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35,550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	2,695.71
3.4.	Isplata-bolovanje preko 30 dana	163,117.31
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	165,813.02
4.	Stanje na dan 05.06.2024.	81,024.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06/06/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 05.06.2024.	81,024.10
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	313.57
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	313.57
4.	Stanje na dan 06.06.2024.	80,710.53

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07/06/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 06.06.2024.	80,710.53
2.1.	uplate od RZZO-a	932,816.89
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	32,500.00
2.	UKUPNE UPLATE	965,316.89
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	168.50
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	168.50
4.	Stanje na dan 07.06.2024.	1,045,858.92

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10/06/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 07.06.2024.	1,045,858.92
2.1.	uplate od RZZO-a	377,551.81
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	377,551.81
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-jubilarnе nagrade	932,816.89
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	932,816.89
4.	Stanje na dan 10.06.2024.	490,593.84

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11/06/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 10.06.2024.	490,593.84
2.1.	uplate od RZZO-a	495,830.36
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	495,830.36
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	176.37
3.4.	Isplata-ei elmag	184,494.88
3.5.	Isplata-jkp toplana	193,056.93
3.6.	Isplata-yunet	5,535.99
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	383,264.17
4.	Stanje na dan 11.06.2024.	603,160.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12/06/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 11.06.2024.	603,160.03
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	31,400.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	31,400.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	810.57
3.4.	Isplata-evro zaštita	46,550.00
3.5.	Isplata-mediana	27,431.91
3.6.	Isplata-naissus	24,250.10
3.7.	Isplata-ehomed	13,800.00
3.8.	Isplata-ei elmag	497.46

3.9.	Isplata-veritas	34,760.00
3.10.	Isplata-ecotrade	56,436.00
3.11.	Isplata-rajk promet	2,004.80
3.12.	Isplata-slavica etilen	36,960.00
3.13.	Isplata-dkm	15,984.00
3.14.	Isplata-messer	10,200.00
3.15.	Isplata-pantović	6,000.00
3.16.	Isplata-tren	71,791.20
3.17.	Isplata-ecomedical	23,640.00
3.18.	Isplata-vega db	44,400.00
3.19.	Isplata-telekom	23,574.91
3.20.	Isplata-prevoz specijalista	81,124.89
3.21.	Isplata-unichem pharm	456.00
3.	UKUPNE ISPLATE	520,671.84
4.	Stanje na dan 12.06.2024.	113,888.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13/06/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 12.06.2024.	113,888.19
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	1,219.01
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	1,219.01
4.	Stanje na dan 13.06.2024.	112,669.18

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14/06/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 13.06.2024.	112,669.18
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33,550.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	33,550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	270.69
3.4.	Isplata-jp pošta	280.00
3.5.	Isplata-supernova	24,189.00
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	24,739.69
4.	Stanje na dan 14.06.2024.	121,479.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17/06/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 14.06.2024.	121,479.49
2.1.	uplate od RZZO-a	15,118,474.71
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	571,521.87
2.	UKUPNE UPLATE	15,689,996.58
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	15,118,474.71
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-plata neugovorenih radnika	571,521.87
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	15,689,996.58
4.	Stanje na dan 17.06.2024.	121,479.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.06.2024	
1.	Stanje prethodnog dana 17.06.2024.	121,479.49
2.1.	uplate od RZZO-a	417,084.65
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	UKUPNE UPLATE	417,084.65

	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	13,117.22
3.4.	Isplata-plata neugovorenih radnika	
3.5.	Isplata-Farmalogist	1,547.15
3.6.	Isplata-pheonix pharma	81,188.80
3.7.	Isplata-sopharma	97,366.50
3.8.	Isplata-sopharma	23,119.80
3.9.	Isplata-esensa	3,412.80
3.10.	Isplata-future pharm	3,960.00
3.11.	Isplata-layon	98,340.00
3.12.	Isplata-zorex	17,600.00
3.13.	Isplata-zorex	90,549.60
3.	UKUPNE ISPLATE	430,201.87
4.	Stanje na dan 18.06.2024.	108,362.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.06.2024	
1.	Stanje prethodnog dana 18.06.2024.	108,362.27
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	33,400.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	UKUPNE UPLATE	33,400.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-vega db	93,600.00
3.	UKUPNE ISPLATE	93,606.00
4.	Stanje na dan 19.06.2024.	48,156.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.06.2024	
1.	Stanje prethodnog dana 19.06.2024.	48,156.27
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	
3.2.	Platni promet	365.00
3.4.	Isplata	

3.	UKUPNE ISPLATE	365.00
4.	Stanje na dan 20.06.2024.	47,791.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.06.2024	
1.	Stanje prethodnog dana 20.06.2024.	47,791.27
2.1.	uplate od RZZO-a	1,459,342.89
2.2.	Uplata participacije	36,750.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	UKUPNE UPLATE	1,496,092.89
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.4.	Isplata-farmalogist	3,613.50
3.5.	Isplata-pheonix pharma	81,188.80
3.6.	Isplata-vega	9,732.80
3.7.	Isplata-eps	497,369.26
3.	UKUPNE ISPLATE	591,904.36
4.	Stanje na dan 21.06.2024.	951,979.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.06.2024	
1.	Stanje prethodnog dana 21.06.2024.	951,979.80
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	
3.2.	Platni promet	189.75
3.4.	Isplata	
	Isplata	
	Isplata	
	Isplata	
3.	UKUPNE ISPLATE	189.75
4.	Stanje na dan 22.06.2024.	951,790.05

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.06.2024	
1.	Stanje prethodnog dana 22.06.2024.	951,790.05
2.1.	uplate od RZZO-a	138,681.71
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	UKUPNE UPLATE	138,681.71
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.4.	Isplata-otpremnina	867,438.53
	Isplata-pošta	50,000.00
	Isplata	
	Isplata	
3.	UKUPNE ISPLATE	917,438.53
4.	Stanje na dan 24.06.2024.	173,033.23

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.06.2024	
1.	Stanje prethodnog dana 24.06.2024.	173,033.23
2.1.	uplate od RZZO-a	448,187.13
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	UKUPNE UPLATE	448,187.13
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	219.23
3.4.	Isplata-philip morris	67,922.09
3.5.	Isplata-nis ad	70,759.62
3.	UKUPNE ISPLATE	138,900.94
4.	Stanje na dan 25.06.2024.	482,319.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26/06/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 25.06.2024.	482,319.42
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	20,000.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	20,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	292.96

3.4.	Isplata-ecomedical	47,280.00
3.5.	Isplata-slavica etilen	28,908.00
3.6.	Isplata-elektrometal tana	28,951.98
3.7.	Isplata-logos trgovine	30,628.56
3.8.	Isplata-tradepromet	38,280.00
3.9.	Isplata-veritas	5,000.00
3.10.	Isplata-diyomi soft	150,000.00
3.11.	Isplata-mikops	6,372.00
3.12.	Isplata-aquadomos	27,000.00
3.13.	Isplata-dkm	34,656.00
3.14.	Isplata-globos osiguranje	51,110.59
3.	UKUPNE ISPLATE	448,480.09
4.	Stanje na dan 26.06.2024.	53,839.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27/06/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 26.06.2024.	53,839.33
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	
3.2.	Platni promet	1,083.98
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	1,083.98
4.	Stanje na dan 27.06.2024.	52,755.35

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28/06/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 27.06.2024.	52,755.35
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	19,450.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	19,450.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	

3.2.	Platni promet	103.25
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.	UKUPNE ISPLATE	103.25
4.	Stanje na dan 28.06.2024.	72,102.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 28.06.2024.	72,102.10
2.1.	uplate od RZZO-a	16,449,387.91
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	884,510.34
2.	UKUPNE UPLATE	17,333,898.25
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	15,460,581.54
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-plata neugovorenih radnika	884,510.34
3.5.	Isplata-iosi	333,390.00
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	16,678,481.88
4.	Stanje na dan 01.07.2024.	727,518.47

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 01.07.2024.	727,518.47
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	10,480.00
2.	UKUPNE UPLATE	10,480.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	16,292.93
3.4.	Isplata-prevoz	665,896.37
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	682,189.30
4.	Stanje na dan 02.07.2024.	55,809.17

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 02.07.2024.	55,809.17
2.1.	uplate od RZZO-a	1,395,988.41
2.2.	Uplata participacije	27,600.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,423,588.41
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	37.33
3.4.	Isplata-veritas	7,080.00
3.5.	Isplata-farmalogist	149,874.52
3.6.	Isplata-phoenix pharma	390,871.36
3.7.	Isplata-sopharma	7,477.80
3.8.	Isplata-vega	13,137.30
3.9.	Isplata-flora	2,340.00
3.10.	Isplata-magna	650,433.43
3.11.	Isplata-inel medik	63,646.00
3.12.	Isplata-medi labor	43,560.00
3.13.	Isplata-profesional medik	63,648.00
3.14.	Isplata-zorex	11,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,403,105.74
4.	Stanje na dan 03.07.2024.	76,291.84

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 03.07.2024.	76,291.84
2.1.	uplate od RZZO-a	568,634.64
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	568,634.64
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	162.96
3.4.	Isplata-	0.00

3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	162.96
4.	Stanje na dan 04.07.2024.	644,763.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 04.07.2024.	644,763.52
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	39,550.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	39,550.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	286.07
3.4.	Isplata-jubilarna nagrada	141,895.44
3.5.	Isplata-otpremnina	426,739.20
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	568,920.71
4.	Stanje na dan 05.07.2024.	115,392.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 05.07.2024.	115,392.81
2.1.	uplate od RZZO-a	663,531.79
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	663,531.79
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-jp eps kpp	394,497.70
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	394,497.70
4.	Stanje na dan 08.07.2024.	384,426.90

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 08.07.2024.	384,426.90
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-medicinski fakultet	37,500.00
3.5.	Isplata-vitel	7,800.00
3.6.	Isplata-dkm niš	17,640.00
3.7.	Isplata-messer	5,100.00
3.8.	Isplata-dunavplast	14,160.00
3.	UKUPNE ISPLATE	82,206.00
4.	Stanje na dan 09.07.2024.	302,220.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 09.07.2024.	302,220.90
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,900.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35,900.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	189.60
3.4.	Isplata-bolovanje	179,262.22
3.5.	Isplata-supernova	24,119.00
3.6.	Isplata-yunet	5,535.99
3.7.	Isplata-telekom	24,691.86
3.8.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	233,798.67
4.	Stanje na dan 10.07.2024.	104,322.23

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 10.07.2024.	104,322.23
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	513.54
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	513.54
4.	Stanje na dan 11.07.2024.	103,808.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 11.07.2024.	103,808.69
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32,250.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	32,250.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	191.37
3.4.	Isplata-pošta	1,260.00
3.5.	Isplata-narodna banka srbije	6,000.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,451.37
4.	Stanje na dan 12.07.2024.	128,607.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 12.07.2024.	128,607.32
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	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 15.07.2024.	128,607.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 15.07.2024.	128,607.32
2.1.	uplate od RZZO-a	15,588,849.77
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	598,706.55
2.	UKUPNE UPLATE	16,187,556.32
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	15,588,849.77
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-plata neugovoreni	598,706.55
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	16,187,556.32
4.	Stanje na dan 16.07.2024.	128,607.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 16.07.2024.	128,607.32
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	13,032.96
3.4.	Isplata-diyomi	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	63,032.96
4.	Stanje na dan 17.07.2024.	65,574.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 17.07.2024.	65,574.36
2.1.	uplate od RZZO-a	570,304.79
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	570,304.79
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	104.80
3.4.	Isplata-diyomi	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	104.80
4.	Stanje na dan 18.07.2024.	635,774.35

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 18.07.2024.	635,774.35
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	77,450.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	77,450.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,538.96
3.4.	Isplata-farmaceutski fakultet	100,000.00
3.5.	Isplata-medicinski fakultet	112,500.00
3.6.	Isplata-naissus	23,312.74
3.7.	Isplata-jkp mediana	27,431.91
3.8.	Isplata-ehomed	32,766.00
3.9.	Isplata-veritas	26,360.00
3.10.	Isplata-milenet	18,000.00
3.11.	Isplata-ei elmag	1,741.12
3.12.	Isplata-logos trgovine	8,999.04
3.13.	Isplata-rajk promet	8,049.43
3.14.	Isplata-aquadomus	8,500.00
3.15.	Isplata-status frigo	37,079.66
3.16.	Isplata-ecomedical	23,640.00
3.17.	Isplata-vega db	60,800.00
3.18.	Isplata-todor com	13,000.00
3.19.	Isplata-prevoz specijalista	81,124.89
3.	UKUPNE ISPLATE	584,843.75
4.	Stanje na dan 19.07.2024.	128,380.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 19.07.2024.	128,380.60
2.1.	uplate od RZZO-a	1,074,153.80
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,074,153.80
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-phoenix pharma	215,083.36
3.5.	Isplata-vega	56,163.26
3.6.	Isplata-zorex	93,280.00
3.7.	Isplata-yunycom	571,387.20
3.8.	Isplata-layon	138,240.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,074,153.82
4.	Stanje na dan 22.07.2024.	128,380.58

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 22.07.2024.	128,380.60
2.1.	uplate od RZZO-a	89,760.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	89,760.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-profesional medic	89,760.00
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	89,766.00
4.	Stanje na dan 23.07.2024.	128,374.60

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 23.07.2024.	128,374.60
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	112,572.00
2.	UKUPNE UPLATE	112,572.00
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.	UKUPNE ISPLATE	6.00
4.	Stanje na dan 24.07.2024.	240,940.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 24.07.2024.	240,940.60
2.1.	uplate od RZZO-a	300,395.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	300,395.33
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-hitna pomoć	108,620.64
3.5.	Isplata-ei elmag	74,786.45
3.6.	Isplata-messer	5,100.00
3.7.	Isplata-jkp toplana	73,426.69
3.8.	Isplata-dkm	18,597.60
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	280,531.38
4.	Stanje na dan 25.07.2024.	260,804.55

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26/07/2024	

1.	Stanje prethodnog dana 25.07.2024.	260,804.55
2.1.	uplate od RZZO-a	920,166.02
2.2.	Uplata participacije	54,600.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	974,766.02
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	2,077.00
3.4.	Isplata-medicinski fakultet	37,500.00
3.5.	Isplata-cst	6,000.00
3.6.	Isplata-diyomi soft	150,000.00
3.7.	Isplata-ehomed	112,572.00
3.8.	Isplata-messer	19,077.78
3.9.	Isplata-milenet	21,600.00
3.10.	Isplata-mikops	6,372.00
3.11.	Isplata-pantović	14,760.00
3.12.	Isplata-rajk promet	23,736.18
3.13.	Isplata-veritas	19,660.00
3.14.	Isplata-winner	29,940.00
3.15.	Isplata-aquadomus	6,000.00
3.16.	Isplata-ecomedical team	47,280.00
3.17.	Isplata-status frigo	6,163.73
3.18.	Isplata-faktor doo	18,000.00
3.19.	Isplata-pošta	20,000.00
3.20.	Isplata-flora komerc	9,393.60
3.21.	Isplata- medi labor	52,200.00
3.22.	Isplata- zorex pharma	102,721.60
3.23.	Isplata- farmalogist	145,468.40
3.24.	Isplata- phoenix pharma	60,891.60
3.25.	Isplata- vega	30,829.13
3.	UKUPNE ISPLATE	942,243.02
4.	Stanje na dan 26.07.2024.	293,327.55

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 26.07.2024.	293,327.55
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 29.07.2024.	293,327.55

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 29.07.2024.	293,327.55
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 30.07.2024.	293,327.55

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31/07/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 30.07.2024.	293,327.55
2.1.	uplate od RZZO-a	1,492,989.56
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,492,989.56
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-bolovanje	19,863.95
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	19,863.95
4.	Stanje na dan 31.07.2024.	1,766,453.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01/08/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 31.07.2024.	1,766,453.16
2.1.	uplate od RZZO-a	17,292,352.58
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	866,905.35
2.	UKUPNE UPLATE	18,159,257.93
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	17,292,352.58
3.2.	Platni promet	20.29
3.4.	Isplata-plata neugovorenih radnika	866,905.35
3.5.	Isplata-jubilarnе nagrade	1,147,159.56
3.6.	Isplata-iosi	345,830.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	19,652,267.78
4.	Stanje na dan 01.08.2024.	273,443.31

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02/08/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 01.08.2024.	273,443.31
2.1.	uplate od RZZO-a	950,521.13
2.2.	Uplata participacije	55,000.00
2.3..	Ostale uplate-	12,600.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,018,121.13
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	18,116.41
3.4.	Isplata-prevoz neugovoreni	12,600.00
3.5.	Isplata- prevoz	717,385.93
3.6.	Isplata-mainstream pulbc beograd	7,854.00
3.7.	Isplata-flora komerc	2,808.00
3.8.	Isplata-inel medic	28,930.00
3.9.	Isplata-labteh	201,397.20
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	989,091.54

4.	Stanje na dan 02.08.2024.	302,472.90
----	---------------------------	------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03/08/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 02.08.2024.	302,472.90
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	333.48
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	333.48
4.	Stanje na dan 03.08.2024.	302,139.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07/08/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 03.08.2024.	302,139.42
2.1.	uplate od RZZO-a	745,174.30
2.2.	Uplata participacije	38,400.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	UKUPNE UPLATE	783,574.30
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	
3.4.	Isplata	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 07.08.2024.	1,085,713.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.08.2024	
1.	Stanje prethodnog dana 07.08.2024.	1,085,713.72
2.1.	uplate od RZZO-a	29,831.55
2.2.	Uplata participacije	130,746.66
2.3..	Ostale uplate-	
2.	UKUPNE UPLATE	160,578.21
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	198.00
3.3.	Isplata-apoteka crveni krst	6,125.88
3.4.	Isplata-nis ad	82,845.87
3.5.	Isplata-ecotrade	5,520.00
3.6.	Isplata-messer	7,477.77
3.7.	Isplata-vega db	70,000.00
3.8.	Isplata-pingvin slavica	12,787.68
3.9.	Isplata-naissus	21,065.06
3.10.	Isplata-ehomed	17,400.00
3.11.	Isplata-ei elmag	110,150.20
3.12.	Isplata-mediana	27,431.91
3.13.	Isplata-milenet	44,100.00
3.14.	Isplata-slavica etilen	37,077.61
3.15.	Isplata-faktor doo	43,344.00
3.16.	Isplata-RAJK PROMET	8,160.10
3.17.	Isplata-eco medical	23,640.00
3.18.	Isplata-dunavplast	27,612.00
3.19.	Isplata-dkm	68,200.80
3.20.	Isplata-SUPERNOVA	24,119.00
3.21.	Isplata-telekom srbija	25,412.18
3.22.	Isplata-prevoz specijalizanti	81,124.89
3.23.	Isplata-globos osiguranje	51,110.53
3.	UKUPNE ISPLATE	794,903.48
4.	Stanje na dan 08.08.2024.	451,388.45

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.08.2024	
1.	Stanje prethodnog dana 08.08.2024.	451,388.45
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22,500.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	UKUPNE UPLATE	22,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,664.52

3.3.	Isplata-yunet	5,535.99
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	7,200.51
4.	Stanje na dan 09.08.2024.	466,687.94

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.08.2024	
1.	Stanje prethodnog dana 09.08.2024.	466,687.94
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	139.17
3.3.	Isplata-	0.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	139.17
4.	Stanje na dan 10.08.2024.	466,548.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.08.2024	
1.	Stanje prethodnog dana 10.08.2024.	466,548.77
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	17,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	17,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-bolovanje preko 30 dana	160,578.21
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	

3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	160,578.21
4.	Stanje na dan 12.08.2024.	322,970.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.08.2024	
1.	Stanje prethodnog dana 12.08.2024.	322,970.56
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	122.40
3.3.	Isplata-povraćaj pogrešne uplate	17,000.00
3.4.	Isplata-pošta	1,950.00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	19,072.40
4.	Stanje na dan 13.08.2024.	303,898.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.08.2024	
1.	Stanje prethodnog dana 13.08.2024.	303,898.16
2.1.	uplate od RZZO-a	1,916,672.90
2.2.	Uplata participacije	15,050.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	UKUPNE UPLATE	1,931,722.90
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	48.70
3.3.	Isplata-apoteka crveni krst	38,931.20
3.4.	Isplata-toplana	73,426.69
3.5.	Isplata-ei elmag	76,684.70
3.6.	Isplata-philip morris	67,922.09
3.7.	Isplata-slavica etilen	74.39
3.8.	Isplata-tehnome sistem niš	12,025.80

3.9.	Isplata-veritas	48,666.00
3.10.	Isplata-status frigo	29,041.38
3.11.	Isplata-tren	77,232.00
3.12.	Isplata-vitel	6,480.00
3.13.	Isplata-tradepromet	50,040.00
3.14.	Isplata-magna	1,436,148.65
3.	UKUPNE ISPLATE	1,916,721.60
4.	Stanje na dand 14.08.2024.	318,899.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.08.2024	
1.	Stanje prethodnog dana 14.08.2024.	318,899.46
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	1,162.28
3.3.	Isplata-	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	1,162.28
4.	Stanje na dan 15.08.2024.	317,737.18

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.08.2024	
1.	Stanje prethodnog dana 15.08.2024.	317,737.18
2.1.	uplate od RZZO-a	16,262,802.04
2.2.	Uplata participacije	26,900.00
2.3..	Ostale uplate-	628,158.09
2.	UKUPNE UPLATE	16,917,860.13
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	16,262,802.04
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-plata neugovorenih radnika	628,158.09
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	16,890,960.13
4.	Stanje na dan 16.08.2024.	344,637.18

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.08.2024	
1.	Stanje prethodnog dana 16.08.2024.	344,637.18
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	13,614.73
3.3.	Isplata-	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	13,614.73
4.	Stanje na dan 17.08.2024.	331,022.45

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.08.2024	
1.	Stanje prethodnog dana 17.08.2024.	331,022.45
2.1.	uplate od RZZO-a	564,174.54
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	564,174.54
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-Trakon Niš	21,910.08
3.4.	Isplata-ecotrade	11,880.00
3.5.	Isplata-tren	8,610.00
3.6.	Isplata-tren	26,040.00
3.7.	Isplata-messer	5,100.00
3.8.	Isplata-pošta	50,000.00
3.9.	Isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	123,540.08
4.	Stanje na dan 19.08.2024.	771,656.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.08.2024	
1.	Stanje prethodnog dana 19.08.2024.	771,656.91
2.1.	uplate od RZZO-a	
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	281.88
3.3.	Isplata-otpremnina	512,544.54
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	512,826.42
4.	Stanje na dan 20.08.2024.	258,830.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21/08/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 20.08.2024.	258,830.49
2.1.	uplate od RZZO-a	398,838.61
2.2.	Uplata participacije	35,000.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	433,838.61
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	251.07
3.3.	Isplata-phoenix pharma	288,131.80
3.4.	Isplata-sopharma trading	6,625.08
3.5.	Isplata-vega	104,081.73
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	399,089.68
4.	Stanje na dan 21.08.2024.	293,579.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23/08/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 21.08.2024.	293,579.42
2.1.	uplate od RZZO-a	859,753.43
2.2.	Uplata participacije	33,650.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	893,403.43
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	174.25
3.3.	Isplata-	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	174.25
4.	Stanje na dan 23.08.2024.	1,186,808.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26/08/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 23.08.2024.	1,186,808.60
2.1.	uplate od RZZO-a	237,926.47
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	237,926.47
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-nis novi sad	66,941.89
3.4.	Isplata-philip morris	67,922.09
3.5.	Isplata-apoteka crveni krst	5,423.74
3.6.	Isplata-institut za javno zdravlje	7,920.00
3.7.	Isplata-tradepromet	15,600.00
3.8.	Isplata-winner	14,970.00
3.9.	Isplata-dyiomisoft	150,000.00
3.10.	Isplata-elektrometal tana	76,334.98
3.11.	Isplata-logos trgovine	23,923.42
3.12.	Isplata-mikops	6,372.00
3.13.	Isplata-milenet	21,600.00
3.14.	Isplata-nataly drogerija	26,407.20
3.15.	Isplata-rajk promet	2,843.16

3.16.	Isplata-veritas	40,800.00
3.17.	Isplata-ecomedical	23,640.00
3.18.	Isplata-pantovic auto servis	32,459.20
3.19.	Isplata-status frigo	56,289.58
3.20.	Isplata-vega db	108,160.00
3.21.	Isplata-faktor	28,620.00
3.22.	Isplata-tren	960.00
3.23.	Isplata-globos osiguranje	82,566.17
3.	UKUPNE ISPLATE	859,753.43
4.	Stanje na dan 26.08.2024.	564,981.64

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27/08/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 26.08.2024.	564,981.64
2.1.	uplate od RZZO-a	14,956.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	14,956.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,883.90
3.3.	Isplata-messer	5,100.00
3.4.	Isplata-apoteka crveni krst	9,856.00
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	16,839.90
4.	Stanje na dan 27.08.2024.	563,097.74

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28/08/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 27.08.2024.	563,097.74
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22,500.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	22,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	40.71
3.3.	Isplata-jp pošta	50,000.00

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	50,040.71
4.	Stanje na dan 28.08.2024.	535,557.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29/08/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 28.08.2024.	535,557.03
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25,000.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	223.30
3.3.	Isplata-	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	223.30
4.	Stanje na dan 29.08.2024.	560,333.73

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30/08/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 29.08.2024.	560,333.73
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	2,500.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,500.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	325.21
3.3.	Isplata-bolovanje preko 30 dana	237,926.47
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	238,251.68
4.	Stanje na dan 30.08.2024.	324,582.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02/09/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 30.08.2024.	324,582.05
2.1.	uplate od RZZO-a	17,815,492.17
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	778,134.10
2.	UKUPNE UPLATE	18,593,626.27
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	16,219,412.90
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-iosi	330,725.00
3.4.	Isplata-plata neugovorenih radnika	778,134.10
3.5.	Isplata-zorex	166,992.00
3.6.	Isplata-yunycom	74,911.20
3.7.	Isplata-medic	81,600.00
3.8.	Isplata-magna	230,267.40
3.9.	Isplata-flora komerc	4,212.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	17,886,254.60
4.	Stanje na dan 02.09.2024.	1,031,953.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03/09/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 02.09.2024.	1,031,953.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	13,980.00
2.	UKUPNE UPLATE	13,980.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	17,069.96
3.3.	Isplata-prevoz neugovorenih radnika	13,980.00
3.4.	Isplata-prevoz zaposlenih radnika	707,371.67
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	738,421.63
4.	Stanje na dan 03.09.2024.	307,512.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04/09/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 03.09.2024.	307,512.09
2.1.	uplate od RZZO-a	805,551.33
2.2.	Uplata participacije	38,400.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	843,951.33
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	42.24
3.3.	Isplata-	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	42.24
4.	Stanje na dan 04.09.2024.	1,151,421.18

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05/09/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 04.09.2024.	1,151,421.18
2.1.	uplate od RZZO-a	700,212.90
2.2.	Uplata participacije	35,300.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	735,512.90
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	198.00
3.3.	Isplata-fizički fakultet	32,760.00
3.4.	Isplata-rajk promet	17,842.51
3.5.	Isplata-ei elmag	97,239.68
3.6.	Isplata-mediana	27,431.91

3.7.	Isplata-milenet	41,400.00
3.8.	Isplata-naisus	29,298.16
3.9.	Isplata-veritas	35,136.00
3.10.	Isplata-vitel	12,240.00
3.11.	Isplata-logos trgovine	26,759.41
3.12.	Isplata-feniks	12,000.00
3.13.	Isplata-faktor	42,672.00
3.14.	Isplata-auto servis pantović	46,519.99
3.15.	Isplata-status frigo	44,727.40
3.16.	Isplata-hitna pomoć	137,452.69
3.17.	Isplata-toplana	73,426.69
3.18.	Isplata-prevoz specijalizanata	81,124.89
3.19.	Isplata-dkm trade	23,880.00
3.20.	Isplata-ekomedikal	23,640.00
3.	UKUPNE ISPLATE	805,749.33
4.	Stanje na dan 05.09.2024.	1,081,184.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06/09/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 05.09.2024.	1,081,184.75
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	13,500.00
2.	UKUPNE UPLATE	13,500.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,917.84
3.3.	Isplata-otpremnina	700,212.90
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	702,130.74
4.	Stanje na dan 06.09.2024.	392,554.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09/09/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 06.09.2024.	392,554.01
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00

2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-otpremnina	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 09.09.2024.	392,554.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10/09/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 09.09.2024.	392,554.01
2.1.	uplate od RZZO-a	2,312,628.73
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,312,628.73
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-otpremnina	0.00
3.4.	Isplata-farmalogist	79,147.48
3.5.	Isplata-pharma swiss	126,646.08
3.6.	Isplata-sopharma trading	215,651.59
3.7.	Isplata-vega	51,910.58
3.8.	Isplata-labtech	319,953.00
3.9.	Isplata-magna	815,517.60
3.10.	Isplata-phoenix pharma	16,200.00
3.11.	Isplata-yunycm	687,602.40
3.	UKUPNE ISPLATE	2,312,628.73
4.	Stanje na dan 10.09.2024.	392,554.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11/09/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 10.09.2024.	392,554.01
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	28,800.00

2.3..	Ostale uplate-	11,150.00
2.	UKUPNE UPLATE	39,950.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata-YUNET	5,535.99
3.4.	Isplata-JP POŠTA	900.00
3.5.	Isplata-TELEKOM	25,816.36
3.6.	Isplata-SUPERNOVA	24,119.00
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	56,377.35
4.	Stanje na dan 11.09.2024.	376,126.66

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12/09/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 11.09.2024.	376,126.66
2.1.	uplate od RZZO-a	286,789.89
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	286,789.89
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	329.95
3.3.	Isplata-pantović	11,150.00
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	11,479.95
4.	Stanje na dan 12.09.2024.	651,436.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13/09/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 12.09.2024.	651,436.60
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	39,600.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	39,600.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	33.10
3.3.	Isplata-jubilarna nagrada	286,789.89
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	286,822.99
4.	Stanje na dan 13.09.2024.	404,213.61

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16/09/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 13.09.2024.	404,213.61
2.1.	uplate od RZZO-a	15,073,660.03
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	596,403.25
2.	UKUPNE UPLATE	15,670,063.28
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	15,073,660.03
3.2.	Platni promet	255.96
3.3.	Isplata-dyomi	50,000.00
3.4.	Isplata-	596,403.25
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	15,720,319.24
4.	Stanje na dan 16.09.2024.	353,957.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17/09/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 13.09.2024.	353,957.65

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	12,689.35
3.3.	Isplata-	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	12,689.35
4.	Stanje na dan 17.09.2024.	341,268.30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18/09/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 17.09.2024.	341,268.30
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,500.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	27,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-	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 18.09.2024.	368,768.30