

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	05.01.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 04.01.2012.</b>	<b>7 290 505.38</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	20 000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>20 000.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-FENIKS	367 328.16
3.6.	isplata-JUNIKOM	67 404.43
3.7.	isplata-DRUM	8 094.80
3.8.	isplata-GROSIS	18 572.96
3.9.	isplata-SUPERLAB	29 040.34
3.10.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	33 453.00
3.11.	isplata-ED JUGOISTOK	51 094.97
3.12.	isplata-MIKONT	16 142.40
3.13.	isplata-WINER STEDTISHE	152 342.07
3.14.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>743 473.13</b>
4.	<b>Stanje na dan 05.01.2012.</b>	<b>6 567 032.25</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	06.01.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 05.01.2012.</b>	<b>6 567 032.25</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	231 794.16
2.2.	Uplata participacije	59 450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>291 244.16</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00

3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 06.01.2012.</b>	<b>6 858 276.41</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	09.01.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 06.01.2012.</b>	<b>6 858 276.41</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	44 100.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>44 100.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 09.01.2012.</b>	<b>6 814 176.41</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	10.01.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 09.01.2012.</b>	<b>6 814 176.41</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22 800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>22 800.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 10.01.2012.</b>	<b>6 836 976.41</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>
---

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.01.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 10.01.2012.</b>	<b>6 836 976.41</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	41 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>41 850.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-PHILIP MORRIS	66 790.05
3.6.	isplata-NAISUS	33 222.30
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>100 012.35</b>
4.	<b>Stanje na dan 11.01.2012.</b>	<b>6 778 814.06</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.01.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 11.01.2012.</b>	<b>6 778 814.06</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30 750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>30 750.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-TOPLANA	206 938.60
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>206 938.60</b>
4.	<b>Stanje na dan 12.01.2012.</b>	<b>6 602 625.46</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.01.2012.	

1.	<b>Stanje prethodnog dana 12.01.2012.</b>	<b>6 602 625.46</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	49 200.00
2.3..	Ostale uplate	110 895.24
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>160 095.24</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE	10 032.18
3.6.	isplata-ED JUGOISTOK	141 201.31
3.7.	isplata-EI ELMAG	3 257.98
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>154 491.47</b>
4.	<b>Stanje na dan 13.01.2012.</b>	<b>6 608 229.23</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	16.01.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 13.01.2012.</b>	<b>6 608 229.23</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	9 570 000.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>9 570 000.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 348 843.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>9 348 843.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 16.01.2012.</b>	<b>6 829 386.23</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	17.01.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 16.01.2012.</b>	<b>6 829 386.23</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	1 227 791.67
2.2.	Uplata participacije	22 950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>1 250 741.67</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-ZAVOD ZA HITNU POMOĆ	29 751.00
3.6.	isplata-EI ELMAG	236 437.98
3.7.	isplata-MEDICINSKI FAKULTET	20 000.00
3.8.	isplata-NAISUS	7 528.79
3.9.	isplata-NAKNADE ZA USLUGE	5 193.50
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>298 911.27</b>
4.	<b>Stanje na dan 17.01.2012.</b>	<b>7 781 216.63</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	18.01.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 17.01.2012.</b>	<b>7 781 216.63</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	312 375.00
2.2.	Uplata participacije	61 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>374 225.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 18.01.2012.</b>	<b>8 155 441.63</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	19.01.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 18.01.2012.</b>	<b>8 155 441.63</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	21 300.45
2.2.	Uplata participacije	33 100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>54 400.45</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 19.01.2012.</b>	<b>8 209 842.08</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	20.01.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 19.01.2012.</b>	<b>8 209 842.08</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	65 200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>65 200.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-ED JUGOISTOK	170 251.20
3.6.	isplata-FENIKS FARMA	158 413.88
3.7.	isplata-DRUM	28 508.80
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>357 173.88</b>
4.	<b>Stanje na dan 20.01.2012.</b>	<b>7 917 868.20</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	23.01.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 20.01.2012.</b>	<b>7 917 868.20</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-WIENER STASTIACHE	17 489.89
3.6.	isplata-DELTA GENERALI	110 895.24
3.7.	isplata-NAKNADA ZA BANK.USLUGE	24 549.10
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>152 934.23</b>
4.	<b>Stanje na dan 23.01.2012.</b>	<b>7 764 933.97</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	24.01.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 23.01.2012.</b>	<b>7 764 933.97</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	323 416.67
2.2.	Uplata participacije	17 650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>341 066.67</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	13 168.86
3.6.	isplata-ZU APOTEKA ASTRA LEK	7 488.03
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>20 656.89</b>
4.	<b>Stanje na dan 24.01.2012.</b>	<b>8 085 343.75</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	25.01.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 24.01.2012.</b>	<b>8 085 343.75</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	29 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>29 500.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-TREN	54 905.40
3.6.	isplata-GROSIS	83 883.84
3.7.	isplata-EKO-TREJD	70 438.38

3.8.	isplata-ED JUGOISTOK	42 945.19
3.9.	isplata-WINER STEDTISHE	30 821.52
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>282 994.33</b>
4.	<b>Stanje na dan 25.01.2012.</b>	<b>7 831 849.42</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	26.01.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 25.01.2012.</b>	<b>7 831 849.42</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	39 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>39 150.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 26.01.2012.</b>	<b>7 870 999.42</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	27.01.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 26.01.2012.</b>	<b>7 870 999.42</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37 750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>37 750.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-EKO-TREJD	116 964.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>116 964.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 27.01.2012.</b>	<b>7 791 785.42</b>



<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	30.01.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 27.01.2012.</b>	<b>7 791 785.42</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	494 000.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>494 000.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-EKO-TREJD	79 507.54
3.6.	isplata-INTER MEDIK	9 120.00
3.7.	isplata-JKP DIREKCIJA	240 350.00
3.8.	isplata-WINER STEDTISHE	80 448.50
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>409 426.04</b>
4.	<b>Stanje na dan 30.01.2012.</b>	<b>7 876 359.38</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	01.02.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 30.01.2012.</b>	<b>7 876 359.38</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	9 436 728.00
2.2.	Uplata participacije	86 250.00
2.3..	Ostale uplate	1 205.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>9 524 183.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 464 992.00
3.2.	Platni promet	4 811.20
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>9 469 803.20</b>
4.	<b>Stanje na dan 01.02.2012.</b>	<b>7 930 739.18</b>

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

<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	02.02.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 01.02.2012.</b>	<b>7 930 739.18</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	147 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>147 150.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	346 956.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-MED.ŠKOLA	18 500.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>365 456.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 02.02.2012.</b>	<b>7 712 433.18</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	03.02.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 02.02.2012.</b>	<b>7 712 433.18</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	5 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>5 850.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	50 472.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>50 472.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 03.02.2012.</b>	<b>7 667 811.18</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	06.02.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 03.02.2012.</b>	<b>7 667 811.18</b>

2.1.	uplate od RZZO-a	783 335.72
2.2.	Uplata participacije	26 550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>809 885.72</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-YUNIKOM	129 210.00
3.6.	isplata-MEDIC.FAKULTET	4 000.00
3.7.	isplata-TOPLANA	206 938.60
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>340 148.60</b>
4.	<b>Stanje na dan 06.02.2012.</b>	<b>8 137 548.30</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	07.02.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 06.02.2012.</b>	<b>8 137 548.30</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	312 375.00
2.2.	Uplata participacije	22 650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>335 025.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-MEDICINSKI FAKULTET	4 000.00
3.6.	isplata-NIS GAYPROM NEFT	679 600.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>683 600.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 07.02.2012.</b>	<b>7 788 973.30</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	08.02.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 07.02.2012.</b>	<b>7 788 973.30</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	24 650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>24 650.00</b>

<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-TELEKOM	63 756.65
3.6.	isplata-ZDRAVS.CENTAR STUDENICA	36 000.00
3.7.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE	10 032.18
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>109 788.83</b>
4.	<b>Stanje na dan 08.02.2012.</b>	<b>7 703 834.47</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	09.02.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 08.02.2012.</b>	<b>7 703 834.47</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25 100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>25 100.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-zavod za izradu novčanica	29 736.00
3.6.	isplata-wiener stadtische	18 208.41
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>47 944.41</b>
4.	<b>Stanje na dan 09.02.2012.</b>	<b>7 680 990.06</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	10.02.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 09.02.2012.</b>	<b>7 680 990.06</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	44 900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>44 900.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-GROSIS	223 112.54
3.6.	isplata-FENIKS	1 015 526.59
3.7.	isplata-TREN	32 501.20
3.8.	isplata-DRUM	41 359.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>1 312 499.33</b>
4.	<b>Stanje na dan 10.02.2012.</b>	<b>6 413 390.73</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	13.02.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 10.02.2012.</b>	<b>6 413 390.73</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	31 135.90
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>31 135.90</b>
4.	<b>Stanje na dan 13.02.2012.</b>	<b>6 382 254.83</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	14.02.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 13.02.2012.</b>	<b>6 382 254.83</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	10 060 125.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	7 500.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>10 067 625.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00

3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 14.02.2012.</b>	<b>16 449 879.83</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	20.02.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 14.02.2012.</b>	<b>16 449 879.83</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	26 050.00
2.3..	Ostale uplate	1 800.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>27 850.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 279 343.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>9 279 343.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 20.02.2012.</b>	<b>7 198 386.83</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	21.02.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 20.02.2012.</b>	<b>7 198 386.83</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	665 291.67
2.2.	Uplata participacije	48 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>714 141.67</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-ed jugoistok	310 083.47
3.6.	isplata-superlab	28 143.00
3.7.	isplata-ei elmag	249 658.97
3.8.	isplata-bankarske naknade	20 201.20
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>608 086.64</b>

4.	Stanje na dan 21.02.2012.	7 304 441.86
----	---------------------------	--------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.02.2012.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.02.2012.	7 304 441.86
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	26 350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>26 350.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-naissus	493.16
3.6.	isplata-jugoistok	44 846.47
3.7.	isplata-zavod za hitnu pomoć	27 655.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>72 994.63</b>
4.	Stanje na dan 22.02.2012.	7 257 797.23

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.02.2012.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.02.2012.	7 257 797.23
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	48 000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>48 000.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	Stanje na dan 23.02.2012.	7 305 797.23

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

**PIB: 100665662**

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	24.02.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 23.02.2012.</b>	<b>7 305 797.23</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	56 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>56 850.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-APOTEKA ASTRA LEK	397.18
3.6.	isplata-YUNIKOM	334 429.68
3.7.	isplata-GROSIS	1 369.98
3.8.	isplata-FENIKS	42 311.65
3.9.	isplata-SUPERLAB	40 542.82
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>419 051.31</b>
4.	<b>Stanje na dan 24.02.2012.</b>	<b>6 943 595.92</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

**PIB: 100665662**

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	27.02.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 24.02.2012.</b>	<b>6 943 595.92</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	88 976.32
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>88 976.32</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-MIKONT	41 937.20
3.6.	isplata-JP PTT	30 000.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>71 937.20</b>
4.	<b>Stanje na dan 27.02.2012.</b>	<b>6 960 635.04</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

**PIB: 100665662**

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
---------------	--------------------------	--------------



Datum:	28.02.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 27.02.2012.</b>	<b>6 960 635.04</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35 400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>35 400.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	240 350.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>240 350.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 28.02.2012.</b>	<b>6 755 685.04</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	29.02.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 28.02.2012.</b>	<b>6 755 685.04</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	896 457.31
2.2.	Uplata participacije	31 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>928 307.31</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 29.02.2012.</b>	<b>7 683 992.35</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	01.03.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 29.02.2012.</b>	<b>7 683 992.35</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	9 379 778.67
2.2.	Uplata participacije	0.00

2.3..	Ostale uplate	1 205.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>9 380 983.67</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 257 272.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-bankarske usluge	6 273.70
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>9 263 545.70</b>
4.	<b>Stanje na dan 01.03.2012.</b>	<b>7 801 430.32</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.03.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 01.03.2012.</b>	<b>7 801 430.32</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	2 267 667.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>2 267 667.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 02.03.2012.</b>	<b>5 533 763.32</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.03.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 02.03.2012.</b>	<b>5 533 763.32</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	333 675.45
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>333 675.45</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-WINER STEDTISHE	80 448.50
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>80 448.50</b>
4.	<b>Stanje na dan 05.03.2012.</b>	<b>5 786 990.27</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	06.03.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 05.02.2012.</b>	<b>5 786 990.27</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	112 300.00
2.3..	Ostale uplate-POVRAĆAJ	30 741.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>143 041.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 06.03.2012.</b>	<b>5 930 031.27</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	07.03.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 06.03.2012.</b>	<b>5 930 031.27</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	770 000.01
2.2.	Uplata participacije	32 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>802 300.01</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	

3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 07.03.2012.</b>	<b>6 732 331.28</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	08.03.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 07.03.2012.</b>	<b>6 732 331.28</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	39 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>39 850.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE	10 032.18
3.6.	isplata-FARMAPROM	964 457.31
3.7.	isplata-TREN	12 390.00
3.8.	isplata-FUDEKS	30 741.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>1 017 620.49</b>
4.	<b>Stanje na dan 08.03.2012.</b>	<b>5 754 560.79</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	09.03.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 08.03.2012.</b>	<b>5 754 560.79</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27 750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>27 750.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00

3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 09.03.2012.</b>	<b>5 782 310.79</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	12.03.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 09.03.2012.</b>	<b>5 782 310.79</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	29 000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>29 000.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-GROSIS	3 363.00
3.6.	isplata-SUPERLAB	7 998.39
3.7.	isplata-TOPLANA	206 938.60
3.8.	isplata-NIŠ-EKSPRES	43 400.00
3.9.	isplata-BANKARSKE USLUGE	31 635.30
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>293 335.29</b>
4.	<b>Stanje na dan 12.03.2012.</b>	<b>5 517 975.50</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	13.03.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 12.03.2012.</b>	<b>5 517 975.50</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	24 000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>24 000.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-INTER MEDIK	15 920.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>15 920.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 13.03.2012.</b>	<b>5 526 055.50</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	14.03.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 13.03.2012.</b>	<b>5 526 055.50</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	31 600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>31 600.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 14.03.2012.</b>	<b>5 557 655.50</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	15.03.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 14.03.2012.</b>	<b>5 557 655.50</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	39 350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>39 350.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-NIS JUGOPETROL	100 000.00
3.6.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	33 453.00
3.7.	isplata-EI ELMAG	5 969.29
	isplata-ED JUGOISTOK	225 804.36
	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2 102.00
	isplata-TELEKOM	69 165.13
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>436 493.78</b>
4.	<b>Stanje na dan 15.03.2012.</b>	<b>5 160 511.72</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	16.03.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 15.03.2012.</b>	<b>5 160 511.72</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	10 060 125.00
2.2.	Uplata participacije	27 600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>10 087 725.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 318 764.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	520 000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>9 838 764.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 16.03.2012.</b>	<b>5 409 472.72</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	19.03.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 16.03.2012.</b>	<b>5 409 472.72</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	21 300.45
2.2.	Uplata participacije	29 650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>50 950.45</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-ED JUGOISTOK	44 225.63
3.6.	isplata-TORLAK	35 670.24
3.7.	isplata-EI ELMAG	278 254.88
3.8.	isplata-NAISUS	25 574.01
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>383 724.76</b>
4.	<b>Stanje na dan 19.03.2012.</b>	<b>5 076 698.41</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	20.03.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 19.03.2012.</b>	<b>5 076 698.41</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	86 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>86 500.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-YUNIKOM	45 462.21
3.6.	isplata-FENIKS	552 007.09
3.7.	isplata-TREN	82 260.16
3.8.	isplata-DRUM	29 913.00
3.9.	isplata-ED JUGOISTOK	136 223.10
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>845 865.56</b>
4.	<b>Stanje na dan 20.03.2012.</b>	<b>4 317 332.85</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	21.03.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 20.03.2012.</b>	<b>4 317 332.85</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	78 350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>78 350.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	33 012.80
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>33 012.80</b>
4.	<b>Stanje na dan 21.02.2012.</b>	<b>4 362 670.05</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	22.03.2012.	



1.	<b>Stanje prethodnog dana 21.03.2012.</b>	<b>4 362 670.05</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	1 508 411.87
2.2.	Uplata participacije	91 600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>1 600 011.87</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 22.03.2012.</b>	<b>5 962 681.92</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	23.03.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 22.03.2012.</b>	<b>5 962 681.92</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	249 166.66
2.2.	Uplata participacije	161 500.00
2.3..	Ostale uplate	8 500.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>419 166.66</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 23.03.2012.</b>	<b>6 381 848.58</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	27.03.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 23.03.2012.</b>	<b>6 381 848.58</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	4 956.00

2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>4 956.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 27.03.2012.</b>	<b>6 386 804.58</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	28.03.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 27.03.2012.</b>	<b>6 386 804.58</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	332 023.48
2.2.	Uplata participacije	71 750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>403 773.48</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-FLOBIDA BEL	4 956.00
3.6.	isplata-DUNAV AUTO	1 200.00
3.7.	isplata-MIKONT	74 410.80
3.8.	isplata-JKP DIREKCIJA	237 955.00
3.9.	isplata-WIENER STADTISCHE	8 606.45
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>327 128.25</b>
4.	<b>Stanje na dan 28.03.2012.</b>	<b>6 463 449.81</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	29.03.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 28.03.2012.</b>	<b>6 463 449.81</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-SUPERLAB	12 139.20
3.6.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	14 058.10
3.7.	isplata-ZAVOD ZA HITNU POMOĆ	24 267.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>50 464.30</b>
4.	<b>Stanje na dan 29.03.2012.</b>	<b>6 412 985.51</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	30.03.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 29.03.2012.</b>	<b>6 412 985.51</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	563 608.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>563 608.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	700.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>700.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 30.03.2012.</b>	<b>6 975 893.51</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	02.04.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 30.03.2012.</b>	<b>6 975 893.51</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	9 167 674.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	1 205.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>9 168 879.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8 482 629.00
3.2.	Platni promet	3 003.30
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-WINER STEDTISHE	83 770.93
3.6.	isplata-MED.ŠKOLA	13 500.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>8 582 903.23</b>
4.	<b>Stanje na dan 02.04.2012.</b>	<b>7 561 869.28</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	03.04.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 02.04.2012.</b>	<b>7 561 869.28</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	85 250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>85 250.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1 130 934.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-JUGOPETROL	200 000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>1 330 934.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 03.04.2012.</b>	<b>6 316 185.28</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	04.04.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 03.04.2012.</b>	<b>6 316 185.28</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	75 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>75 850.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	4 426.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-TELEKOM	16 000.00
3.6.	isplata-INTER MEDIK	20 720.00
3.7.	isplata-NIŠ-EKSPRES	37 812.00

3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>78 958.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 04.04.2012.</b>	<b>6 313 077.28</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	05.04.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 04.04.2012.</b>	<b>6 313 077.28</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-medicinska škola	21 000.00
3.6.	isplata-uprava za finansije	10 032.18
3.7.	isplata-yunikom	61 419.00
3.8.	isplata-farmaprom	66 980.33
3.9.	isplata-toplana	206 938.60
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>366 370.11</b>
4.	<b>Stanje na dan 05.04.2012.</b>	<b>5 946 707.17</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	06.04.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 05.04.2012.</b>	<b>5 946 707.17</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	1 059 239.56
2.2.	Uplata participacije	90 100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>1 149 339.56</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-SUPERLAB	7 999.22
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>7 999.22</b>
4.	<b>Stanje na dan 06.04.2012.</b>	<b>7 088 047.51</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	09.04.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 06.04.2012.</b>	<b>7 088 047.51</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-EI ELMAG	182 756.30
3.6.	isplata-KARAJOVIĆ	18 000.00
3.7.	isplata-MILENET	15 141.76
3.8.	isplata-TELEKOM	6 715.63
3.9.	isplata-NIFON	16 835.00
3.10.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	29 736.00
3.11.	isplata-VINČA	23 600.00
3.12.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2 104.00
3.13.	isplata-NAISUS	19 598.78
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>314 487.47</b>
4.	<b>Stanje na dan 09.04.2012.</b>	<b>6 773 560.04</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	10.04.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 09.04.2012.</b>	<b>6 773 560.04</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-drum	46 374.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>46 374.00</b>

4.	Stanje na dan 10.04.2012.	6 727 186.04
----	---------------------------	--------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.04.2012.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.04.2012.	6 727 186.04
2.1.	uplate od RZZO-a	88 872.99
2.2.	Uplata participacije	61 900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>150 772.99</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet-NAKNADE	29 706.30
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-JP PTT	30 000.00
3.6.	isplata-TELEKOM	2 700.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>62 406.30</b>
4.	Stanje na dan 11.04.2012.	6 815 552.73

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.04.2012.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.04.2012.	6 815 552.73
2.1.	uplate od RZZO-a	9 570 000.00
2.2.	Uplata participacije	67 600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>9 637 600.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 262 028.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>9 262 028.00</b>
4.	Stanje na dan 12.04.2012.	7 191 124.73

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

**PIB: 100665662**

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	17.04.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 12.04.2012.</b>	<b>7 191 124.73</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	3 282 713.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>3 282 713.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	51 280.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>51 280.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 17.04.2012.</b>	<b>10 422 557.73</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

**PIB: 100665662**

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	18.04.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 17.04.2012.</b>	<b>10 422 557.73</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	1 569 845.56
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>1 569 845.56</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	2 792 588.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-SLUŽBENI GLASNIK	7 875.00
3.6.	isplata-DIYOMI ŠOP	28 320.00
3.7.	isplata-TELEKOM	92 567.22
	isplata-ED JUGOISTOK	160 239.10
	isplata-ZAVOD ZA HITNU POMOĆ	23 456.67
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>3 105 045.99</b>
4.	<b>Stanje na dan 18.04.2012.</b>	<b>8 887 357.30</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

**PIB: 100665662**

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
---------------	--------------------------	--------------



Datum:	19.04.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 18.04.2012.</b>	<b>8 887 357.30</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	39 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>39 500.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	510 606.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-YUNIKOM	189 413.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>700 019.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 19.04.2012.</b>	<b>8 226 838.30</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	20.04.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 19.04.2012.</b>	<b>8 226 838.30</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	52 000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>52 000.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	2 237.77
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-GROSIS	145 721.74
3.6.	isplata-EKO-TREJD	116 174.96
3.7.	isplata-FENIKS FARMA	685 493.90
3.8.	isplata-ED JUGOISTOK	149 293.60
3.9.	isplata-ZAVOD ZA HITNU POMOĆ	26 350.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>1 125 271.97</b>
4.	<b>Stanje na dan 20.04.2012.</b>	<b>7 153 566.33</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	23.04.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 20.04.2012.</b>	<b>7 153 566.33</b>

2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	47 261.50
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-MILENET	15 052.08
3.6.	isplata-WINER STADTISCE	38 327.65
3.7.	isplata-UPRAVA ZA TREZOR	2 188.50
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>102 829.73</b>
4.	<b>Stanje na dan 23.04.2012.</b>	<b>7 050 736.60</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	24.04.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 23.04.2012.</b>	<b>7 050 736.60</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30 650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>30 650.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 24.04.2012.</b>	<b>7 081 386.60</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	25.04.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 24.04.2012.</b>	<b>7 081 386.60</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	342 092.72
2.2.	Uplata participacije	24 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>366 242.72</b>

<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	41 550.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-FENIKS FARMA	133 372.35
3.6.	isplata-TREN	39 353.00
3.7.	isplata-SUPERLAB	12 139.20
3.8.	isplata-DRUM	32 957.40
3.9.	isplata-NIŠ-EKSPRES	127.15
3.10.	isplata-MESER TEHNOGAS	2 832.00
3.11.	isplata-JKP DIREKCIJA	236 155.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>498 486.10</b>
4.	<b>Stanje na dan 25.04.2012.</b>	<b>6 949 143.22</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	26.04.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 25.04.2012.</b>	<b>6 949 143.22</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35 800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>35 800.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-ZU APOTEKA	8 641.08
3.6.	isplata-SITOPRINT	17 523.00
3.7.	isplata-MIKONT	13 416.60
3.8.	isplata-MILENET	2 548.80
3.9.	isplata-DIYOMI	169 920.00
3.10.	isplata-MEDICINSKA ŠKOLA	3 000.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>215 049.48</b>
4.	<b>Stanje na dan 26.04.2012.</b>	<b>6 769 893.74</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	27.04.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 26.04.2012.</b>	<b>6 769 893.74</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	38 250.00

2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>38 250.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-JUGOREMEDIJA	16 264.80
3.6.	isplata-JUGOPETROL	150 000.00
3.7.	isplata-SLUŽBENI GLASNIK	7 875.00
	isplata-MESER TEHNOGAS	2 832.00
	isplata-JUGOISTOK	41 673.67
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>218 645.47</b>
4.	<b>Stanje na dan 27.04.2012.</b>	<b>6 589 498.27</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	30.04.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 27.04.2012.</b>	<b>6 589 498.27</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	563 608.00
2.2.	Uplata participacije	34 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>597 908.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	295 001.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-WINER STEDTISHE	1 369 557.68
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>1 664 558.68</b>
4.	<b>Stanje na dan 30.04.2012.</b>	<b>5 522 847.59</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	03.05.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 30.04.2012.</b>	<b>5 522 847.59</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	9 611 115.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	1 205.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>9 612 320.00</b>

<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 762 778.00
3.2.	Platni promet	10 798.10
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>9 773 576.10</b>
4.	<b>Stanje na dan 03.05.2012.</b>	<b>5 361 591.49</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	04.05.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 03.05.2012.</b>	<b>5 361 591.49</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	831 373.32
2.2.	Uplata participacije	34 950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>866 323.32</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	2 541 676.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>2 541 676.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 04.05.2012.</b>	<b>3 686 238.81</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	07.05.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 04.05.2012.</b>	<b>3 686 238.81</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	249 166.66
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>249 166.66</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-FARMAPROM	312 113.85
3.6.	isplata-GROSIS	3 398.40
3.7.	isplata-SUPERLAB	46 924.23
3.8.	isplata-DRUM	14 053.80
3.9.	isplata-ED JUGOISTOK	72 325.79
3.10.	isplata-TRADE PROMET	16 982.56
3.11.	isplata-SERVIS MONITOR	2 736.00
3.12.	isplata-PHILIP MORIS	66 790.05
3.13.	isplata-NIŠ EKSPRES	43 400.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>578 724.68</b>
4.	<b>Stanje na dan 07.05.2012.</b>	<b>3 356 680.79</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	08.05.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 07.05.2012.</b>	<b>3 356 680.79</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	31 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>31 300.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-YUNET	15 170.29
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>15 170.29</b>
4.	<b>Stanje na dan 08.05.2012.</b>	<b>3 372 810.50</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	09.05.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 08.05.2012.</b>	<b>3 372 810.50</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	16 350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>16 350.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata- TELEKOM	5 441.63
3.6.	isplata- MESER TEHNOGAS	5 664.00
3.7.	isplata- DIYOMI	44 840.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>55 945.63</b>
4.	<b>Stanje na dan 09.05.2012.</b>	<b>3 333 214.87</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	10.05.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 09.05.2012.</b>	<b>3 333 214.87</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	168 375.00
2.2.	Uplata participacije	37 450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>205 825.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	28 100.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.4.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	4 100.00
3.5.	isplata-TRADE PROMET	9 062.40
3.6.	isplata-EKOPRINT	3 132.00
3.7.	isplata-MILENET	16 640.36
3.8.	isplata-TOPLANA	206 938.60
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2 090.00
3.10.	isplata-NAISUS	27 605.58
3.11.	isplata-JP PTT	30 000.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>327 668.94</b>
4.	<b>Stanje na dan 10.05.2012.</b>	<b>3 211 370.93</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	11.05.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 10.05.2012.</b>	<b>3 211 370.93</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	88 872.99
2.2.	Uplata participacije	47 450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>136 322.99</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00

3.2.	Platni promet	32 638.70
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-FARMAPROM	308 630.53
3.6.	isplata-TREN	21 240.00
3.7.	isplata-ELMAG	127 988.23
3.8.	isplata-TELEKOM	76 714.06
3.9.	isplata-INTER MEDIK	11 120.00
3.10.	isplata-JP PTT	600.00
3.11.	isplata-OTPREMNINA	168 375.00
3.12.	isplata-	
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>747 306.52</b>
4.	<b>Stanje na dan 11.05.2012.</b>	<b>2 600 387.40</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	15.05.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 11.05.2012.</b>	<b>2 600 387.40</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>32 300.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-DUNAV AUTO	600.00
3.6.	isplata-SAPA PLAST	34 987.00
3.7.	isplata-MESER TEHNOGAS	2 832.00
3.8.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	35 577.00
3.9.	isplata-ED JUGOISTOK	105 164.68
3.10.	isplata-TRADE PROMET	4 172.48
3.11.	isplata-ELMAG	3 723.41
3.12.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	2 400.00
3.13.	isplata-JP PTT	30 000.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>219 456.57</b>
4.	<b>Stanje na dan 15.05.2012.</b>	<b>2 413 230.83</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	16.05.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 15.05.2012.</b>	<b>2 413 230.83</b>



2.1.	uplate od RZZO-a	9 345 495.00
2.2.	Uplata participacije	24 050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>9 369 545.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 578 677.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-WIENER STADTISCHE	61 379.59
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>9 640 056.59</b>
4.	<b>Stanje na dan 16.05.2012.</b>	<b>2 142 719.24</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	17.05.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 16.05.2012.</b>	<b>2 142 719.24</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	920 744.59
2.2.	Uplata participacije	31 850.00
2.3..	Ostale uplate	6 250.50
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>958 845.09</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	21 480.00
3.2.	Platni promet	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.3.	isplata-TRADE PROMET	17 171.36
3.4.	isplata-PARAGRAF	28 080.00
3.5.	isplata-EKOTRADE	5 422.68
3.6.	isplata-TULIP INN PUTNIK	15 591.61
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>87 745.65</b>
4.	<b>Stanje na dan 17.05.2012.</b>	<b>3 013 818.68</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	18.05.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 17.05.2012.</b>	<b>3 013 818.68</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	628 619.97
2.2.	Uplata participacije	21 750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>650 369.97</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-GROSIS	120 976.36
3.6.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE	10 032.18
3.7.	isplata-NSPORT	6 250.50
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>137 259.04</b>
4.	<b>Stanje na dan 18.05.2012.</b>	<b>3 526 929.61</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	21.05.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 18.05.2012.</b>	<b>3 526 929.61</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>22 500.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	27 634.60
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-AGENCIJA ZA ZAŠTITU OD JONIZ.ZRAČENJA	160 000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>187 634.60</b>
4.	<b>Stanje na dan 21.05.2012.</b>	<b>3 361 795.01</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	22.05.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 21.05.2012.</b>	<b>3 361 795.01</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30 050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>30 050.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-EKO TREJD	60 410.68
3.6.	isplata-TREN	47 195.02
3.7.	isplata-BEKOM	4 684.00
3.8.	isplata-BIROUNIVERZAL	3 658.00
3.9.	isplata-ZC STUDENICA	24 000.00
3.10.	isplata-TELEKOM	1 531.64
3.11.	isplata-KNJAZ MILOŠ	590.00
3.12.	isplata-JP PTT	30 000.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>172 069.34</b>
4.	<b>Stanje na dan 22.05.2012.</b>	<b>3 219 775.67</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	23.05.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 22.05.2012.</b>	<b>3 219 775.67</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	20 000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>20 000.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-MILENET	17 204.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>17 204.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 23.05.2012.</b>	<b>3 222 571.67</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	24.05.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 23.05.2012.</b>	<b>3 222 571.67</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	223 904.72
2.2.	Uplata participacije	30 700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>254 604.72</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	23 690.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-LUVEX	234 185.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>257 875.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 24.05.2012.</b>	<b>3 219 301.39</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	25.05.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 24.05.2012.</b>	<b>3 219 301.39</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	16 050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>16 050.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-FENIKS FARMA	476 094.30
3.6.	isplata-TREN	15 859.20
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>491 953.50</b>
4.	<b>Stanje na dan 25.05.2012.</b>	<b>2 743 397.89</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	28.05.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 25.05.2012.</b>	<b>2 743 397.89</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	26 050.00
2.3..	Ostale uplate-povraćaj	234 185.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>260 235.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-RTP MITERM	28 483.00
3.6.	isplata-	0.00

3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>28 483.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 28.05.2012.</b>	<b>2 975 149.89</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	29.05.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 28.05.2012.</b>	<b>2 975 149.89</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	529 325.00
2.2.	Uplata participacije	28 800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>558 125.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	89 062.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-HOLIDEJ TRAVEL	18 000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>107 062.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 29.05.2012.</b>	<b>3 426 212.89</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	30.05.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 29.05.2012.</b>	<b>3 426 212.89</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	22 037.44
2.2.	Uplata participacije	21 250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>43 287.44</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-SLUŽBENI GLASNIK	8 310.00
3.6.	isplata-TOPLANA	4 130.00
3.7.	isplata-NAISSUS	3 540.00
3.8.	isplata-TSSDOO	12 000.00
3.9.	isplata-JKP DIREKCIJA	221 175.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>249 155.00</b>

4.	Stanje na dan 30.05.2012.	3 220 345.33
----	---------------------------	--------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.05.2012.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.05.2012.	3 220 345.33
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33 450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>33 450.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	33 000.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-YUNIKOM	206 033.00
3.6.	isplata-FARMAPROM	39 098.25
3.7.	isplata-GROSIS	71 142.20
3.8.	isplata-SZR BOJAN I BOGOLJUB	37 339.92
3.9.	isplata-DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA	4 170.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>390 783.37</b>
4.	Stanje na dan 31.05.2012.	2 863 011.96

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.06.2012.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.05.2012.	2 863 011.96
2.1.	uplate od RZZO-a	9 939 984.87
2.2.	Uplata participacije	25 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>9 965 484.87</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	10 323 787.00
3.2.	Platni promet	10 428.90
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>10 334 215.90</b>
4.	Stanje na dan 01.06.2012.	2 494 280.93

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	04.06.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 01.06.2012.</b>	<b>2 494 280.93</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	561 541.67
2.2.	Uplata participacije	26 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>588 041.67</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	850.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-FILIP MORIS	66 790.05
3.6.	isplata-INTER MEDIK	16 820.00
3.7.	isplata-RTP MITERM	17 200.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>101 660.05</b>
4.	<b>Stanje na dan 04.06.2012.</b>	<b>2 980 662.55</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	05.06.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 04.06.2012.</b>	<b>2 980 662.55</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27 800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>27 800.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-EKO TREJD	25 893.00
3.6.	isplata-DRUM	20 001.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>45 894.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 05.06.2012.</b>	<b>2 962 568.55</b>

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

Datum:	06.06.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 05.06.2012.</b>	<b>2 962 568.55</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	497 697.89
2.2.	Uplata participacije	16 450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>514 147.89</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-YUNIKOM	42 414.86
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>42 414.86</b>
4.	<b>Stanje na dan 06.06.2012.</b>	<b>3 434 301.58</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	07.06.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 06.06.2012.</b>	<b>3 434 301.58</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37 600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>37 600.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	15 870.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-MEDINIK	18 711.00
3.6.	isplata-NIFON	1 180.00
3.7.	isplata-TOPLANA	206 938.60
	isplata-MILENET	16 366.60
	isplata-YUNET INTERNATIONAL	16 923.43
	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2 090.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>278 079.63</b>
4.	<b>Stanje na dan 07.06.2012.</b>	<b>3 193 821.95</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	08.06.2012.	



1.	<b>Stanje prethodnog dana 07.06.2012.</b>	<b>3 193 821.95</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	23 400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>23 400.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 08.06.2012.</b>	<b>3 217 221.95</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	11.06.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 08.06.2012.</b>	<b>3 217 221.95</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	88 872.99
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>88 872.99</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	26 458.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>26 458.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 11.06.2012.</b>	<b>3 279 636.94</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	12.06.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 11.06.2012.</b>	<b>3 279 636.94</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	45 250.00
2.3..	Ostale uplate-povraćaj	1 753.14

2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>47 003.14</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-MEDICINSKI FAKULTET	20 000.00
3.6.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE	14 695.74
3.7.	isplata-FARMAORIM	344 948.75
3.8.	isplata-CST	44 073.00
3.9.	isplata-SITOPRINT	4 720.00
3.10.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	4 900.00
3.11.	isplata-POLIKLINIKA HUMAN	98 784.00
3.12.	isplata-NIFON	16 835.00
3.13.	isplata-DIYOMI ŠOP	30 680.00
3.14.	isplata-EI ELMAG	112 426.21
3.15.	isplata-JAT HOTELI SLAVIJA	3 334.00
3.16.	isplata-NAISUS	19 120.75
3.17.	isplata-JP NIŠKA TELEVIZIJA	30 000.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>744 517.45</b>
4.	<b>Stanje na dan 12.06.2012.</b>	<b>2 582 122.63</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
<b>Datum:</b>	13.06.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 12.06.2012.</b>	<b>2 582 122.63</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	20 800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>20 800.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-TELEKOM	6 718.15
3.6.	isplata-METALIK PLAST	5 317.00
3.7.	isplata-NARODNE NOVINE	2 300.00
3.8.	isplata-MESER TEHNOGAS	2 832.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>17 167.15</b>
4.	<b>Stanje na dan 13.06.2012.</b>	<b>2 585 755.48</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	14.06.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 13.06.2012.</b>	<b>2 585 755.48</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>25 150.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 14.06.2012.</b>	<b>2 610 905.48</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	15.16.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 14.06.2012.</b>	<b>2 610 905.48</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	23 050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>23 050.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-EKO TREJD	75 201.20
3.6.	isplata-FENIKS FARMA	55 983.85
3.7.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	4 900.00
3.8.	isplata-TELEKOM	82 327.21
3.9.	isplata-SUPERLAB	75 027.94
3.10.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOČANICA	35 966.40
3.11.	isplata-NIFON	1 345.20
3.12.	isplata-MESER TEHNOGAS	731.60
3.13.	isplata-TV 5	30 000.00
3.14.	isplata-EI ELMAG	2 866.73
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>364 350.13</b>
4.	<b>Stanje na dan 15.06.2012.</b>	<b>2 269 605.35</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.06.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 15.06.2012.</b>	<b>2 269 605.35</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	9 715 723.67
2.2.	Uplata participacije	18 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>9 734 573.67</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 473 271.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-PRIRODNO MAT.FSKULTET	60 000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>9 533 271.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 18.06.2012.</b>	<b>2 470 908.02</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.06.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 18.06.2012.</b>	<b>2 470 908.02</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	628 619.96
2.2.	Uplata participacije	28 200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>656 819.96</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 19.06.2012.</b>	<b>3 127 727.98</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.06.2012.	

1.	<b>Stanje prethodnog dana 19.06.2012.</b>	<b>3 127 727.98</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	544 791.57
2.2.	Uplata participacije	19 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>563 941.57</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 20.06.2012.</b>	<b>3 691 669.55</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	21.06.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 20.06.2012.</b>	<b>3 691 669.55</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30 350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>30 350.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	28 319.30
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>28 319.30</b>
4.	<b>Stanje na dan 21.06.2012.</b>	<b>3 693 700.25</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	22.06.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 21.06.2012.</b>	<b>3 693 700.25</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	23 700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>23 700.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 22.06.2012.</b>	<b>3 717 400.25</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	25.06.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 22.06.2012.</b>	<b>3 717 400.25</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	18 950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>18 950.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	114 172.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>114 172.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 25.06.2012.</b>	<b>3 622 178.25</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	26.06.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 25.06.2012.</b>	<b>3 622 178.25</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	21 079.29
2.2.	Uplata participacije	26 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>47 229.29</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-sitoprint	32 922.00
3.6.	isplata-sigurnost	9 133.20
3.7.	isplata-logos	1 815.00
	isplata-institut za javno zdravlje	13 905.90
	isplata-hitna pomoć	22 154.00
	isplata-paragraf	56 052.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>135 982.10</b>
4.	<b>Stanje na dan 26.06.2012.</b>	<b>3 533 425.44</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	27.06.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 26.06.2012.</b>	<b>3 533 425.44</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	282 849.24
2.2.	Uplata participacije	20 350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>303 199.24</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 27.06.2012.</b>	<b>3 836 624.68</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	28.06.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 27.06.2012.</b>	<b>3 836 624.68</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	26 100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>26 100.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	151 645.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>151 645.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 28.06.2012.</b>	<b>3 711 079.68</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	29.06.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 28.06.2012.</b>	<b>3 711 079.68</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	445 268.50
2.2.	Uplata participacije	22 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>467 568.50</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 29.06.2012.</b>	<b>4 178 648.18</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	02.07.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 29.06.2012.</b>	<b>4 178 648.18</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	8 486 365.87
2.2.	Uplata participacije	22 000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>8 508 365.87</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 565 030.00
3.2.	Platni promet	2 158.60
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00



3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>9 567 188.60</b>
4.	<b>Stanje na dan 02.07.2012.</b>	<b>3 119 825.45</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	03.07.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 02.07.2012.</b>	<b>3 119 825.45</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	21 800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>21 800.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	209 753.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-JUNIKOM	447 257.45
3.6.	isplata-GROSIS	5 776.10
3.7.	isplata-TREN	66 719.50
3.8.	isplata-SUPERLAB	15 795.00
3.9.	isplata-DRUM	54 468.80
3.10.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	161 236.30
3.11.	isplata-ELIPSA	1 820.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>962 826.15</b>
4.	<b>Stanje na dan 03.07.2012.</b>	<b>2 178 799.30</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	04.07.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 03.07.2012.</b>	<b>2 178 799.30</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	490 125.00
2.2.	Uplata participacije	24 800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>514 925.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-MITERM	25 060.00
3.6.	isplata-NIFON	1 298.00

3.7.	isplata-PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET	3 500.00
3.8.	isplata-VOJNO MEDICINSKA AKADEMIJA	23 840.00
3.9.	isplata-MILENET	60 330.45
3.10.	isplata-PHILIP MORIS	66 790.05
3.11.	isplata-RADOJICA TOŠIĆ	5 200.00
3.12.	isplata-MESER TEHNOGAS	2 832.00
3.13.	isplata-NIŠEKSPRES	32 250.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>221 100.50</b>
4.	<b>Stanje na dan 04.07.2012.</b>	<b>2 472 623.80</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	05.07.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 04.07.2012.</b>	<b>2 472 623.80</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	1 055 939.52
2.2.	Uplata participacije	19 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>1 075 789.52</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	15 170.29
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>15 170.29</b>
4.	<b>Stanje na dan 05.07.2012.</b>	<b>3 533 243.03</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	06.07.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 05.07.2012.</b>	<b>3 533 243.03</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>15 850.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		

3.5.	isplata-MESER TEHNOGAS	1 479.89
3.6.	isplata-GEONAIŠ	18 000.00
3.7.	isplata-DEVEKOM	21 048.06
3.8.	isplata-NIFON	16 835.00
3.9.	isplata-HUMAN	29 841.00
3.10.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE	10 809.44
3.11.	isplata-TV 5	30 000.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>128 013.39</b>
4.	<b>Stanje na dan 06.07.2012.</b>	<b>3 421 079.64</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	09.07.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 06.07.2012.</b>	<b>3 421 079.64</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15 750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>15 750.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-MIKONT	44 899.00
3.6.	isplata-EI ELMAG	32 165.04
3.7.	isplata-JUŽNA MORAVA	6 749.60
3.8.	isplata-JKP NAISUS	23 422.92
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2 090.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>109 326.56</b>
4.	<b>Stanje na dan 09.07.2012.</b>	<b>3 327 503.08</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	10.07.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 09.07.2012.</b>	<b>3 327 503.08</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	302 619.97
2.2.	Uplata participacije	22 050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>324 669.97</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 10.07.2012.</b>	<b>3 652 173.05</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	11.07.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 10.07.2012.</b>	<b>3 652 173.05</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	16 100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>16 100.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	19 650.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-MESER TEHNOGAS	708.00
3.6.	isplata-DIYOMI	32 450.00
3.7.	isplata-TELEKOM	89 544.00
3.8.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	35 577.00
3.9.	isplata-KNJAZ MILOŠ	2 880.00
3.10.	isplata-SAPA PLAST	10 148.00
3.11.	isplata-BIROUNIVERZAL	8 920.80
3.12.	isplata-BANKARSKE USLUGE	31 756.40
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>231 634.20</b>
4.	<b>Stanje na dan 11.07.2012.</b>	<b>3 436 638.85</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	12.07.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 11.07.2012.</b>	<b>3 436 638.85</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	367 363.00
2.2.	Uplata participacije	25 900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>393 263.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 12.07.2012.</b>	<b>3 829 901.85</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	13.07.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 12.07.2012.</b>	<b>3 829 901.85</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15 350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>15 350.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	367 363.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-ED JUGOISTOK	33 026.76
3.6.	isplata-JP PTT	10 000.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>410 389.76</b>
4.	<b>Stanje na dan 13.07.2012.</b>	<b>3 434 862.09</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	16.07.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 13.07.2012.</b>	<b>3 434 862.09</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	9 192 618.20
2.2.	Uplata participacije	13 650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>9 206 268.20</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 550 399.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00

3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>9 550 399.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 16.07.2012.</b>	<b>3 090 731.29</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	17.07.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 16.07.2012.</b>	<b>3 090 731.29</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>22 850.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-SLUŽBENI GLASNIK	3 465.00
3.6.	isplata-MILENET	16 284.00
3.7.	isplata-MITERM	10 200.00
3.8.	isplata-TELEKOM SRBIJA	2 700.00
3.9.	isplata-MESER TEHNOGAS	2 832.00
3.10.	isplata-FENIKS	678 192.82
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>713 673.82</b>
4.	<b>Stanje na dan 17.07.2012.</b>	<b>2 399 907.47</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	18.07.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 17.07.2012.</b>	<b>2 399 907.47</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	1 127 964.51
2.2.	Uplata participacije	17 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>1 145 264.51</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00

3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 18.07.2012.</b>	<b>3 545 171.98</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	19.07.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 18.07.2012.</b>	<b>3 545 171.98</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	17 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>17 150.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 19.07.2012.</b>	<b>3 562 321.98</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	20.07.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 19.07.2012.</b>	<b>3 562 321.98</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	168 618.00
2.2.	Uplata participacije	20 350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>188 968.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	21 060.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>21 060.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 20.07.2012.</b>	<b>3 730 229.98</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>
---

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.07.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 20.07.2012.</b>	<b>3 730 229.98</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	16 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>16 150.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	23 660.10
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>23 660.10</b>
4.	<b>Stanje na dan 23.07.2012.</b>	<b>3 722 719.88</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.07.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 23.07.2012.</b>	<b>3 722 719.88</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	275 812.52
2.2.	Uplata participacije	18 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>294 312.52</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-ZU APOTEKA ASTRA	8 925.47
3.6.	isplata-PTT	20 000.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>28 925.47</b>
4.	<b>Stanje na dan 24.07.2012.</b>	<b>3 988 106.93</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.07.2012.	



1.	<b>Stanje prethodnog dana 24.07.2012.</b>	<b>3 988 106.93</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	19 350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>19 350.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	733.50
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-EKO TREJD	38 718.00
3.6.	isplata-FENIKS FARMA	371 480.91
3.7.	isplata-TREN	96 372.90
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>507 305.31</b>
4.	<b>Stanje na dan 25.07.2012.</b>	<b>3 500 151.62</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	26.07.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 25.07.2012.</b>	<b>3 500 151.62</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	613 978.27
2.2.	Uplata participacije	20 900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>634 878.27</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	19 600.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	31 198.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>50 798.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 26.07.2012.</b>	<b>4 084 231.89</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	27.07.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 26.07.2012.</b>	<b>4 084 231.89</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	17 100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>17 100.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 27.07.2012.</b>	<b>4 101 331.89</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	30.07.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 27.07.2012.</b>	<b>4 101 331.89</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>15 150.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 30.07.2012.</b>	<b>4 116 481.89</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	31.07.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 30.07.2012.</b>	<b>4 116 481.89</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	370 221.00
2.2.	Uplata participacije	17 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>387 371.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 31.07.2012.</b>	<b>4 503 852.89</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	01.08.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 31.07.2012.</b>	<b>4 503 852.89</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	8 952 958.54
2.2.	Uplata participacije	26 150.00
2.3..	Ostale uplate-povraćaj avansa	1 430 796.85
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>10 409 905.39</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 691 749.00
3.2.	Platni promet	3 341.70
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-JUNIKOM	198 558.00
3.6.	isplata-GROSIS	45 982.24
3.7.	isplata-TREN	12 390.00
	isplata-SUPERLAB	31 590.00
	isplata-DRUM	147 618.00
	isplata-SLUŽBENI GLASNIK	13 230.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>10 144 458.94</b>
4.	<b>Stanje na dan 01.08.2012.</b>	<b>4 769 299.34</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIS</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	02.08.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 01.08.2012.</b>	<b>4 769 299.34</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	514 286.25
2.2.	Uplata participacije	16 600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>530 886.25</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	2 510 360.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>2 510 360.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 02.08.2012.</b>	<b>2 789 825.59</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	03.08.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 02.08.2012.</b>	<b>2 789 825.59</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	599 451.07
2.2.	Uplata participacije	18 350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>617 801.07</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 03.08.2012.</b>	<b>3 407 626.66</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	06.08.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 03.08.2012.</b>	<b>3 407 626.66</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	514 286.25
2.2.	Uplata participacije	17 700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>531 986.25</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-EKO TREJD	123 760.76
3.6.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	10 917.27

3.7.	isplata-ED JUGOISTOK	51 868.80
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>186 546.83</b>
4.	<b>Stanje na dan 06.08.2012.</b>	<b>3 753 066.08</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	07.08.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 06.08.2012.</b>	<b>3 753 066.08</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	24 900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>24 900.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-GOTOVINA U BLAGAJNI	15 000.00
3.6.	isplata-MESER TEHNOGAS	3 540.00
3.7.	isplata-NIFON	2 832.00
3.8.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	4 342.40
3.9.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	3 950.00
3.10.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	15 170.29
3.11.	isplata-TOPLANA	207 263.78
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>252 098.47</b>
4.	<b>Stanje na dan 07.08.2012.</b>	<b>3 525 867.61</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	08.08.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 07.08.2012.</b>	<b>3 525 867.61</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	7 950.00
2.3..	Ostale uplate	13 230.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>21 180.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-JP PTT	10 000.00
3.6.	isplata-	0.00

3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>10 000.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 08.08.2012.</b>	<b>3 537 047.61</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	09.08.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 08.08.2012.</b>	<b>3 537 047.61</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27 650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>27 650.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	27 060.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-MILENET	16 295.80
3.6.	isplata-DIYOMI	30 680.00
3.7.	isplata-NIFON	16 835.00
3.8.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2 090.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>92 960.80</b>
4.	<b>Stanje na dan 09.08.2012.</b>	<b>3 471 736.81</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	10.08.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 09.08.2012.</b>	<b>3 471 736.81</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	10 100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>10 100.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-EI ELMAG	2 017.13
3.6.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	31 624.00
3.7.	isplata-TELEKOM	7 607.98
3.8.	isplata-NAISUS	24 976.48
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>66 225.59</b>

4.	Stanje na dan 10.08.2012.	3 415 611.22
----	---------------------------	--------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.08.2012.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.08.2012.	3 415 611.22
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	24 200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>24 200.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-TELEKOM	79 364.41
3.6.	isplata-BANKARSKE USLUGE	33 333.60
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>112 698.01</b>
4.	Stanje na dan 13.08.2012.	3 327 113.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.08.2012.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.08.2012.	3 327 113.21
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	28 700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>28 700.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	14 970.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-FARMAPROM	886 490.38
3.6.	isplata-FENIKS	522 947.74
3.7.	isplata-TREN	68 952.20
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>1 493 360.32</b>
4.	Stanje na dan 15.08.2012.	1 862 452.89

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

**PIB: 100665662**

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	16.08.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 15.08.2012.</b>	<b>1 862 452.89</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	9 360 708.20
2.2.	Uplata participacije	32 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>9 392 858.20</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 356 478.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>9 356 478.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 16.08.2012.</b>	<b>1 898 833.09</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

**PIB: 100665662**

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	17.08.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 16.08.2012.</b>	<b>1 898 833.09</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	213 558.31
2.2.	Uplata participacije	15 200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>228 758.31</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	168 090.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-ED JUGOISTOK	203 700.03
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>371 790.03</b>
4.	<b>Stanje na dan 17.08.2012.</b>	<b>1 755 801.37</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

**PIB: 100665662**

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	20.08.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 17.08.2012</b>	<b>1 755 801.37</b>



2.1.	uplate od RZZO-a	288 188.32
2.2.	Uplata participacije	22 050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>310 238.32</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 20.08.2012.</b>	<b>2 066 039.69</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.08.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 20.08.2012.</b>	<b>2 066 039.69</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	12 700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>12 700.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	28 917.20
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>28 917.20</b>
4.	<b>Stanje na dan 21.08.2012.</b>	<b>2 049 822.49</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.08.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 21.08.2012.</b>	<b>2 049 822.49</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	19 750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>19 750.00</b>

<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	25 550.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-GROSIS	94 058.10
3.6.	isplata-EKO TREJD	71 280.00
3.7.	isplata-TREN	1 534.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>192 422.10</b>
4.	<b>Stanje na dan 22.08.2012.</b>	<b>1 877 150.39</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	23.08.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 22.08.2012.</b>	<b>1 877 150.39</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	13 900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>13 900.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 23.08.2012.</b>	<b>1 891 050.39</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	24.08.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 23.08.2012.</b>	<b>1 891 050.39</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	1 131 894.56
2.2.	Uplata participacije	28 550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>1 160 444.56</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 24.08.2012.</b>	<b>3 051 494.95</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	27.08.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 24.08.2012.</b>	<b>3 051 494.95</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	136 804.97
2.2.	Uplata participacije	16 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>152 954.97</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 27.08.2012.</b>	<b>3 204 449.92</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	28.08.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 27.08.2012.</b>	<b>3 204 449.92</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	16 450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>16 450.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-ED JUGOISTOK	59 389.50
3.6.	isplata-HITNA POMOĆ	33 822.00

3.7.	isplata-JP PTT	10 000.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>103 211.50</b>
4.	<b>Stanje na dan 28.08.2012.</b>	<b>3 117 688.42</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	29.08.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 28.08.2012.</b>	<b>3 117 688.42</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	18 550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>18 550.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-SLUŽBENI GLASNIK	5 985.00
3.6.	isplata-JKP DIREKCIJA	204 410.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>210 395.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 29.08.2012.</b>	<b>2 925 843.42</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	30.08.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 29.08.2012.</b>	<b>2 925 843.42</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	20 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>20 500.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	31 640.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-ED JUGOISTOK	59 389.50
3.6.	isplata-HITNA POMOĆ	33 822.00
	isplata-JUNIKOM	335 928.00
3.7.	isplata-JP PTT	10 000.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>470 779.50</b>
4.	<b>Stanje na dan 30.08.2012.</b>	<b>2 475 563.92</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	31.08.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 30.08.2012.</b>	<b>2 475 563.92</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	464 030.38
2.2.	Uplata participacije	26 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>490 530.38</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 31.08.2012.</b>	<b>2 966 094.30</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	03.09.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 31.08.2012.</b>	<b>2 966 094.30</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	10 838 661.54
2.2.	Uplata participacije	13 500.00
2.3..	Ostale uplate-povraćaj avansa	649 556.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>11 501 717.54</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	10 272 180.00
3.2.	Platni promet	4 509.20
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>10 276 689.20</b>
4.	<b>Stanje na dan 03.09.2012.</b>	<b>4 191 122.64</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	04.09.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 03.09.2012.</b>	<b>4 191 122.64</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	826 661.26
2.2.	Uplata participacije	17 050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>843 711.26</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE	10 809.44
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>10 809.44</b>
4.	<b>Stanje na dan 04.09.2012.</b>	<b>5 024 024.46</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	05.09.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 04.09.2012.</b>	<b>5 024 024.46</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>30 300.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	37 945.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>37 945.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 05.09.2012.</b>	<b>5 016 379.46</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	06.09.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 05.09.2012.</b>	<b>5 016 379.46</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	18 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>18 850.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-inter medik	3 560.00
3.6.	isplata-toplana	207 263.70
3.7.	isplata-medijana	17 139.28
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>227 962.98</b>
4.	<b>Stanje na dan 06.09.2012.</b>	<b>4 807 266.48</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	07.09.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 06.09.2012.</b>	<b>4 807 266.48</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27 100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>27 100.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 07.09.2012.</b>	<b>4 834 366.48</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	10.09.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 07.09.2012.</b>	<b>4 834 366.48</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	10 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>10 850.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-TELEKOM	3 760.41
3.6.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	35 577.00
	isplata-MILENET	16 083.40
3.7.	isplata-NAISUS	41 468.14
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>96 888.95</b>
4.	<b>Stanje na dan 10.09.2012.</b>	<b>4 748 327.53</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	11.09.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 10.09.2012.</b>	<b>4 748 327.53</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15 100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>15 100.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	25 804.10
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>25 804.10</b>
4.	<b>Stanje na dan 11.09.2012.</b>	<b>4 737 623.43</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	12.09.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 11.09.2012.</b>	<b>4 737 623.43</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	34 450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>34 450.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00



3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 12.09.2012.</b>	<b>4 772 073.43</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	13.09.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 12.09.2012.</b>	<b>4 772 073.43</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	44 074.88
2.2.	Uplata participacije	19 200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>63 274.88</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 13.09.2012.</b>	<b>4 835 348.31</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	14.09.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 14.09.2012.</b>	<b>4 835 348.31</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25 200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>25 200.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-RUJP	4 530.00
3.6.	isplata-EI ELMAG	28 152.42

3.7.	isplata-MIKONT	41 854.60
3.8.	isplata-MILENET	24 260.80
3.9.	isplata-TELEKOM	115 620.14
3.10.	isplata-ED JUGOISTOK	215 137.43
3.11.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2 090.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>431 645.39</b>
4.	<b>Stanje na dan 14.09.2012.</b>	<b>4 428 902.92</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	17.09.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 14.09.2012.</b>	<b>4 428 902.92</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	9 673 784.53
2.2.	Uplata participacije	11 250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>9 685 034.53</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 17.09.2012.</b>	<b>14 113 937.45</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	18.09.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 17.09.2012.</b>	<b>14 113 937.45</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	826 661.24
2.2.	Uplata participacije	17 100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>843 761.24</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 461 770.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-CST DOO ZEMUN	1 475.00
3.6.	isplata-	0.00

3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>9 463 245.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 18.09.2012.</b>	<b>5 494 453.69</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	19.09.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 18.09.2012.</b>	<b>5 494 453.69</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33 200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>33 200.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-JP PTT	10 000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>10 000.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 19.09.2012.</b>	<b>5 517 653.69</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	20.09.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 19.09.2012.</b>	<b>5 517 653.69</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	369 475.00
2.2.	Uplata participacije	12 400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>381 875.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 20.09.2012.</b>	<b>5 899 528.69</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	21.09.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 20.09.2012.</b>	<b>5 899 528.69</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33 650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>33 650.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	369 475.00
3.2.	Platni promet	24 955.60
3.3.	Isplata -Pogrešna isplata	4 530.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-INTER MEDIK	26 220.00
3.6.	isplata-LUKAČ	1 190.00
3.7.	isplata-VERITAS	10 000.11
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>436 370.71</b>
4.	<b>Stanje na dan 21.09.2012.</b>	<b>5 496 807.98</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	24.09.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 21.09.2012.</b>	<b>5 496 807.98</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	260 136.48
2.2.	Uplata participacije	19 750.00
2.3..	Ostale uplate	2 498.50
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>282 384.98</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata	
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.4.	Isplata -MEDICINSKI FAKULTET	7 500.00
3.5.	Isplata -GROSIS	141 744.26
3.6.	Isplata -EKO TREJD	104 070.40
3.7.	Isplata -FENIKS FARMA	275 049.69
3.8.	Isplata -TREN	58 521.00
3.9.	Isplata -SUPERLAB	32 930.48
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>619 815.83</b>
4.	<b>Stanje na dan 24.09.2012.</b>	<b>5 159 377.13</b>

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

<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	25.09.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 24.09.2012.</b>	<b>5 159 377.13</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15 450.00
2.3..	Ostale uplate	4 530.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>19 980.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.3.	isplata-	0.00
3.4.	isplata-	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 25.09.2012.</b>	<b>5 179 357.13</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	26.09.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 25.09.2012.</b>	<b>5 179 357.13</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	24 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>24 300.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-GALERIJA PODOVA	2 498.50
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>2 498.50</b>
4.	<b>Stanje na dan 26.09.2012.</b>	<b>5 201 158.63</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	27.09.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 26.09.2012.</b>	<b>5 201 158.63</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	16 600.00

2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>16 600.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	68 913.40
3.6.	isplata-MIKONT	1 997.00
3.7.	isplata-GROSIS	6 464.04
3.8.	isplata-MESER TEHNOGAS	4 311.89
3.9.	isplata-JKP DIREKCIJA	221 190.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>302 876.33</b>
4.	<b>Stanje na dan 27.09.2012.</b>	<b>4 914 882.30</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	28.09.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 27.09.2012.</b>	<b>4 914 882.30</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	464 030.37
2.2.	Uplata participacije	30 650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>494 680.37</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-YUNIKOM	493 412.00
3.6.	isplata-DRUM	49 796.00
3.7.	isplata-EKO TREJD	19 770.12
3.8.	isplata-TREN	45 980.58
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>608 958.70</b>
4.	<b>Stanje na dan 28.09.2012.</b>	<b>4 800 603.97</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	01.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 28.09.2012.</b>	<b>4 800 603.97</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	8 850 066.21
2.2.	Uplata participacije	13 600.00
2.3..	Ostale uplate-povraćaj avansa	559 430.00

2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>9 423 096.21</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 116 974.00
3.2.	Platni promet	10 426.60
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>9 127 400.60</b>
4.	<b>Stanje na dan 01.10.2012.</b>	<b>5 096 299.58</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	02.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana</b>	<b>5 096 299.58</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	21 600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>21 600.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	71 574.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>71 574.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 02.10.2012.</b>	<b>5 046 325.58</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	03.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 02.10.2012.</b>	<b>5 046 325.58</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	826 661.26
2.2.	Uplata participacije	33 550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>860 211.26</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	2 151 850.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	4 500.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>2 156 350.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 03.10.2012.</b>	<b>3 750 186.84</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	04.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 03.10.2012.</b>	<b>3 750 186.84</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	21 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>21 150.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE	10 809.44
3.6.	isplata-MIKONT	17 975.68
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>28 785.12</b>
4.	<b>Stanje na dan 04.10.2012.</b>	<b>3 742 551.72</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	05.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 04.10.2012.</b>	<b>3 742 551.72</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	31 650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>31 650.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	523 827.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00



3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>523 827.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 05.10.2012.</b>	<b>3 250 374.72</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	08.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 05.10.2012.</b>	<b>3 250 374.72</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>22 150.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-MESER TEHNOGAS	4 763.71
3.6.	isplata-SITOPRINT	3 960.00
3.7.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	3 200.00
3.8.	isplata-TOPLANA	207 263.78
3.9.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2 090.00
3.10.	isplata-WIENER STADTISCHE	21 049.60
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>242 327.09</b>
4.	<b>Stanje na dan 08.10.2012.</b>	<b>3 030 197.63</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	09.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 08.10.2012.</b>	<b>3 030 197.63</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	18 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>18 300.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-SUPERLAB	38 740.80
3.6.	isplata-WINER ŠTEDIŠE	55 292.48

3.7.	isplata-NAISUS	60 708.38
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>154 741.66</b>
4.	<b>Stanje na dan 09.10.2012.</b>	<b>2 893 755.97</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	10.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 09.10.2012.</b>	<b>2 893 755.97</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	28 050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>28 050.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-MEDICINSKI FAKULTET	4 000.00
3.6.	isplata-EI ELMAG	24 564.04
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>28 564.04</b>
4.	<b>Stanje na dan 10.10.2012.</b>	<b>2 893 241.93</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	11.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 10.10.2012.</b>	<b>2 893 241.93</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>15 850.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	32 995.20
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-Uprava za trezor	756.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>33 751.20</b>
4.	<b>Stanje na dan 11.10.2012.</b>	<b>2 875 340.73</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	12.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 11.10.2012.</b>	<b>2 875 340.73</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	1 040 813.24
2.2.	Uplata participacije	38 200.00
2.3..	Ostale uplate	2 264.33
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>1 081 277.57</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	32 160.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>32 160.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 12.10.2012.</b>	<b>3 924 458.30</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	15.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 12.10.2012.</b>	<b>3 924 458.30</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>15 300.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-ed jugoistok	124 023.64
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>124 023.64</b>
4.	<b>Stanje na dan 15.10.2012.</b>	<b>3 815 734.66</b>

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

Datum:	16.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 15.10.2012.</b>	<b>3 815 734.66</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	9 901 948.52
2.2.	Uplata participacije	20 350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>9 922 298.52</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 16.10.2012.</b>	<b>13 738 033.18</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	17.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 16.10.2012.</b>	<b>13 738 033.18</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	515 054.82
2.2.	Uplata participacije	33 950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>549 004.82</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 335 693.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-JP PTT	30 000.00
3.6.	isplata-JUGOISTOK	24 172.54
	isplata-FENIKS FARMA	758 235.83
3.7.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	9 403.24
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>10 157 504.61</b>
4.	<b>Stanje na dan 17.10.2012.</b>	<b>4 129 533.39</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	18.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 17.10.2012.</b>	<b>4 129 533.39</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	22 650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>22 650.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1 085.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>1 085.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 18.10.2012.</b>	<b>4 151 098.39</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	19.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 18.10.2012.</b>	<b>4 151 098.39</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	312 375.00
2.2.	Uplata participacije	36 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>348 525.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-MEDICINSKI FAKULTET	6 000.00
3.6.	isplata-PINGVIN DOO	7 260.00
3.7.	isplata-MITERM	3 200.00
3.8.	isplata-MESER TEHNOGAS	5 880.00
3.9.	isplata-DINDENT	7 600.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>29 940.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 19.10.2012.</b>	<b>4 469 683.39</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	22.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 19.10.2012.</b>	<b>4 469 683.39</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15 350.00
2.3..	Ostale uplate	7 600.00

2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>22 950.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-GROSIS	32 580.60
3.6.	isplata-ERMA	184 032.00
3.7.	isplata-TORLAK	36 735.12
3.8.	isplata-HITNA POMOĆ	23 587.00
3.9.	isplata-SITOPRINT	8 580.00
3.10.	isplata-BANKARSKE USLUGE	25 548.30
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>311 063.02</b>
4.	<b>Stanje na dan 22.10.2012.</b>	<b>4 181 570.37</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	23.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 22.10.2012.</b>	<b>4 181 570.37</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	539 557.64
2.2.	Uplata participacije	19 750.00
2.3..	Ostale uplate	3 200.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>562 507.64</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 23.10.2012.</b>	<b>4 744 078.01</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	24.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 23.10.2012.</b>	<b>4 744 078.01</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32 750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>32 750.00</b>

<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-MEDICINSKI FAKULTET	15 000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>15 000.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 24.10.2012.</b>	<b>4 761 828.01</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	25.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 24.10.2012.</b>	<b>4 761 828.01</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	682 666.67
2.2.	Uplata participacije	19 050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>701 716.67</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-SUPERLAB	121.20
3.6.	isplata-TREN	39 298.80
3.7.	isplata-DRUM	42 196.80
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>81 616.80</b>
4.	<b>Stanje na dan 25.10.2012.</b>	<b>5 381 927.88</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	26.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 25.10.2012.</b>	<b>5 381 927.88</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30 750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>30 750.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 26.10.2012.</b>	<b>5 412 677.88</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	29.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 26.10.2012.</b>	<b>5 412 677.88</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	14 700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>14 700.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-СУПЕРЛАБ	37 800.00
3.6.	isplata-ЈКП ДИРЕКЦИЈА	237 970.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>275 770.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 29.10.2012.</b>	<b>5 151 607.88</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	30.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana</b>	<b>5 151 607.88</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	17 300.00
2.3..	Ostale uplate	7 260.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>24 560.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-ЈКП ДИРЕКЦИЈА	2 395.00
3.6.	isplata-	0.00



3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>2 395.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 30.10.2012.</b>	<b>5 173 772.88</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	31.10.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 30.10.2012.</b>	<b>5 173 772.88</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	646 530.38
2.2.	Uplata participacije	33 050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>679 580.38</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-SLUŽBENI GLASNIK	4 095.00
3.6.	isplata-MIKONT	39 396.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>43 491.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 31.10.2012.</b>	<b>5 809 862.26</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	01.11.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 31.10.2012.</b>	<b>5 809 862.26</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	16 200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>16 200.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-SLUŽBENI GLASNIK	20 790.00
3.6.	isplata-FENIKS	38 114.22
3.7.	Isplata-BANKARSKE USLUGE	3 818.30
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>62 722.52</b>
4.	<b>Stanje na dan 01.11.2012.</b>	<b>5 763 339.74</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	02.11.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 01.11.2012.</b>	<b>5 763 339.74</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	9 232 148.21
2.2.	Uplata participacije	37 100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>9 269 248.21</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 988 191.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>9 988 191.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 02.11.2012.</b>	<b>5 044 396.95</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	05.11.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 02.11.2012.</b>	<b>5 044 396.95</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	13 650.00
2.3..	Ostale uplate-avans	559 430.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>573 080.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	127 700.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-INTER MEDIK	19 220.00
3.6.	isplata-MESER TEHNOGAS	2 564.45
3.7.	isplata-MED.ŠKOLA	1 500.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>150 984.45</b>
4.	<b>Stanje na dan 05.11.2012.</b>	<b>5 466 492.50</b>

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

Datum:	06.11.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 05.11.2012.</b>	<b>5 466 492.50</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	4 285 041.67
2.2.	Uplata participacije	20 400.00
2.3..	Ostale uplate	450 972.64
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>4 756 414.31</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	15 427.39
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>15 427.39</b>
4.	<b>Stanje na dan 06.11.2012.</b>	<b>10 207 479.42</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	07.11.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 06.11.2012.</b>	<b>10 207 479.42</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35 950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>35 950.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-POVRAĆAJ POGREŠNE UPLATE	450 972.64
3.6.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE	10 809.44
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>461 782.08</b>
4.	<b>Stanje na dan 07.11.2012.</b>	<b>9 781 647.34</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	08.11.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 07.11.2012.</b>	<b>9 781 647.34</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	24 150.00

2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>24 150.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-JKP OBJEDINJENA NAPLATA	2 090.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>2 090.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 08.11.2012.</b>	<b>9 803 707.34</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.11.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 08.11.2012.</b>	<b>9 803 707.34</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	730 015.35
2.2.	Uplata participacije	31 750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>761 765.35</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-TELEKOM	7 601.78
3.6.	isplata-EI ELMAG	130 918.03
3.7.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	24 912.00
3.8.	isplata-YUNIKOM	42 126.00
3.9.	isplata-DRUM	3 156.00
3.10.	isplata-TOPLANA	207 292.71
3.11.	isplata- OTPREMNINA	167 709.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>583 715.52</b>
4.	<b>Stanje na dan 09.11.2012.</b>	<b>9 981 757.17</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.11.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 09.11.2012.</b>	<b>9 981 757.17</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	14 600.00

2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>14 600.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-telekom	125 183.40
3.6.	isplata-jugoistok	179 954.48
3.7.	isplata-naisus	51 626.04
3.8.	isplata-bankarske usluge	30 662.80
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>387 426.72</b>
4.	<b>Stanje na dan 13.11.2012.</b>	<b>9 608 930.45</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	14.11.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 13.11.2012.</b>	<b>9 608 930.45</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27 650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>27 650.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 14.11.2012.</b>	<b>9 636 580.45</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	15.11.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 14.11.2012.</b>	<b>9 636 580.45</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	18 900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>18 900.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	16 728.70
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>16 728.70</b>
4.	<b>Stanje na dan 15.11.2012.</b>	<b>9 638 751.75</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	16.11.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 15.11.2012.</b>	<b>9 638 751.75</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	9 538 067.54
2.2.	Uplata participacije	40 650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>9 578 717.54</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 691 703.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-ERMA	92 016.00
3.6.	isplata-FARMALOGIST	23 058.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>9 806 777.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 16.11.2012.</b>	<b>9 410 692.29</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	19.11.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 16.11.2012.</b>	<b>9 410 692.29</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	669 208.34
2.2.	Uplata participacije	16 100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>685 308.34</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-JUGOISTOK	40 244.71
3.6.	isplata-TELEKOM	147 131.30
3.7.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	5 978.26
3.8.	isplata-MLADOST	420.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>193 774.27</b>
4.	<b>Stanje na dan 19.11.2012.</b>	<b>9 902 226.36</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	20.11.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 19.11.2012.</b>	<b>9 902 226.36</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	17 950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>17 950.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	85 101.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>85 101.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 20.11.2012.</b>	<b>9 835 075.36</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	21.11.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 20.11.2012.</b>	<b>9 835 075.36</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-ZAVOD ZA HITNU POMOĆ	34 192.00
3.6.	isplata-EKO TREJD	45 168.00

3.6.	isplata-MITERM	21 610.00
3.6.	isplata-DNEVNICE	5 895.00
3.7.	isplata-BANKARSKE USLUGE	25 434.40
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>132 299.40</b>
4.	<b>Stanje na dan 21.11.2012.</b>	<b>9 702 775.96</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	22.11.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 21.11.2012.</b>	<b>9 702 775.96</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	46 750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>46 750.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1 700.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>1 700.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 22.11.2012.</b>	<b>9 747 825.96</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	23.11.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 22.11.2012.</b>	<b>9 747 825.96</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	217 636.88
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>217 636.88</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>



4.	Stanje na dan 23.11.2012.	9 965 462.84
----	---------------------------	--------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.11.2012.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.11.2012.	9 965 462.84
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	40 600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>40 600.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	Stanje na dan 26.11.2012.	10 006 062.84

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.11.2012.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.11.2012.	10 006 062.84
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32 200.00
2.3..	Ostale uplate-povraćaj više uplaćenih sredstava	3 500.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>35 700.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	Stanje na dan 27.11.2012.	10 041 762.84

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

**PIB: 100665662**

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	28.11.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 27.11.2012.</b>	<b>10 041 762.84</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	58.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-EKO TREJD	27 624.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>27 682.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 28.11.2012.</b>	<b>10 014 080.84</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

**PIB: 100665662**

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	29.11.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 28.11.2012.</b>	<b>10 014 080.84</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	41 700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>41 700.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-TREN	45 324.00
3.6.	isplata-DRUM	49 992.00
3.7.	isplata-FARMALOGIST	312 419.81
3.8.	isplata-JKP DIREKCIJA	245 765.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>653 500.81</b>
4.	<b>Stanje na dan 29.11.2012.</b>	<b>9 402 280.03</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

**PIB: 100665662**

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	30.11.2012.	

1.	<b>Stanje prethodnog dana 29.11.2012.</b>	<b>9 402 280.03</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	646 530.00
2.2.	Uplata participacije	52 000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>698 530.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-INTER MEDIK	11 720.00
3.6.	isplata-MEDINIC	18 711.00
3.7.	isplata-MIKONT	84 654.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>115 085.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 30.11.2012.</b>	<b>9 985 725.03</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	03.12.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 30.11.2012.</b>	<b>9 985 725.03</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	9 398 368.45
2.2.	Uplata participacije	21 550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>9 419 918.45</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 524 645.00
3.2.	Platni promet	5 800.50
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>9 530 445.50</b>
4.	<b>Stanje na dan 03.12.2012.</b>	<b>9 875 197.98</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	04.12.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 03.12.2012.</b>	<b>9 875 197.98</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	2 009 193.03
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>2 009 193.03</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-NIŠ EKSPRES	9 612.89
3.6.	isplata-PHILIP MORRIS	67 922.09
3.7.	isplata-POVRAĆAJ POGR.UPLTE	3 430.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>80 964.98</b>
4.	<b>Stanje na dan 04.12.2012.</b>	<b>11 803 426.03</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	05.12.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 04.12.2012.</b>	<b>11 803 426.03</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-MITERM	29 889.00
3.6.	isplata-TRADE PROMET	38 500.32
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>68 389.32</b>
4.	<b>Stanje na dan 05.12.2012.</b>	<b>11 735 036.71</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	06.12.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 05.12.2012.</b>	<b>11 735 036.71</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	67 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>67 150.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	45 012.00
3.6.	isplata-INMARK	55 200.00
3.7.	isplata-APOTEKA BGD	21 747.60
3.8.	isplata-GROSIS	197 278.20
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>319 237.80</b>
4.	<b>Stanje na dan 06.12.2012.</b>	<b>11 482 948.91</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	07.12.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 06.12.2012.</b>	<b>11 482 948.91</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	14 100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>14 100.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-SITOPRINT	16 500.00
3.6.	isplata-WINER ŠTEDIŠE	13 349.31
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>29 849.31</b>
4.	<b>Stanje na dan 07.12.2012.</b>	<b>11 467 199.60</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	10.12.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 07.12.2012.</b>	<b>11 467 199.60</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	44 100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>44 100.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	

3.5.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE	10 809.44
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>10 809.44</b>
4.	<b>Stanje na dan 10.12.2012.</b>	<b>11 500 490.16</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	11.12.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 10.12.2012.</b>	<b>11 500 490.16</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	16 600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>16 600.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-EI ELMAG	181 970.94
3.6.	isplata-MILENET	7 950.00
3.7.	isplata-NAIS ELEKTRO	4 000.00
3.8.	isplata-TOPLANA	207 292.71
3.9.	isplata-BANKARSKE USLUGE	30 279.10
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>431 492.75</b>
4.	<b>Stanje na dan 11.12.2012.</b>	<b>11 085 597.41</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	12.12.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 11.12.2012.</b>	<b>11 085 597.41</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	1 388 523.94
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-povraćaj avansa i uplata po zapisnicima	1 769 096.44
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>3 157 620.38</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-NIFON	7 200.00
3.6.	isplata-MIKONT	5 015.00

3.7.	isplata-TREN	48 000.00
3.7.	isplata-NAISUS	22 825.40
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>83 040.40</b>
4.	<b>Stanje na dan 12.12.2012.</b>	<b>14 160 177.39</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	13.12.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 12.12.2012.</b>	<b>14 160 177.39</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	141 131.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>141 131.00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1 215 093.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-TELEKOM	242 917.72
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>1 458 010.72</b>
4.	<b>Stanje na dan 13.12.2012.</b>	<b>12 843 297.67</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	14.12.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 13.12.2012.</b>	<b>12 843 297.67</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	9 289 908.59
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>9 289 908.59</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	10 455 073.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
<b>Plaćanja po dobavljačima</b>		
3.5.	isplata-FENIKS FARMA	2 096.28
3.6.	isplata-FARMALOGIST	153 441.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>10 610 610.28</b>
4.	<b>Stanje na dan 14.12.2012.</b>	<b>11 522 595.98</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	17.12.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 14.12.2012.</b>	<b>11 522 595.98</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	126 468.08
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>126 468.08</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-ED JUGOISTOK	38 603.72
3.6.	isplata-EKO TRADE	11 740.14
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>50 343.86</b>
4.	<b>Stanje na dan 17.12.2012.</b>	<b>11 598 720.20</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	18.12.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 17.12.2012.</b>	<b>11 598 720.20</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	669 208.34
2.2.	Uplata participacije	67 100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>736 308.34</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8 500.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>8 500.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 18.12.2012.</b>	<b>12 326 528.54</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		



<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	19.12.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 18.12.2012.</b>	<b>12 326 528.54</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-FARMAPROM	34 086.00
3.6.	isplata-ED JUGOISTOK	173 712.58
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>207 798.58</b>
4.	<b>Stanje na dan 19.12.2012.</b>	<b>12 118 729.96</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	20.12.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 19.12.2012.</b>	<b>12 118 729.96</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	69 700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>69 700.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-ZAVOD ZA HITNU POMOĆ	30 797.00
3.6.	isplata-UDRUŽENJE ZDR.MEN.	10 000.00
3.7.	isplata-NAISUS	27 725.09
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>68 522.09</b>
4.	<b>Stanje na dan 20.12.2012.</b>	<b>12 119 907.87</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	21.12.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 20.12.2012.</b>	<b>12 119 907.87</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	15 900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>15 900.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-FARMAPROM	305 687.68
3.6.	isplata-DRUM	76 140.00
3.6.	isplata-ERMA DOO	340 364.16
3.6.	isplata-SAPA PLAST	9 252.00
3.6.	isplata-INTER MEDIK	24 480.00
3.7.	isplata-BANKARSKE USLUGE	36 544.10
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>792 467.94</b>
4.	<b>Stanje na dan 21.12.2012.</b>	<b>11 343 339.93</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	25.12.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana</b>	<b>11 343 339.93</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	62 600.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	32 466.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>95 066.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	14 900.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-TULIP PUTNIK	68.82
3.6.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE	10 809.44
3.7.	isplata-YUNIKOM	334 554.00
3.8.	isplata-EKO TREJD	133 315.20
3.9.	isplata-FENIKS	198 699.59
3.10.	isplata-TREN	205 668.00
3.11.	isplata-DRUM	73 150.00
3.12.	isplata-ERMA	178 686.00
3.13.	isplata-FARMALOGIST	375 059.16
3.14.	isplata-UPRAVA ZA TREZOR	1 500.00
3.15.	isplata-POVRAČAJ POGR.UPLATE	97 398.00
	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>1 623 808.21</b>
4.	<b>Stanje na dan 25.12.2012.</b>	<b>9 814 597.72</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.12.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 25.12.2012.</b>	<b>9 814 597.72</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	26 000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>26 000.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-inmark	82 800.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>82 800.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 26.12.2012.</b>	<b>9 757 797.72</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.12.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 26.12.2012.</b>	<b>9 757 797.72</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	27 753.59
2.2.	Uplata participacije	7 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>35 253.59</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 27.12.2012.</b>	<b>9 793 051.31</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.12.2012.	

1.	<b>Stanje prethodnog dana 27.12.2012.</b>	<b>9 793 051.31</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	8 730 845.53
2.2.	Uplata participacije	27 800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>8 758 645.53</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	10 235 953.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-JUGOPETROL	500 000.00
3.6.	isplata-YUNIKOM	926 640.00
3.7.	isplata-FARMAPROM	460 547.76
3.8.	isplata-GROSIS	270 954.00
3.9.	isplata-EKO TREJD	115 074.00
3.10.	isplata-FENIKS FARMA	198 187.88
3.11.	isplata-TREN	32 400.00
3.12.	isplata-SUPERLAB	60 600.00
3.13.	isplata-ERMA	519 271.56
3.14.	isplata-FARMALOGIST	2 279.99
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>13 321 908.19</b>
4.	<b>Stanje na dan 28.12.2012.</b>	<b>5 229 788.65</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	31.12.2012.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 28.12.2012.</b>	<b>5 229 788.65</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	2 284 566.00
2.2.	Uplata participacije	35 350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>2 319 916.00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	2 679 577.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	40 992.00
3.6.	isplata-SLUŽBENI GLASNIK	8 190.00
3.7.	isplata-SZR BOJAN I BOGOLJUB	17 520.00
3.7.	isplata-MEDIJANA	17 139.28
3.7.	isplata-JUGOPETROL	891 984.50
3.7.	isplata-PRIRODNO MAT.FAKULTET	50 000.00
3.7.	isplata-BANKARSKE USLUGE	60 217.60
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>3 765 620.38</b>
4.	<b>Stanje na dan 31.12.2012.</b>	<b>3 784 084.27</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	03.01.2013.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 31.12.2012.</b>	<b>3 784 084.27</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	13 250.00
2.3.	Ostale uplate-povraćaj	283 840.56
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>297 090.56</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	670 273.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	<b>Plaćanja po dobavljačima</b>	
3.5.	isplata-TREN	104 832.00
3.6.	isplata-JKP DIREKCIJA	165 370.00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>940 475.00</b>
4.	<b>Stanje na dan 03.01.2013.</b>	<b>3 140 699.83</b>