

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.01.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.01.2013.	3 140 699.83
2.1.	uplate od RZZO-a	510 875.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	510 875.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-NIŠEKSPRES	44 750.00
3.6.	isplata-JP PTT	10 000.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	54 750.00
4.	Stanje na dan 04.01.2013.	3 596 824.83

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.01.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.01.2013.	3 596 824.83
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	39 200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	39 200.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 08.01.2013.	3 636 024.83

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

Račun: 840 - 658661 - 35		Iznos
Datum:	09.01.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.01.2013.	3 636 024.83
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	26 450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	26 450.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-NIŠ EKSPRES	12 100.00
3.6.	isplata-DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	3 600.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	15 700.00
4.	Stanje na dan 09.01.2013.	3 646 774.83

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun: 840 - 658661 - 35		Iznos
Datum:	10.01.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.01.2013.	3 646 774.83
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	21 600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	21 600.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67 922.09
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	67 922.09
4.	Stanje na dan 10.01.2013.	3 600 452.74

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun: 840 - 658661 - 35		Iznos
Datum:	11.01.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.01.2013.	3 600 452.74
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TELEKOM	105 501.03
3.6.	isplata-ELMAG	257 177.18
3.7.	isplata-DIYOMI	38 400.00
3.7.	isplata-TOPLANA	152 060.96
3.7.	isplata-NAISUS	16 850.16
3.7.	isplata-BANKARSKE USLUGE	4 033.00
3.	UKUPNE ISPLATE	574 022.33
4.	Stanje na dan 11.01.2013.	3 026 430.41

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.01.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.01.2013.	3 026 430.41
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate- pogrešna uplata	146 785.60
2.	UKUPNE UPLATE	146 785.60
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 15.01.2013.	3 173 216.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.01.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.01.2013.	3 173 216.01
2.1.	uplate od RZZO-a	9 899 416.66
2.2.	Uplata participacije	23 100.00

2.3..	Ostale uplate-pogrečna uplata	21 520.00
2.	UKUPNE UPLATE	9 944 036.66
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	10 285 770.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TREN	86 853.60
3.6.	isplata-NIŠ-EKSPRES-POVRAĆAJ	146 785.60
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10 519 409.20
4.	Stanje na dan 16.01.2013.	2 597 843.47

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.01.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.01.2013.	2 597 843.47
2.1.	uplate od RZZO-a	1 614 609.60
2.2.	Uplata participacije	53 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1 668 459.60
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	21 520.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	21 520.00
4.	Stanje na dan 17.01.2013.	4 244 783.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.01.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.01.2013.	4 244 783.07
2.1.	uplate od RZZO-a	1 352 583.34
2.2.	Uplata participacije	44 600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1 397 183.34
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-RAČUNOVODSTVO	16 500.00
3.6.	isplata-JUGOISTOK	348 773.84
3.7.	isplata-TELEKOM	141 703.54
3.8.	isplata-PTT	10 087.41
3.	UKUPNE ISPLATE	517 064.79
4.	Stanje na dan 18.01.2013.	5 124 901.62

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.01.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.01.2013.	5 124 901.62
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-BANKARSKE USLUGE	30 497.20
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	30 497.20
4.	Stanje na dan 21.01.2013.	5 094 404.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.01.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.01.2013.	5 094 404.42
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33 950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	33 950.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 22.01.2013.	5 128 354.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.01.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.01.2013.	5 128 354.42
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	19 200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	19 200.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 23.01.2013.	5 147 554.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.01.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.01.2013.	5 147 554.42
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	39 450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	39 450.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-MIKONT	84 030.00
3.6.	isplata-KNJAZ MILOŠ	3 930.00
3.7.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	87 960.00
4.	Stanje na dan 24.01.2013.	5 099 044.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.01.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.01.2013.	5 099 044.42
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	17 450.00
2.3..	Ostale uplate-povraćaj pogrešne uplate	59 389.50
2.	UKUPNE UPLATE	76 839.50
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-trade promet	14 989.20
3.6.	isplata-jp ptt	10 000.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	24 989.20
4.	Stanje na dan 25.01.2013.	5 150 894.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.01.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.01.2013.	5 150 894.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-povraćaj	141 703.54
2.	UKUPNE UPLATE	141 703.54
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-hitna pomoć	26 959.00
3.6.	isplata-grosis	253 208.40
3.7.	isplata-tren	205 716.00
3.8.	isplata-jkp direkcija	234 370.00
3.	UKUPNE ISPLATE	720 253.40
4.	Stanje na dan 28.01.2013.	4 572 344.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.01.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.01.2013.	4 572 344.86
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-NIŠ-EKSPRES	51 250.00
3.6.	isplata-JKP DIREKCIJA	5 400.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	56 650.00
4.	Stanje na dan 29.01.2013.	4 515 694.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.01.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.01.2013.	4 515 694.86
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	60 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	60 300.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 30.01.2013.	4 575 994.86

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

Datum:	31.01.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.01.2013.	4 575 994.86
2.1.	uplate od RZZO-a	685 896.16
2.2.	Uplata participacije	21 350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	707 246.16
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	225 807.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	225 807.00
4.	Stanje na dan 31.01.2013.	5 057 434.02

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.02.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.01.2013.	5 057 434.02
2.1.	uplate od RZZO-a	9 094 102.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	9 094 102.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 563 205.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DRUM	56 820.00
3.6.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	41 483.03
3.7.	isplata-BANKARSKE USLUGE	5 388.80
3.	UKUPNE ISPLATE	9 666 896.83
4.	Stanje na dan 01.02.2013.	4 484 639.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.02.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.02.2013.	4 484 639.86
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	23 050.00

2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	23 050.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67 922.09
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	67 922.09
4.	Stanje na dan 04.02.2013.	4 439 767.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.02.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.02.2013.	4 439 767.77
2.1.	uplate od RZZO-a	1 352 583.32
2.2.	Uplata participacije	48 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1 400 733.32
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	2 978.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-NAISUS	14 101.56
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	17 079.56
4.	Stanje na dan 05.02.2013.	5 823 421.53

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.02.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.02.2013.	5 823 421.53
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37 050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37 050.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FARMAPROM	919 692.59
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	919 692.59
4.	Stanje na dan 06.02.2013.	4 940 778.94

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.02.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.02.2013.	4 940 778.94
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	45 450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	45 450.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DIYOMI	49 200.00
3.6.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	4 060.80
3.7.	isplata-TOPLANA	207 292.71
3.	UKUPNE ISPLATE	260 553.51
4.	Stanje na dan 07.02.2013.	4 725 675.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.02.2013.	4 725 675.43
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	13 450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	13 450.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	

3.5.	isplata-telekom	6 762.56
3.6.	isplata-delta naisa	99 360.00
3.7.	isplata-jkp medijana	17 139.28
3.	UKUPNE ISPLATE	123 261.84
4.	Stanje na dan 08.02.2013.	4 615 863.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.02.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.02.2013.	4 615 863.59
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-bankarske usluge	29 978.10
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	29 978.10
4.	Stanje na dan 11.02.2013.	4 585 885.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.02.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.02.2013.	4 585 885.49
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	60 800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	60 800.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	45 012.00
3.6.	isplata-TRADE PROMET	31 458.00
3.7.	isplata-EI ELMAG	274 889.42
3.	UKUPNE ISPLATE	351 359.42

4.	Stanje na dan 12.02.2013.	4 295 326.07
----	----------------------------------	---------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.02.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.02.2013.	4 295 326.07
2.1.	uplate od RZZO-a	479 096.86
2.2.	Uplata participacije	27 350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	506 446.86
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ED JUGOISTOK	262 451.49
3.6.	isplata-TELEKOM	93 520.40
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	355 971.89
4.	Stanje na dan 13.02.2013.	4 445 801.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.02.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.02.2013.	4 445 801.04
2.1.	uplate od RZZO-a	9 916 988.84
2.2.	Uplata participacije	32 200.00
2.3..	Ostale uplate-POVRAĆAJ	99 360.00
2.	UKUPNE UPLATE	10 048 548.84
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8 706 050.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-SZR SAPA PLAST	39 624.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8 745 674.00
4.	Stanje na dan 14.02.2013.	5 748 675.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.02.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.02.2013.	5 748 675.88
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	10 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	10 300.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	302 355.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	302 355.00
4.	Stanje na dan 18.02.2013.	5 456 620.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19..02.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.02.2013.	5 456 620.88
2.1.	uplate od RZZO-a	229 291.67
2.2.	Uplata participacije	35 550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	264 841.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MIKONT	15 372.00
3.6.	isplata-EKO TREJD	105 804.00
3.7.	isplata-FARMALOGIST	365 450.40
3.	UKUPNE ISPLATE	486 626.40
4.	Stanje na dan 19.02.2013.	5 234 836.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.02.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.02.2013.	5 234 836.15

2.1.	uplate od RZZO-a	44 234.04
2.2.	Uplata participacije	28 050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	72 284.04
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 20.02.2013.	5 307 120.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.02.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.02.2013.	5 307 120.19
2.1.	uplate od RZZO-a	183 605.84
2.2.	Uplata participacije	44 450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	228 055.84
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-bankarske usluge	32 420.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	32 420.00
4.	Stanje na dan 21.02.2013.	5 502 756.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.02.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.02.2013.	5 502 756.03
2.1.	uplate od RZZO-a	176 077.68
2.2.	Uplata participacije	15 250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	191 327.68

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-YUNIKOM	123 834.00
3.6.	isplata-GROSIS	55 944.00
3.7.	isplata-DRUM	48 324.00
3.	UKUPNE ISPLATE	228 102.00
4.	Stanje na dan 22.02.2013.	5 465 981.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.02.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.02.2013.	5 465 981.71
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	57 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	57 300.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 26.02.2013.	5 523 281.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.02.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.02.2013.	5 523 281.71
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	16 350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	16 350.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 27.02.2013.	5 539 631.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.02.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.02.2013.	5 539 631.71
2.1.	uplate od RZZO-a	522 500.00
2.2.	Uplata participacije	29 700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	552 200.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ	243 355.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	243 355.00
4.	Stanje na dan 28.02.2013.	5 848 476.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.03.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.02.2013.	5 848 476.71
2.1.	uplate od RZZO-a	9 106 504.67
2.2.	Uplata participacije	29 400.00
2.3..	Ostale uplate-povraćaj	2 141.00
2.	UKUPNE UPLATE	9 138 045.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 129 278.20
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-NIŠEKSPRES	51 250.00
3.6.	isplata-JP PTT	20 000.00

3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9 200 528.20
4.	Stanje na dan 01.03.2013.	5 785 994.18

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.03.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.03.2013.	5 785 994.18
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	26 550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	26 550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1 000.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	27 645.00
3.6.	isplata-TREN	11 172.00
3.7.	isplata-DRUM	34 872.00
3.	UKUPNE ISPLATE	74 689.00
4.	Stanje na dan 04.03.2013.	5 737 855.18

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.03.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.03.2013.	5 737 855.18
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TRADE PROMET	24 213.36
3.6.	isplata-GROSIS	92 030.40
3.7.	isplata-ED JUGOISTOK	32 229.35
3.7.	isplata-PHILIP MORIS	67 922.09
3.7.	isplata-JKP MEDIJANA	17 139.28
3.	UKUPNE ISPLATE	233 534.48

4.	Stanje na dan 05.03.2013.	5 504 320.70
----	----------------------------------	---------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.03.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.03.2013.	5 504 320.70
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	22 500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FENIKS	35.20
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	35.20
4.	Stanje na dan 06.03.2013.	5 526 785.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.03.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.03.2013.	5 526 785.50
2.1.	uplate od RZZO-a	669 208.34
2.2.	Uplata participacije	67 700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	736 908.34
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-GROSIS	37 767.60
3.6.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	152 379.97
3.7.	isplata-TOPLANA	207 292.71
3.8.	isplata-NAISUS	19 120.76
3.	UKUPNE ISPLATE	416 561.04
4.	Stanje na dan 07.03.2013.	5 847 132.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
---	--	--

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.03.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.03.2013.	5 847 132.80
2.1.	uplate od RZZO-a	590 000.00
2.2.	Uplata participacije	17 000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	607 000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	1 800.00
3.6.	isplata-TELEKOM	127 159.55
3.7.	isplata-TREN	19 080.00
3.8.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	32 160.00
3.9.	isplata-ELMAG	233 716.36
3.	UKUPNE ISPLATE	413 915.91
4.	Stanje na dan 08.03.2013.	6 040 216.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.03.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.03.2013.	6 040 216.89
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TREN	32 832.00
3.6.	isplata-REFLEX	2 141.00
3.7.	isplata-BANKARSKE USLUGE	32 858.60
3.	UKUPNE ISPLATE	67 831.60
4.	Stanje na dan 11.03.2013.	5 972 385.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.03.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.03.2013.	5 972 385.29
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	58 550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	58 550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 12.03.2013.	6 030 935.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.03.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.03.2013.	6 030 935.29
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	31 100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	31 100.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DRUM	54 840.00
3.6.	isplata-TRADE PROMET	8 097.60
3.7.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	8 206.18
3.	UKUPNE ISPLATE	71 143.78
4.	Stanje na dan 13.03.2013.	5 990 891.51

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.03.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.03.2013.	5 990 891.51
2.1.	uplate od RZZO-a	1 279 775.00

2.2.	Uplata participacije	17 900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1 297 675.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	900.00
3.6.	isplata-ED JUGOISTOK	228 335.63
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	229 235.63
4.	Stanje na dan 14.03.2013.	7 059 330.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.03.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.03.2013.	7 059 330.88
2.1.	uplate od RZZO-a	8 941 019.66
2.2.	Uplata participacije	21 700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	8 962 719.66
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 652 639.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNIKOM	17 064.00
3.6.	isplata-VELEBIT	3 456.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9 673 159.00
4.	Stanje na dan 15.03.2013.	6 348 891.54

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.03.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.03.2013.	6 348 891.54
2.1.	uplate od RZZO-a	376 800.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	376 800.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 18.03.2013.	6 725 691.54

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.03.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.03.2013.	6 725 691.54
2.1.	uplate od RZZO-a	447 389.32
2.2.	Uplata participacije	60 900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	508 289.32
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	2 795.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2 795.00
4.	Stanje na dan 19.03.2013.	7 231 185.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.03.20013.	
1.	Stanje prethodnog dana	7 231 185.86
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37 150.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 20.03.2013.	7 268 335.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.03.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.03.2013.	7 268 335.86
2.1.	uplate od RZZO-a	1 137 661.25
2.2.	Uplata participacije	28 650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1 166 311.25
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TREN	57 000.00
3.6.	isplata-HITNA POMOĆ	35 904.00
3.7.	isplata-BANKARSKE USLUGE	30 582.70
3.	UKUPNE ISPLATE	123 486.70
4.	Stanje na dan 21.03.2013.	8 311 160.41

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.03.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.03.2013.	8 311 160.41
2.1.	uplate od RZZO-a	115 447.80
2.2.	Uplata participacije	16 800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	132 247.80
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8 352.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-ED JUGOISTOK	30 543.85
3.6.	isplata-EKO TREJD	87 820.20
3.7.	isplata-FENIKS FARMA	225 480.64

3.8.	isplata-DRUM	4 680.00
3.9.	isplata-ERMA	629 806.49
3.	UKUPNE ISPLATE	986 683.18
4.	Stanje na dan 22.03.2013.	7 456 725.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.03.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.03.2013.	7 456 725.03
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	46 800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	46 800.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-JP PTT	20 000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	20 000.00
4.	Stanje na dan 26.03.2013.	7 483 525.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.03.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.03.2013.	7 483 525.03
2.1.	uplate od RZZO-a	643 646.00
2.2.	Uplata participacije	27 650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	671 296.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 27.03.2013.	8 154 821.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.03.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.03.2013.	8 154 821.03
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	34 900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	34 900.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TRADE PROMET	38 271.60
3.6.	isplata-MIKONT	20 934.00
3.7.	isplata-GROSIS	21 891.60
3.8.	isplata-NIŠ-EKSPRES	51 250.00
3.9.	isplata-JKP DIREKCIJA	239 755.00
3.	UKUPNE ISPLATE	372 102.20
4.	Stanje na dan 28.03.2013.	7 817 618.83

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.03.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.03.2013.	7 817 618.83
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	16 800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	16 800.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-GROSIS	87 451.20
3.6.	isplata-EKO TREJD	80 856.00
3.7.	isplata-TREN	36 576.00
3.8.	isplata-FARMALOGIST	114 556.68
3.	UKUPNE ISPLATE	319 439.88
4.	Stanje na dan 29.03.2013.	7 514 978.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.04.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.03.2013.	7 514 978.95
2.1.	uplate od RZZO-a	9 367 849.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	9 367 849.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 116 398.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TREN	332 640.00
3.6.	isplata-GROSIS	16 416.00
3.7.	isplata-PHILIP MORIS	67 922.09
3.8.	isplata-BANKARSKE USLUGE	10 970.90
3.	UKUPNE ISPLATE	9 544 346.99
4.	Stanje na dan 01.04.2013.	7 338 481.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.04.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.04.2013.	7 338 481.29
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	44 000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	44 000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-APOTEKA ASTRA	4 463.04
3.6.	isplata-TRADE PROMET	3 960.00
3.7.	isplata-JKP MEDIJANA	17 139.28
3.	UKUPNE ISPLATE	25 562.32
4.	Stanje na dan 02.04.2013.	7 356 918.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	03.04.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.04.2013.	7 356 918.97
2.1.	uplate od RZZO-a	1 326 659.89
2.2.	Uplata participacije	17 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1 344 509.89
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1 962 910.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TRADE PROMET	62 556.36
3.6.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	672.00
3.7.	isplata-NIŠEKSPRES	5 850.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2 031 988.36
4.	Stanje na dan 03.04.2013.	6 669 440.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.04.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.04.2013.	6 669 440.50
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25 950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25 950.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TREN	25 464.00
3.6.	isplata-DRUM	52 308.00
3.7.	isplata-TRADE PROMET	45 557.65
3.7.	isplata-TOPLANA	207 292.71
3.	UKUPNE ISPLATE	330 622.36
4.	Stanje na dan 04.04.2013.	6 364 768.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.04.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.04.2013.	6 364 768.14
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	27 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	27 300.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-SAPA PLAST	17 160.00
3.6.	isplata-GROSIS	83 500.56
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	100 660.56
4.	Stanje na dan 05.04.2013.	6 291 407.58

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.04.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.04.2013.	6 291 407.58
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-IPC	13 800.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13 800.00
4.	Stanje na dan 08.04.2013.	6 277 607.58

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.04.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.04.2013.	6 277 607.58
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	47 900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	47 900.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EI ELMAG	230 974.34
3.6.	isplata-TELEKOM	114 393.14
3.7.	isplata-NAISUS	12 787.00
3.	UKUPNE ISPLATE	358 154.48
4.	Stanje na dan 09.04.2013.	5 967 353.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.04.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.04.2013.	5 967 353.10
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	23 750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	23 750.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 10.04.2013.	5 991 103.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.04.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.04.2013.	5 991 103.10
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	29 400.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	62 556.36
2.	UKUPNE UPLATE	91 956.36
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-WINER ŠTEDIŠA	36 499.01
3.6.	isplata-TELEKOM	2 745.81
3.7.	isplata-GROSIS	163 204.56
3.7.	isplata-APOTEKA	3 259.76
3.7.	isplata-BANKARSKE USLUGE	38 811.00
3.	UKUPNE ISPLATE	244 520.14
4.	Stanje na dan 11.04.2013.	5 838 539.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.04.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.04.2013.	5 838 539.32
2.1.	uplate od RZZO-a	339 374.45
2.2.	Uplata participacije	19 400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	358 774.45
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-SZR BOJAN I BOGOLJUB	21 727.20
3.6.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	36 180.00
3.7.	isplata-ARSIĆ	8 640.00
3.7.	isplata-REP.FOND ZDRAV.OSIGURANJA	62 448.00
3.7.	isplata-	
3.7.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	128 995.20
4.	Stanje na dan 12.04.2013.	6 068 318.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.04.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.04.2013.	6 068 318.57
2.1.	uplate od RZZO-a	9 280 933.55
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	9 280 933.55
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	10 179 288.02
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-PARAGRAF	7 560.00
3.6.	isplata-JUGOISTOK	247 643.19
3.7.	isplata-TRADE PROMET	2 100.00
3.7.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	300 000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10 736 591.21
4.	Stanje na dan 15.04.2013.	4 612 660.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.04.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.04.2013.	4 612 660.91
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	50 150.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	15 168.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TRADE PROMET	3 840.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	19 008.00
4.	Stanje na dan 16.04.2013.	4 643 802.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.04.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.04.2013.	4 643 802.91
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25 250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25 250.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-CST	44 040.00

3.6.	isplata-MITERM	5 460.00
3.7.	isplata-SERVIS MONITOR	1 392.00
3.8.	isplata-MILENET	22 560.00
3.9.	isplata-ZUA DONA FARM	2 130.00
3.	UKUPNE ISPLATE	75 582.00
4.	Stanje na dan 17.04.2013.	4 593 470.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.04.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.04.2013.	4 593 470.91
2.1.	uplate od RZZO-a	439 916.67
2.2.	Uplata participacije	24 350.00
2.3..	Ostale uplate-OSPORENJE	15 611.87
2.	UKUPNE UPLATE	479 878.54
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 18.04.2013.	5 073 349.45

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.04.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.04.2013.	5 073 349.45
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	19 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	19 500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00

3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.04.2013.	5 092 849.45

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.04.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.04.2013.	5 092 849.45
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EKSPERT	6 000.00
3.6.	isplata-MOPEX	9 790.20
3.7.	isplata-TREN	1 800.00
3.8.	isplata-DRUM	44 736.00
3.9.	isplata-BANKARSKE USLUGE	34 944.70
3.	UKUPNE ISPLATE	97 270.90
4.	Stanje na dan 22.04.2013.	4 995 578.55

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.04.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.04.2013.	4 995 578.55
2.1.	uplate od RZZO-a	683 375.01
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	4 000.00
2.	UKUPNE UPLATE	687 375.01
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ZU APOTEKA ASTRA	4 463.04
3.6.	isplata-TRADE PROMET	2 250.00
3.7.	isplata-PTT	20 000.00
3.7.	isplata-HITNA POMOĆ	28 042.00

3.7.	isplata-GROSIS	53 589.60
3.	UKUPNE ISPLATE	108 344.64
4.	Stanje na dan 23.04.2013.	5 574 608.92

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.4.2013	
1.	Stanje prethodnog dana 23.04.2013.	5 574 608.92
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	64 400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	64 400.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FENIKS	1 701.86
3.6.	isplata-FARMALOGIST	225 389.95
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	227 091.81
4.	Stanje na dan 24.04.2013.	5 411 917.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.04.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.04.2013.	5 411 917.11
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37 150.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ELEKTROTEHNA-POVRAĆAJ	4 000.00
3.6.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	1 950.00
3.7.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	162 998.00
3.8.	isplata-TRADE PROMET	28 106.40
3.9.	isplata-MIKONT	25 500.00
3.10.	isplata-MEDINIK	9 355.50

3.11.	isplata-JKP DIREKCIJA	245 155.00
3.	UKUPNE ISPLATE	477 064.90
4.	Stanje na dan 25.04.2013.	4 972 002.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.04.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.04.2013.	4 972 002.21
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EKO TREJD	268 602.12
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	268 602.12
4.	Stanje na dan 26.04.2013.	4 703 400.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.04.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.04.2013.	4 703 400.09
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	18 250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	18 250.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-NIŠEKSPRES	51 250.00
3.6.	isplata-GROSIS	50 475.36
3.7.	isplata-FENIKS	154 005.62
3.7.	isplata-TREN	129 216.00
3.7.	isplata-DRUM	33 108.00
3.7.	isplata-ERMA	367 590.21

3.	UKUPNE ISPLATE	785 645.19
4.	Stanje na dan 29.04.2013.	3 936 004.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.04.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.04.2013.	3 936 004.90
2.1.	uplate od RZZO-a	599 325.94
2.2.	Uplata participacije	46 100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	645 425.94
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
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
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1 700.00
4.	Stanje na dan 30.04.2013.	4 579 730.84

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.05.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.04.2013.	4 579 730.84
2.1.	uplate od RZZO-a	9 497 301.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-povraćaj prevoza	17 281.00
2.	UKUPNE UPLATE	9 514 582.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 668 282.60
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-GROSIS	60 519.60
3.6.	isplata-FENIKS	13 964.40
3.7.	isplata-DRUM	51 732.00
3.7.	isplata-FARMALOGIST	24 807.60
3.7.	isplata-BANKARSKE USLUGE	11 769.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9 831 075.20
4.	Stanje na dan 07.05.2013.	4 263 237.64

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.05.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.05.2013.	4 263 237.64
2.1.	uplate od RZZO-a	1 123 291.66
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-preknjiženje	205 331.00
2.	UKUPNE UPLATE	1 328 622.66
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	205 331.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	32 160.00
3.6.	isplata-INTER MEDIK	12 720.00
3.7.	isplata-VODOMETAL	34 981.90
3.8.	isplata-TRADE PROMET	12 062.40
3.9.	isplata-FILIP MORIS	67 922.09
3.10.	isplata-JKP MEDIJANA	17 732.84
3.11.	isplata-NIŠ STAN	1 878.00
3.12.	isplata-POVRAĆAJ FONDU	48 131.13
3.	UKUPNE ISPLATE	432 919.36
4.	Stanje na dan 08.05.2013.	5 158 940.94

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.05.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.05.2013.	5 158 940.94
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	47 800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	47 800.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNIKOM	75 627.00
3.6.	isplata-TRADE PROMET	24 384.00
3.7.	isplata-TELEKOM	130 817.50
3.8.	isplata-MIKONT	27 360.00
3.9.	isplata-TOPLANA	172 371.75

3.10.	isplata-NAISUS	16 252.63
3.	UKUPNE ISPLATE	446 812.88
4.	Stanje na dan 10.05.2013.	4 759 928.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.05.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.05.2013.	4 759 928.06
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	59 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	59 850.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MESER TEHNOGAS	1 704.17
3.6.	isplata-ELMAG	144 800.90
3.7.	isplata-BANKARSKE USLUGE	31 525.70
3.	UKUPNE ISPLATE	178 030.77
4.	Stanje na dan 13.05.2013.	4 641 747.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.05.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.05.2013.	4 641 747.29
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-BATUT	8 400.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8 400.00
4.	Stanje na dan 14.05.2013.	4 633 347.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.05.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.05.2013.	4 633 347.29
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	24 600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	24 600.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FARMAPROM	438 185.26
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	438 185.26
4.	Stanje na dan 15.05.2013.	4 219 762.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.05.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.05.2013.	4 219 762.03
2.1.	uplate od RZZO-a	10 060 467.74
2.2.	Uplata participacije	42 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	10 103 317.74
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8 948 966.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-SAPA PLAST	5 016.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8 953 982.00
4.	Stanje na dan 16.05.2013.	5 369 097.77

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

Datum:	17.05.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.05.2013.	5 369 097.77
2.1.	uplate od RZZO-a	172 884.00
2.2.	Uplata participacije	17 800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	190 684.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 17.05.2013.	5 559 781.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.5.2013	
1.	Stanje prethodnog dana 17.05.2013	5 559 781.77
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30 450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	30 450.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	397 196.50
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-APOTEKA BEOGRAD	6 566.36
3.6.	isplata-PEKO	1 147.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	404 909.86
4.	Stanje na dan 20.05.2013	5 185 321.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.5.2013	
1.	Stanje prethodnog dana 20.05.2013	5 185 321.91
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00

2.3..	Ostale uplate-POGRESNA UPLATA	4 000.00
2.	UKUPNE UPLATE	4 000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ED JUGOISTOK	182 587.28
3.6.	isplata-GROSIS-NIŠ	142 178.40
3.7.	isplata-EKO TREJD	83 988.00
3.8.	isplata-TREN NIŠ	185 568.00
3.9.	isplata-DRUM NIŠ	42 768.00
3.10.	isplata-ERMA DOO BEOGRAD	315 446.40
3.11.	isplata-FARMALOGIST DOO BEOGRAD	217 327.64
3.12.	isplata-BANKARSKE USLUGE	25 863.70
3.	UKUPNE ISPLATE	1 195 727.42
4.	Stanje na dan 21.05.2013	3 993 594.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.5.2013	
1.	Stanje prethodnog dana 21.05.2013	3 993 594.49
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30 950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	30 950.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 22.05.2013	4 024 544.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.5.2013	
1.	Stanje prethodnog dana 22.05.2013	4 024 544.49
2.1.	uplate od RZZO-a	683 375.00

2.2.	Uplata participacije	32 900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	716 275.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FARMAPROM BEOGRAD	432 429.43
3.6.	isplata-GROSIS NIŠ	363 551.04
3.7.	isplata-EKO TREJD	220 262.40
3.7.	isplata-FENIKS FARMA BEOGRAD	116 513.14
3.7.	isplata-TREN NIŠ	47 448.00
3.7.	isplata-DRUM NIŠ	18 624.00
3.7.	isplata-ERMA DOO BEOGRAD	770 901.01
3.7.	isplata-INTER MEDIK NIŠ	9 400.00
3.7.	isplata-ED JUGOISTOK NIŠ	28 348.81
3.	UKUPNE ISPLATE	2 007 477.83
4.	Stanje na dan 23.05.2013	2 733 341.66

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.5.2013	
1.	Stanje prethodnog dana 23.05.2013	2 733 341.66
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	6 100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	6 100.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 24.05.2013	2 739 441.66

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.5.2013	

1.	Stanje prethodnog dana 24.05.2013	2 739 441.66
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	29 900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	29 900.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 27.05.2013	2 769 341.66

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.5.2013	
1.	Stanje prethodnog dana 27.05.13	2 769 341.66
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TRADE PROMET	21 250.32
3.6.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA NIŠ	35 729.49
3.7.	isplata-JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ NIŠ	243 355.00
3.	UKUPNE ISPLATE	300 334.81
4.	Stanje na dan 28.05.13	2 469 006.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.5.2013	
1.	Stanje prethodnog dana 28.05.13	2 469 006.85
2.1.	uplate od RZZO-a	229 291.67
2.2.	Uplata participacije	23 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	252 591.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ZU APOTEKA ASTRA LEK NIŠ	4 464.00
3.6.	isplata-ZAVOD ZA HITNU POMOC	32 311.00
3.7.	isplata-PHILIP MORRIS AD	67 922.09
3.	UKUPNE ISPLATE	104 697.09
4.	Stanje na dan 29.05.13	2 616 901.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.5.2013	
1.	Stanje prethodnog dana 29.05.13	2 616 901.43
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37 300.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-NIS EKSPRES NIŠ	43 650.00
3.6.	isplata-MIKONT NIŠ	31 716.00
3.7.	isplata-JP PTT NIŠ	10 000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	85 366.00
4.	Stanje na dan 30.05.13	2 568 835.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.5.2013	
1.	Stanje prethodnog dana	2 568 835.43
2.1.	uplate od RZZO-a	426 981.22
2.2.	Uplata participacije	7 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	434 281.22
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
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
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1 700.00
4.	Stanje na dan 31.05.13	3 001 416.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.06.2013	
1.	Stanje prethodnog dana 31.05.2013	3 001 416.65
2.1.	uplate od RZZO-a	11 038 159.34
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-prenos po zapisniku	638 180.90
2.	UKUPNE UPLATE	11 676 340.24
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	10 092 489.00
3.2.	Platni promet	19 269.50
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ERMA DOO BEOGRAD	105 148.80
3.6.	isplata-ERMA DOO BEOGRAD	105 148.80
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10 322 056.10
4.	Stanje na dan 03.06.2013	4 355 700.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.06.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.06.2013	4 355 700.79
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-stomatolozi, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade	2 127 766.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	

3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2 127 766.00
4.	Stanje na dan 04.06.2013.	2 227 934.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.06.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.06.2013.	2 227 934.79
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE -BEOGRAD	61 976.00
3.6.	isplata-JKP MEDIJANA NIŠ	17 732.84
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	79 708.84
4.	Stanje na dan 05.06.2013.	2 148 225.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.06.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.06.2013.	2 148 225.95
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22 550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	22 550.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 06.06.2013.	2 170 775.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.06.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.06.2013.	2 170 775.95
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	87 250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	87 250.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNIKOM	60 000.00
3.6.	isplata-FARMAPROM	91 040.29
3.7.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	755 186.00
3.	UKUPNE ISPLATE	906 226.29
4.	Stanje na dan 07.06.2013.	1 351 799.66

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.06.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.06.2013.	1 351 799.66
2.1.	uplate od RZZO-a	21 455.00
2.2.	Uplata participacije	11 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	33 305.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE	21 918.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	21 918.00
4.	Stanje na dan 10.09.2013.	1 363 186.66

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.06.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.06.2013.	1 363 186.66
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	38 720.60
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DRUM	29 700.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	68 420.60
4.	Stanje na dan 11.06.2013.	1 294 766.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.06.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.06.2013.	1 294 766.06
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15 750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	15 750.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 12.06.2013.	1 310 516.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.06.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.06.2013.	1 310 516.06
2.1.	uplate od RZZO-a	193 183.01

2.2.	Uplata participacije	46 550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	239 733.01
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	4 000.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	4 000.00
4.	Stanje na dan 13.06.2013.	1 546 249.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.06.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.06.2013.	1 546 249.07
2.1.	uplate od RZZO-a	669 208.32
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	669 208.32
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	193 183.02
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	193 183.02
4.	Stanje na dan 14.06.2013.	2 022 274.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.06.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.06.2013.	2 022 274.37
2.1.	uplate od RZZO-a	9 675 968.15
2.2.	Uplata participacije	28 700.00
2.3..	Ostale uplate	118 621.32
2.	UKUPNE UPLATE	9 823 289.47
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8 788 258.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	36 180.00
3.6.	isplata-TELEKOM	130 244.04
3.7.	isplata-ED JUGOISTOK	112 093.22
3.8.	isplata-NAISUS	10 645.64
3.	UKUPNE ISPLATE	9 077 420.90
4.	Stanje na dan 17.06.2013.	2 768 142.94

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.06.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.06.2013.	2 768 142.94
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA	20 000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	20 000.00
4.	Stanje na dan 18.06.2013.	2 748 142.94

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.06.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.06.2013.	2 748 142.94
2.1.	uplate od RZZO-a	683 375.00
2.2.	Uplata participacije	32 350.00
2.3..	Ostale uplate-PORODILJSKO BOL.	1 618 138.56
2.	UKUPNE UPLATE	2 333 863.56
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FENIKS FARMA	144 760.47
3.6.	isplata-SAPA PLAST	18 096.00
3.7.	isplata-ED JUGOISTOK	23 683.54
3.	UKUPNE ISPLATE	186 540.01
4.	Stanje na dan 19.06.2013.	4 895 466.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.06.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.06.2013.	4 895 466.49
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ZAVOD ZA HITNU POMOĆ	23 048.00
3.6.	isplata-EI ELMAG	26 503.10
3.7.	isplata-TOPLANA	234 989.22
3.	UKUPNE ISPLATE	284 540.32
4.	Stanje na dan 20.06.2013.	4 610 926.17

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.06.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.06.2013.	4 610 926.17
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-BOLOVANJE	127 890.52
2.	UKUPNE UPLATE	127 890.52
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet-	29 151.90
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MEDINIK	9 355.50
3.6.	isplata-	0.00

3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	38 507.40
4.	Stanje na dan 21.06.2013.	4 700 309.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.06.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.06.2013.	4 700 309.29
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	63 850.00
2.3..	Ostale uplate-PIO	2 870.00
2.	UKUPNE UPLATE	66 720.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EKO TREJD	190 563.84
3.6.	isplata-ERMA	752 950.13
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	943 513.97
4.	Stanje na dan 24.06.2013.	3 823 515.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.06.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.06.2013.	3 823 515.32
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TRADE PROMET	42 349.20
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	42 349.20
4.	Stanje na dan 25.06.2013.	3 781 166.12

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.06.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.06.2013.	3 781 166.12
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25 900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25 900.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	4 400.20
3.6.	isplata-YUNIKOM	76 920.00
3.7.	isplata-GROSIS	119 387.04
3.7.	isplata-TREN	11 280.00
3.7.	isplata-DRUM	67 284.00
3.7.	isplata-JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ	228 375.00
3.	UKUPNE ISPLATE	507 646.24
4.	Stanje na dan 26.06.2013.	3 299 419.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.06.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.06.2013.	3 299 419.88
2.1.	uplate od RZZO-a	578 313.89
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	71 000.00
2.	UKUPNE UPLATE	649 313.89
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 28.06.2013.	3 948 733.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.07.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.06.2013.	3 948 733.77
2.1.	uplate od RZZO-a	6 297 858.06
2.2.	Uplata participacije	33 550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	6 331 408.06
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8 955 778.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-POVRAĆAJ	71 000.00
3.6.	isplata-BANKARSKE USLUGE	7 936.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9 034 714.00
4.	Stanje na dan 01.07.2013.	1 245 427.83

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.07.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.07.2013.	1 245 427.83
2.1.	uplate od RZZO-a	439 916.67
2.2.	Uplata participacije	45 700.00
2.3..	Ostale uplate-POGREŠNA UPLATA	8 450.00
2.	UKUPNE UPLATE	494 066.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-NIŠ-EKSPRES	36 050.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	36 050.00
4.	Stanje na dan 02.07.2013.	1 703 444.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.07.2013.	

1.	Stanje prethodnog dana 02.07.2013.	1 703 444.50
2.1.	uplate od RZZO-a	683 375.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	683 375.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 03.07.2013.	2 386 819.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.07.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.07.2013.	2 386 819.50
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DRUM	576.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	576.00
4.	Stanje na dan 04.07.2013.	2 386 243.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.07.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.07.2013.	2 386 243.50
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	28 550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	28 550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ASTRA LEK APOTEKA	4 464.00
3.6.	isplata-POVRAĆAJ	8 450.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12 914.00
4.	Stanje na dan 05.07.2013.	2 401 879.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.07.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.07.2013.	2 401 879.50
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	53 100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	53 100.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 08.07.2013.	2 454 979.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.07.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.07.2013.	2 454 979.50
2.1.	uplate od RZZO-a	63 392.50
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	63 392.50
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 09.07.2013.	2 518 372.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.07.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.07.2013.	2 518 372.00
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	23 853.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	23 853.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MIKONT	60 732.00
3.6.	isplata-FILIP MORIS	67 922.09
3.7.	isplata-SAPA PLAST	23 244.00
3.7.	isplata-G.TOPLANA	234 989.22
3.7.	isplata-MEDIJANA	17 732.84
3.7.	isplata-NAISUS	19 319.87
3.7.	isplata-JP PTT	20 000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	443 940.02
4.	Stanje na dan 10.07.2013.	2 098 284.98

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.07.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.07.2013.	2 098 284.98
2.1.	uplate od RZZO-a	347 526.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	347 526.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	29 303.01

3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-APOTEKA BEOGRAD	6 566.36
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	35 869.37
4.	Stanje na dan 11.07.2013.	2 409 941.61

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.07.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.07.2013.	2 409 941.61
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	47 600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	47 600.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TREN NIŠ	19 219.20
3.6.	isplata-TRADE PROMET DOO NIŠ	16 080.00
3.7.	isplata-INTER MEDIK NIŠ	2 910.00
3.8.	isplata-ZAVOD ZA IZRDAU NOVČANICA I K.N. TOPČI.	32 160.00
3.9.	isplata-MIKONT NIŠ	39 780.00
3.	UKUPNE ISPLATE	110 149.20
4.	Stanje na dan 12.07.2013.	2 347 392.41

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.07.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.07.2013.	2 347 392.41
2.1.	uplate od RZZO-a	1 171 205.20
2.2.	Uplata participacije	60 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1 231 355.20
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	347 526.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	347 526.00
4.	Stanje na dan 15.07.2013.	3 231 221.61

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.07.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.07.2013.	3 231 221.61
2.1.	uplate od RZZO-a	7 746 428.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-PORODILJSKO BOL.	808 299.10
2.	UKUPNE UPLATE	8 554 727.10
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 292 705.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9 292 705.00
4.	Stanje na dan 16.07.2013	2 493 243.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.07.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.07.2013.	2 493 243.71
2.1.	uplate od RZZO-a	683 375.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	683 375.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 17.07.2013.	3 176 618.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.07.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.07.2013.	3 176 618.71
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	24 000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	24 000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	7 519.65
3.6.	isplata-PLANETA ZAJEČAR	2 844.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10 363.65
4.	Stanje na dan 18.07.2013.	3 190 255.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.07.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.07.2013.	3 190 255.06
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	34 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	34 300.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	23 230.50
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	23 230.50
4.	Stanje na dan 22.07.2013.	3 201 324.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.07.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.07.2013.	3 201 324.56
2.1.	uplate od RZZO-a	403 834.18
2.2.	Uplata participacije	38 700.00
2.3..	Ostale uplate-POGREŠNA UPLATA	4 100.00
2.	UKUPNE UPLATE	446 634.18
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-GROSIS	161 352.00
3.6.	isplata-EKO-TREJD	149 581.44
3.7.	isplata-ERMA	54 008.64
3.8.	isplata-FARMALOGIST	122 793.30
3.	UKUPNE ISPLATE	487 735.38
4.	Stanje na dan 23.07.2013.	3 160 223.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.07.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.07.2013.	3 160 223.36
2.1.	uplate od RZZO-a	683 375.00
2.2.	Uplata participacije	10 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	693 675.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TELEKOM	120 878.47
3.6.	isplata-PERGAMENT	11 520.00
3.7.	isplata-ED JUGOISTOK	129 619.17
3.7.	isplata-JP PTT	21 325.00
3.7.	isplata-TREN	46 020.00
3.7.	isplata-FARMALOGIST	49 615.20
3.	UKUPNE ISPLATE	378 977.84
4.	Stanje na dan 24.07.2013.	3 474 920.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.07.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.07.2013.	3 474 920.52
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	18 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	18 500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-GLOBAL	4 100.00
3.6.	isplata-ED JUGOISTOK	26 428.58
3.7.	isplata-JP PTT	10 000.00
3.7.	isplata-DRUM	82 488.00
3.7.	isplata-FARMALOGIST	7 587.00
3.	UKUPNE ISPLATE	130 603.58
4.	Stanje na dan 26.07.2013.	3 362 816.94

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.07.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.07.2013.	3 362 816.94
2.1.	uplate od RZZO-a	159 973.20
2.2.	Uplata participacije	41 750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	201 723.20
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-jkp direkcija	217 585.00
3.6.	isplata-niš-ekspres	37 800.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	255 385.00
4.	Stanje na dan 29.07.2013.	3 309 155.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun: 840 - 658661 - 35		Iznos
Datum:	30.07.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.07.2013.	3 309 155.14
2.1.	uplate od RZZO-a	229 291.66
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	229 291.66
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 30.07.2013.	3 538 446.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun: 840 - 658661 - 35		Iznos
Datum:	31.07.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.07.2013.	3 538 446.80
2.1.	uplate od RZZO-a	357 782.22
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	357 782.22
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 31.07.2013.	3 896 229.02

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun: 840 - 658661 - 35		Iznos
Datum:	01.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.07.2013.	3 896 229.02
2.1.	uplate od RZZO-a	10 895 851.78

2.2.	Uplata participacije	16 800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	10 912 651.78
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 699 098.00
3.2.	Platni promet	8 659.70
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JUNIKOM	62 640.00
3.6.	isplata-GROSIS	184 679.56
3.7.	isplata-EKO TREJD	43 502.40
3.8.	isplata-FENIKS FARMA	166 607.23
3.9.	isplata-TREN	36 840.00
3.10.	isplata-DRUM	49 500.00
3.11.	isplata-ERMA	33 722.70
3.12.	isplata-FARMALOGIST	12 720.24
3.	UKUPNE ISPLATE	10 297 969.83
4.	Stanje na dan 01.08.2013.	4 510 910.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.08.2013.	4 510 910.97
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32 150.00
2.3..	Ostale uplate	9 706.00
2.	UKUPNE UPLATE	41 856.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	25 538.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	25 538.00
4.	Stanje na dan 02.08.2013.	4 527 228.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.08.13.	4 527 228.97

2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	26 700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	26 700.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DIREKCIJA ZA JP	2 395.00
3.6.	isplata-NIŠEKSPRES	4 800.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7 195.00
4.	Stanje na dan 05.08.2013.	4 546 733.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.08.2013.	4 546 733.97
2.1.	uplate od RZZO-a	45 101.00
2.2.	Uplata participacije	18 400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	63 501.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 06.08.2013.	4 610 234.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.08.2013.	4 610 234.97
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	10 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	10 500.00

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 07.08.2013.	4 620 734.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.08.2013.	4 620 734.97
2.1.	uplate od RZZO-a	595 208.34
2.2.	Uplata participacije	22 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	617 708.34
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 08.08.2013.	5 238 443.31

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.08.2013.	5 238 443.31
2.1.	uplate od RZZO-a	315 583.33
2.2.	Uplata participacije	20 550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	336 133.33
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 09.08.2013.	5 574 576.64

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.08.2013.	5 574 576.64
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	23 050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	23 050.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ELMAG	5 177.93
3.6.	isplata-FILIP MORIS	67 922.09
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	73 100.02
4.	Stanje na dan 12.08.2013.	5 524 526.62

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.08.2013.	5 524 526.62
2.1.	uplate od RZZO-a	462 655.80
2.2.	Uplata participacije	1 350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	464 005.80
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	29 612.60
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00

3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	29 612.60
4.	Stanje na dan 13.08.2013.	5 958 919.82

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.08.2013.	5 958 919.82
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22 700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	22 700.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 14.08.2013.	5 981 619.82

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.08.2013.	5 981 619.82
2.1.	uplate od RZZO-a	9 925 663.63
2.2.	Uplata participacije	24 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	9 950 163.63
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	474 695.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata- INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	310 786.49
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	785 481.49
4.	Stanje na dan 15.08.2013.	15 146 301.96

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.08.2013.	15 146 301.96
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	17 200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	17 200.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8 875 101.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE	30 762.93
3.6.	isplata-GROSIS	15 984.00
3.7.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	18 870.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8 940 717.93
4.	Stanje na dan 16.08.2013.	6 222 784.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.08.2013.	6 222 784.03
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	20 200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	20 200.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FARMAPROM	832 940.29
3.6.	isplata-FANIKS FARMA	64 168.55
3.7.	isplata-MAJSTOR V8 PLUS	4 400.00
3.8.	isplata-MILENET	16 632.00
3.9.	isplata-SERVIS MONITOR	5 510.00
3.10.	isplata-ZUNET INTERNACIONAL	18 920.96
3.11.	isplata-MEDIJANA	18 672.66
3.12.	isplata-TOPLANA	245 591.62
3.	UKUPNE ISPLATE	1 206 836.08
4.	Stanje na dan 19.08.2013.	5 036 147.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.08.2013.	5 036 147.95
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ERMA	185 267.86
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	185 267.86
4.	Stanje na dan 20.08.2013.	4 850 880.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.08.2013.	4 850 880.09
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	22 500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	30 150.30
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-DIYOMI	31 200.00
3.6.	isplata-TELEKOM	5 816.02
3.7.	isplata-ELMAG	31 406.13
3.8.	isplata-NAISUS	12 670.96
3.	UKUPNE ISPLATE	111 243.41
4.	Stanje na dan 21.08.2013.	4 762 136.68

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

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.08.2013.	4 762 136.68
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35 350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35 350.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TELEKOM	117 207.44
3.6.	isplata-CST ZEMUN	4 200.00
3.7.	isplata-SAPA PLAST	7 020.00
3.8.	isplata-EPS	153 399.72
3.9.	isplata-SERVIS MONITOR	1 392.00
3.10.	isplata-MILENET	17 076.00
3.11.	isplata-POGREŠNA ISPLATA	11 856.00
3.	UKUPNE ISPLATE	312 151.16
4.	Stanje na dan 22.08.2013.	4 485 335.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.08.2013.	4 485 335.52
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25 250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25 250.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 23.08.2013.	4 510 585.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.08.2013.	4 510 585.52
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	20 200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	20 200.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TREN	112 300.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	112 300.00
4.	Stanje na dan 26.08.2013.	4 418 485.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.08.2013.	4 418 485.52
2.1.	uplate od RZZO-a	317 458.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	16 242.00
2.	UKUPNE UPLATE	333 700.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EPS SNABDEVANJE	30 084.13
3.6.	isplata-MOPEX	12 896.82
3.7.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	36 180.00
3.8.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	6 786.00
3.	UKUPNE ISPLATE	85 946.95
4.	Stanje na dan 27.08.2013.	4 666 238.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.08.2013.	

1.	Stanje prethodnog dana 27.08.2013.	4 666 238.90
2.1.	uplate od RZZO-a	365 916.67
2.2.	Uplata participacije	10 700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	376 616.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	2 346.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	6 419.80
3.6.	isplata-DRUM	21 240.00
3.7.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	30 005.80
4.	Stanje na dan 28.08.2013.	5 012 849.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.08.2013.	5 012 849.77
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	29 350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	29 350.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA	209 805.00
3.6.	isplata-MIKONT	54 732.00
3.7.	isplata-HITNA POMOĆ	28 686.00
3.	UKUPNE ISPLATE	293 223.00
4.	Stanje na dan 29.08.2013.	4 748 976.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.08.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.08.2013.	4 748 976.77
2.1.	uplate od RZZO-a	626 421.22
2.2.	Uplata participacije	12 150.00
2.3..	Ostale uplate	347.71

2.	UKUPNE UPLATE	638 918.93
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-NIŠ-EKSPRES	36 750.00
3.6.	isplata-TRADE PROMET	23 135.76
3.7.	isplata-FILIP MORIS	67 922.09
3.7.	isplata-EKO TREJD	244 686.24
3.7.	isplata-FENIKS FARMA	40 475.70
3.	UKUPNE ISPLATE	412 969.79
4.	Stanje na dan 30.08.2013.	4 974 925.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.09.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.08.2013.	4 974 925.91
2.1.	uplate od RZZO-a	8 380 001.67
2.2.	Uplata participacije	21 050.00
2.3..	Ostale uplate	10 000.00
2.	UKUPNE UPLATE	8 411 051.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 391 015.00
3.2.	Platni promet	10 517.50
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9 401 532.50
4.	Stanje na dan 02.09.2013.	3 984 445.08

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.09.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.09.2013.	3 984 445.08
2.1.	uplate od RZZO-a	439 916.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	439 916.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -POVRAĆAJ	347.71
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNIKOM	122 400.00
3.6.	isplata-VERITAS	4 829.96
3.7.	isplata-JKP DIREKCIJA	7 185.00
3.	UKUPNE ISPLATE	134 762.67
4.	Stanje na dan 03.09.2013.	4 289 599.08

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.09.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.09.2013.	4 289 599.08
2.1.	uplate od RZZO-a	683 375.00
2.2.	Uplata participacije	19 750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	703 125.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 04.09.2013.	4 992 724.08

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.09.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.09.2013.	4 992 724.08
2.1.	uplate od RZZO-a	287 501.84
2.2.	Uplata participacije	20 600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	308 101.84
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-SERVIS MONITOR	1 972.00
3.6.	isplata-INTER MEDIK	3 940.00
3.7.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	12 412.80
3.7.	isplata-TRADE PROMET	10 966.80
3.7.	isplata-JKP MEDIJANA	18 672.66
3.7.	isplata-TOPLANA	45 101.66
3.	UKUPNE ISPLATE	93 065.92
4.	Stanje na dan 05.09.2013.	5 207 760.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.09.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.09.2013.	5 207 760.00
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	12 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12 300.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 06.09.2013.	5 220 060.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.09.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.09.2013	5 220 060.00
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	11 650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11 650.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	

3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 09.09.2013	5 231 710.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.9.2013	
1.	Stanje prethodnog dana 09.09.2013.	5 231 710.00
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-FARMAPROM	370 856.10
3.6.	isplata-ERMA	1 416.96
3.7.	isplata-DIYOMI	65 400.00
3.8.	isplata-GRADSKA TOPLANA	245 591.62
3.	UKUPNE ISPLATE	683 264.68
4.	Stanje na dan 10.09.2013	4 548 445.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.09.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.09.2013.	4 548 445.32
2.1.	uplate od RZZO-a	306 883.13
2.2.	Uplata participacije	15 050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	321 933.13
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-RAJK PROMET	2 332.00
3.6.	isplata-TRADE PROMET	5 400.00
3.7.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	3 600.00

3.7.	isplata-NAISUS	25 773.86
3.7.	isplata-BANKARSKE USLUGE	29 390.40
3.	UKUPNE ISPLATE	66 496.26
4.	Stanje na dan 11.09.2013.	4 803 882.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.09.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.09.2013.	4 803 882.19
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	10 600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	10 600.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 12.09.2013.	4 814 482.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.09.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.09.2013.	4 814 482.19
2.1.	uplate od RZZO-a	434 521.33
2.2.	Uplata participacije	23 150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	457 671.33
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	306 883.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	306 883.00
4.	Stanje na dan 13.09.2013	4 965 270.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.09.2013	
1.	Stanje prethodnog dana 13.09.2013.	4 965 270.52
2.1.	uplate od RZZO-a	10 053 939.52
2.2.	Uplata participacije	19 600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	10 073 539.52
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8 822 319.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8 822 319.00
4.	Stanje na dan 16.09.2013.	6 216 491.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.09.2013	
1.	Stanje prethodnog dana 16.09.2013	6 216 491.04
2.1.	uplate od RZZO-a	728 500.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	728 500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	182 688.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-LIMMEX-MONT NIŠ	22 815.00
3.6.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	60 191.81
3.7.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA TOPČIDER	32 160.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	297 854.81
4.	Stanje na dan 17.09.2013.	6 647 136.23

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.09.2013	
1.	Stanje prethodnog dana 17.09.2013	6 647 136.23
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	18 000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	18 000.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 18.09.2013.	6 665 136.23

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.09.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.09.2013.	6 665 136.23
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	36 400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	36 400.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TREN NIŠ	13 920.00
3.6.	isplata-VERITAS NIŠ	799.97
3.7.	isplata-SERVIS MONITOR NIŠ	1 888.00
3.8.	isplata-TTI SERVIS NIŠ	17 500.00
3.9.	isplata-TELEKOM BEOGRAD	125 431.91
3.10.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE-BEOGRAD	18 867.00
3.11.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE- NIŠ	12 128.99
3.12.	isplata-EPS SNABDEVANJE -NIŠ	208 947.10

3.	UKUPNE ISPLATE	399 482.97
4.	Stanje na dan 19.09.2013.	6 302 053.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.09.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.09.2013.	6 302 053.26
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25 750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25 750.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 20.09.2013.	6 327 803.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.09.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.09.2013.	6 327 803.26
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15 250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	15 250.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	27 798.20
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA NIŠ	20 000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	47 798.20
4.	Stanje na dan 23.09.2013.	6 295 255.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.09.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.09.2013.	6 295 255.06
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-GROSIS NIŠ	91 597.20
3.6.	isplata-EKO TRADE NIŠ	100 092.00
3.7.	isplata-FENIKS FARMA-BEOGRAD	50 438.49
3.8.	isplata-TREN-NIŠ	36 534.00
3.9.	isplata-FARMALOGIST DOO	208 320.34
3.10.	isplata-SERVIS MONITOR NIŠ	708.00
3.11.	isplata-MESSER TEHNOGAS AD	336.85
3.12.	isplata-JKP OBJEDINJENA NAPLATA-NIŠ	2 090.00
3.13.	isplata-ZAVOD ZA HMT NIŠ	36 392.00
3.14.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE-NIŠ	214 753.36
3.	UKUPNE ISPLATE	741 262.24
4.	Stanje na dan 24.09.2013.	5 553 992.82

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.09.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.09.2013.	5 553 992.82
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	13 450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	13 450.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	

3.5.	isplata-GROSIS NIŠ	87 696.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	87 696.00
4.	Stanje na dan 25.09.2013.	5 479 746.82

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.09.2013	
1.	Stanje prethodnog dana 25.09.2013.	5 479 746.82
2.1.	uplate od RZZO-a	142 115.68
2.2.	Uplata participacije	44 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	186 415.68
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 26.09.2013.	5 666 162.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.09.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.09.2013.	5 666 162.50
2.1.	uplate od RZZO-a	251 833.34
2.2.	Uplata participacije	20 050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	271 883.34
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	

3.5.	isplata-SERVIS MONITOR	4 086.00
3.6.	isplata-MILENET NIŠ	18 384.00
3.7.	isplata-JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ NIŠ	218 170.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	240 640.00
4.	Stanje na dan 27.09.2013.	5 697 405.84

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.09.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.09.2013	5 697 405.84
2.1.	uplate od RZZO-a	440 275.23
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	440 275.23
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-ERMA DOO BEOGRAD	10 000.64
3.6.	isplata-INTER MEDIK NIŠ	5 830.00
3.7.	isplata-EI ELMAG NIŠ	42 145.24
3.8.	isplata-NIS EKSPRES NIŠ	39 100.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	97 075.88
4.	Stanje na dan 30.09.2013.	6 040 605.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.09.2013.	6 040 605.19
2.1.	uplate od RZZO-a	9 489 160.42
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	9 489 160.42
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 190 795.00
3.2.	Platni promet	8 071.70
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	

3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9 198 866.70
4.	Stanje na dan 01.10.2013.	6 330 898.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.10.2013.	6 330 898.91
2.1.	uplate od RZZO-a	1 430 519.99
2.2.	Uplata participacije	56 000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1 486 519.99
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	236 470.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ NIŠ	9 595.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	246 065.00
4.	Stanje na dan 02.10.2013.	7 571 353.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.10.2013	7 571 353.90
2.1.	uplate od RZZO-a	439 916.67
2.2.	Uplata participacije	10 050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	449 966.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	40 602.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	

3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ NIŠ	5 995.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	46 597.00
4.	Stanje na dan 03.10.2013.	7 974 723.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.10.2013.	7 974 723.57
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37 800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37 800.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	18 860.16
3.6.	isplata-NEOMEDICA	57 144.00
3.7.	isplata-PHILIP MORIS	67 922.09
3.8.	isplata-LUKAČ	430.00
3.9.	isplata-TOPLANA	245 591.62
3.10.	isplata-JKP MEDIJANA	18 672.66
3.	UKUPNE ISPLATE	408 620.53
4.	Stanje na dan 04.10.2013.	7 603 903.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.10.2013.	7 603 903.04
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	24 600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	24 600.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-GROSIS NIŠ	143 380.56
3.6.	isplata-TREN NIŠ	258 690.00
3.7.	isplata-ERMA DOO	341 457.12
3.8.	isplata-JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ NIŠ	6 605.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	750 132.68
4.	Stanje na dan 07.10.2013.	6 878 370.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.10.2013.	6 878 370.36
2.1.	uplate od RZZO-a	32 191.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	32 191.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ NIŠ	2 395.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2 395.00
4.	Stanje na dan 08.10.2013.	6 908 166.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.10.2013.	6 908 166.36
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	19 800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	19 800.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-FENIKS FARMA BEOGRAD	0.50
3.6.	isplata-GROSIS NIŠ	0.20
3.7.	isplata-YUNET INTERNATIONAL BEOGRAD	1.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1.70
4.	Stanje na dan 09.10.2013.	6 927 964.66

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.10.2013.	6 927 964.66
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	45 550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	45 550.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 10.10.2013.	6 973 514.66

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.10.2013.	6 973 514.66
2.1.	uplate od RZZO-a	407 000.40
2.2.	Uplata participacije	2 000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	409 000.40
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	36 356.20
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MIKONT NIŠ	48 066.00
3.6.	isplata-RAČUNOVODSTVO DOO	16 500.00
3.7.	isplata-PINGVIN-AIK NIŠ	10 051.20
3.8.	isplata-VERITAS-NIŠ	1 000.02
3.9.	isplata-EI ELMAG- NIŠ	36 087.95
3.10.	isplata-OLIMPIA NACIONAL-NIŠ	4 450.00
3.11.	isplata-DIYOMI ŠOP-NIŠ	79 800.00
3.12.	isplata-MIKONT NIŠ	3 240.00
3.13.	isplata-NEOMEDICA -NIŠ	25 620.00
3.14.	isplata-SERVIS MONITOR-NIŠ	13 570.00
3.15.	isplata-TTI SERVIS-NIŠ	17 352.00
3.16.	isplata-MILENET DOO-NIŠ	18 288.00
3.17.	isplata-JKP OBJEDINJENA NAPLATA -NIŠ	2 090.00
3.18.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA NIŠ	19 484.31
3.19.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČAN.I KOV.NOVCA	36 180.00
3.20.	isplata-NAISUS-NIŠ	17 998.51
3.	UKUPNE ISPLATE	386 134.19
4.	Stanje na dan 11.10.2013.	6 996 380.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.10.2013.	6 996 380.87
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	36 750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	36 750.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	221 609.26
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-YUNICOM DOO	18 960.00
3.6.	isplata-GROSIS -NIŠ	23 995.20
3.7.	isplata-TREN -NIŠ	12 672.00
3.8.	isplata-FARMALOGIST DOO BEOGRAD	277 503.08
3.9.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	18 867.00
3.10.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE	12 128.99
3.	UKUPNE ISPLATE	585 735.53
4.	Stanje na dan 14.10.2013.	6 447 395.34

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

Datum:	15.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.10.2013.	6 447 395.34
2.1.	uplate od RZZO-a	251 833.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	251 833.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 15.10.2013.	6 699 228.67

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.10.2013.	6 699 228.67
2.1.	uplate od RZZO-a	10 270 632.39
2.2.	Uplata participacije	13 600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	10 284 232.39
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8 731 098.00
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata -	
3.4.	Isplata -	
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EI ELMAG -NIŠ	432.00
3.6.	isplata-	
3.7.	isplata-	
3.8.	isplata-	
3.9.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	8 731 530.00
4.	Stanje na dan 16.10.2013.	8 251 931.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	17.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.10.2013.	8 251 931.06
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33 450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	33 450.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJE	30 000.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	30 000.00
4.	Stanje na dan 17.10.2013.	8 255 381.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.10.2013.	8 255 381.06
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25 000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25 000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	185 391.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	185 391.00
4.	Stanje na dan 18.10.2013.	8 094 990.06

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

Datum:	21.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.10.2013.	8 094 990.06
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25 850.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	29 523.20
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD	183.38
3.6.	isplata-TELEKOM SRBIJA BEOGRAD	124 877.80
3.7.	isplata-SERVIS MONITOR NIŠ	1 770.00
3.8.	isplata-MILENET NIŠ	18 912.00
3.9.	isplata-TTI SERVIS NIŠ	17 970.00
3.10.	isplata-RTP MITERM NIŠ	11 880.00
3.11.	isplata-INTER MEDIK NIŠ	22 740.00
3.12.	isplata-JUGOPETROL BEOGRAD	1 243 440.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1 471 296.38
4.	Stanje na dan 21.10.2013.	6 649 543.68

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.10.2013.	6 649 543.68
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EPS SNABDEVANJE NIŠ	148 751.91
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	148 751.91
4.	Stanje na dan 22.10.2013.	6 500 791.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.10.2013.	6 500 791.77
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	26 950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	26 950.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 23.10.2013.	6 527 741.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.10.2013.	6 527 741.77
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	38 650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	38 650.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MEDINIK	9 355.50
3.6.	isplata-INTERGLAS	1 512.50
3.7.	isplata-EKOPRINT	3 132.00
3.8.	isplata-EKO TREJD	69 072.00
3.9.	isplata-ERMA	402 281.32
3.9.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	2 445.80
3.	UKUPNE ISPLATE	487 799.12
4.	Stanje na dan 24.10.2013.	6 078 592.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.10.2013.	6 078 592.65
2.1.	uplate od RZZO-a	251 833.33
2.2.	Uplata participacije	30 050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	281 883.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-SAPA PLAST	12 060.00
3.6.	isplata-RAJK PROMET	1 039.00
3.7.	isplata-SERVIS MONITOR	708.00
3.8.	isplata-EHOMED	69 240.00
3.9.	isplata-HITNA POMOĆ	28 777.00
3.	UKUPNE ISPLATE	111 824.00
4.	Stanje na dan 25.10.2013.	6 248 651.98

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.10.2013.	6 248 651.98
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	12 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12 850.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-NIŠ EKSPRES	37 800.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	37 800.00
4.	Stanje na dan 28.10.2013.	6 223 701.98

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.10.2013.	6 223 701.98
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-GROSIS	196 048.80
3.6.	isplata-TREN	231 590.00
3.7.	isplata-METALIK PLAST	5 300.00
3.8.	isplata-MESER TEHNOGAS	520.24
3.9.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	41 514.00
3.	UKUPNE ISPLATE	474 973.04
4.	Stanje na dan 29.10.2013.	5 748 728.94

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.10.2013.	5 748 728.94
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15 000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	15 000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67 922.09
3.6.	isplata-APOTEKA ASTRA LEK	4 464.00
3.7.	isplata-JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ	234 965.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	307 351.09
4.	Stanje na dan 30.10.2013.	5 456 377.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.10.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.10.2013.	5 456 377.85
2.1.	uplate od RZZO-a	547 498.90
2.2.	Uplata participacije	51 250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	598 748.90
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-MOPEX	5 515.20
3.6.	isplata-SERVIS MONITOR	3 540.00
3.7.	isplata-SLUŽBENI GLASNIK	30 166.50
3.8.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	4 202.15
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	43 423.85
4.	Stanje na dan 31.10.2013.	6 011 702.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.11.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.10.2013.	6 011 702.90
2.1.	uplate od RZZO-a	9 961 242.17
2.2.	Uplata participacije	21 863.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	9 983 105.17
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	9 462 919.00
3.2.	Platni promet	16 751.40
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-GROSIS	173 500.56
3.6.	isplata-EKO TREJD	191 455.92
3.7.	isplata-FENIKS FARMA	16 318.80
3.8.	isplata-TREN	7 560.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9 868 505.68
4.	Stanje na dan 01.11.2013.	6 126 302.39

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.11.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.11.2013.	6 126 302.39
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	17 700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	17 700.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 04.11.2013.	6 144 002.39

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.11.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.11.2013.	6 144 002.39
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	10 550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	10 550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1 918 525.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNIKOM	356 880.00
3.6.	isplata-GROSIS	47 520.00
3.7.	isplata-EKO TREJD	61 272.00
3.8.	isplata-TREN	5 388.00
3.9.	isplata-JKP DIREKCIJA	1 800.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2 391 385.00
4.	Stanje na dan 05.11.2013.	3 763 167.39

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.11.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.11.2013.	3 763 167.39
2.1.	uplate od RZZO-a	1 420 250.01
2.2.	Uplata participacije	32 800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1 453 050.01
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	17 550.99
3.6.	isplata-VERITAS	3 720.01
3.7.	isplata-DIYOMI	78 000.00
3.8.	isplata-NEOMEDIKA	19 224.00
3.9.	isplata-MEDIJANA	18 672.66
3.10.	isplata-NAISUS	19 438.40
3.	UKUPNE ISPLATE	156 606.06
4.	Stanje na dan 06.11.2013.	5 059 611.34

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.11.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.11.2013.	5 059 611.34
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	56 400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	56 400.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 07.11.2013.	5 116 011.34

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.11.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.11.2013.	5 116 011.34
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	20 250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	20 250.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 08.11.2013.	5 136 261.34

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.11.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.11.2013.	5 136 261.34
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	19 600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	19 600.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	41 451.80
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-MIKONT	40 230.00
3.6.	isplata-TTI SERVIS	17 380.00
3.7.	isplata-MILENET	19 464.00
3.8.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	2 700.00
3.9.	isplata-FARMAPROM	423 277.13
3.10.	isplata-ERMA	487 992.77
3.11.	isplata-MESER TEHNOGAS	469.69
3.12.	isplata-TOPLANA	256 342.50

	UKUPNE ISPLATE	1 289 307.89
4.	Stanje na dan 12.11.2013.	3 866 553.45

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.11.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.11.2013.	3 866 553.45
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	9 400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	9 400.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-INTER MEDIK	6 120.00
3.6.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	32 160.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	38 280.00
4.	Stanje na dan 13.11.2013.	3 837 673.45

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.11.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.11.2013.	3 837 673.45
2.1.	uplate od RZZO-a	1 470 841.05
2.2.	Uplata participacije	30 300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1 501 141.05
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-ELMAG	145 796.49
3.6.	isplata-TELEKOM	126 672.67
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	272 469.16
4.	Stanje na dan 14.11.2013.	5 066 345.34

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.11.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.11.2013.	5 066 345.34
2.1.	uplate od RZZO-a	9 253 655.67
2.2.	Uplata participacije	28 950.00
2.3..	Ostale uplate	863.00
2.	UKUPNE UPLATE	9 283 468.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	10 078 568.05
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10 078 568.05
4.	Stanje na dan 15.11.2013.	4 271 245.96

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.11.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.11.2013.	4 271 245.96
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	2 050.00
3.6.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	18 867.00
3.7.	isplata-ERMA	75 868.38
3.8.	isplata-HITNA POMOĆ	6 039.00
3.9.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE	12 128.99

3.	UKUPNE ISPLATE	114 953.37
4.	Stanje na dan 18.11.2013.	4 156 292.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.11.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.11.2013.	4 156 292.59
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	29 100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	29 100.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.11.2013.	4 185 392.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.11.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.11.2013.	4 185 392.59
2.1.	uplate od RZZO-a	1 420 250.00
2.2.	Uplata participacije	33 350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1 453 600.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-LEVEL	19 292.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	19 292.00
4.	Stanje na dan 20.11.2013.	5 619 700.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.11.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.11.2013.	5 619 700.59
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	35 237.80
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-NIFON	20 928.00
3.6.	isplata-VERITAS	2 100.00
3.7.	isplata-SAPA PLAST	1 680.00
3.8.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	4 300.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	64 245.80
4.	Stanje na dan 21.11.2013.	5 555 454.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.11.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.11.2013.	5 555 454.79
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TEHNONI	750.00
3.6.	isplata-OBJEDINJENA NAPLATA	2 090.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	2 840.00
4.	Stanje na dan 22.11.2013.	5 552 614.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.11.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.11.2013.	5 552 614.79
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50 750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	50 750.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 25.11.2013.	5 603 364.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.11.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.11.2013.	5 603 364.79
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-AKSIELEKTRO	25 100.00
3.6.	isplata-VERITAS	5 800.00
3.7.	isplata-GROSIS	139 228.56
3.8.	isplata-EKO TREJD	221 199.84
3.9.	isplata-FENIKS FARMA	886.68

3.10.	isplata-FARMALOGIST	46 116.00
3.11.	isplata-DIREKCIJA ZA PREVOZ	244 560.00
3.	UKUPNE ISPLATE	682 891.08
4.	Stanje na dan 26.11.2013.	4 920 473.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.11.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.11.2013.	4 920 473.71
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	24 800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	24 800.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 27.11.2013.	4 945 273.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.11.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.11.2013.	4 945 273.71
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	67 600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	67 600.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ	1 800.00
3.6.	isplata-NIŠEKSPRES	43 800.00
3.7.	isplata-	0.00

3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	45 600.00
4.	Stanje na dan 28.11.2013.	4 967 273.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.11.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.11.2013.	4 967 273.71
2.1.	uplate od RZZO-a	712 646.56
2.2.	Uplata participacije	32 650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	745 296.56
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67 922.09
3.6.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	2 491.74
3.7.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	2 250.00
3.8.	isplata-PC PRES	2 490.00
3.9.	isplata-RAČUNOVODSTVO	58 000.00
3.10.	isplata-SERVIS MONITOR	10 440.00
3.11.	isplata-APOTEKA BGD	5 038.41
3.12.	isplata-HITNA POMOĆ	23 783.26
3.	UKUPNE ISPLATE	172 415.50
4.	Stanje na dan 29.11.2013.	5 540 154.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.12.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.11.2013.	5 540 154.77
2.1.	Uplate od RZZO-a	9 025 497.67
2.2.	Uplata participacije	10 550.00
2.3..	Ostale uplate	862.00
2.	UKUPNE UPLATE	9 036 909.67
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8 962 710.00
3.2.	Platni promet	6 509.20
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		

3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8 969 219.20
4.	Stanje na dan 02.12.2013.	5 607 845.24

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.12.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.12.2013.	5 607 845.24
2.1.	uplate od RZZO-a	525 582.66
2.2.	Uplata participacije	5 050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	530 632.66
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-GROSIS	31 854.60
3.6.	isplata-YUNIKOM	14 220.00
3.7.	isplata-FENIKS FARMA	17 841.60
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	63 916.20
4.	Stanje na dan 03.12.2013.	6 074 561.70

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.12.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.12.2013.	6 074 561.70
2.1.	uplate od RZZO-a	728 500.00
2.2.	Uplata participacije	18 050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	746 550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	

3.5.	isplata-MEDINIK	9 355.50
3.6.	isplata-MILENET	19 620.00
3.7.	isplata-LOGOS	2 720.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	31 695.50
4.	Stanje na dan 04.12.2013.	6 789 416.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.12.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.12.2013.	6 789 416.20
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	46 700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	46 700.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-YUNET INTERNACIONAL	20 109.22
3.6.	isplata-NEOMEDIKA	11 520.00
3.7.	isplata-MEDIJANA	18 672.66
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	50 301.88
4.	Stanje na dan 05.12.2013.	6 785 814.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.12.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.12.2013.	6 785 814.32
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	29 850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	29 850.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	

3.5.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	1 100.00
3.6.	isplata-JKP OBJEDINJENA NAPLATA	2 090.00
3.7.	isplata-NAISUS	22 174.17
3.8.	isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA	36 180.00
3.9.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	11 464.60
3.	UKUPNE ISPLATE	73 008.77
4.	Stanje na dan 09.12.2013.	6 742 655.55

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.12.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.12.2013.	6 742 655.55
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	21 650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	21 650.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-EHOMED	21 600.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	21 600.00
4.	Stanje na dan 10.12.2013.	6 742 705.55

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.12.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.12.2013.	6 742 705.55
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	11 250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11 250.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	28 422.40
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	

3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	28 422.40
4.	Stanje na dan 11.12.2013.	6 725 533.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.12.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.12.2013.	6 725 533.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	59 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	59 500.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-NIŠ TENDE	7 524.00
3.6.	isplata-EI ELMAG	213 226.71
3.7.	isplata-DIAMEDIKAL	38 300.00
3.8.	isplata-FARMAPROM	297 404.08
3.9.	isplata-TOPLANA	232 001.82
3.9.	isplata-EPS SNABDEVANJE	216 884.76
3.9.	isplata-JP PTT	20 000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1 025 341.37
4.	Stanje na dan 12.12.2013.	5 759 691.78

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.12.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.12.2013.	5 759 691.78
2.1.	uplate od RZZO-a	1 345 486.33
2.2.	Uplata participacije	12 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1 357 986.33
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-MITERM	7 115.00
3.6.	isplata-INTER MEDIK	11 270.00
3.7.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	3 500.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	21 885.00
4.	Stanje na dan 13.12.2013.	7 095 793.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.12.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.12.2013.	7 095 793.11
2.1.	uplate od RZZO-a	8 569 895.00
2.2.	Uplata participacije	29 850.00
2.3..	Ostale uplate	862.00
2.	UKUPNE UPLATE	8 600 607.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	8 712 457.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-TELEKOM	121 929.87
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8 834 386.87
4.	Stanje na dan 16.12.2013.	6 862 013.24

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.12.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.12.2013.	6 862 013.24
2.1.	uplate od RZZO-a	29 338.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	29 338.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	83 344.33
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-LOGOS	2 210.17
3.6.	isplata-JP PTT	30 000.00
3.7.	isplata-EPS	118 147.31
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	233 701.81
4.	Stanje na dan 17.12.2013.	6 657 649.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.12.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.12.2013.	6 657 649.43
2.1.	uplate od RZZO-a	839 750.01
2.2.	Uplata participacije	27 650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	867 400.01
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	360 612.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-GROSIS	25 334.40
3.6.	isplata-ERMA	22 464.00
3.7.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	18 867.00
3.8.	isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE	12 128.99
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	439 406.39
4.	Stanje na dan 18.12.2013.	7 085 643.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.12.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.12.2013.	7 085 643.05
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32 250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	32 250.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-TTI SERVIS	17 200.00
3.6.	isplata-MIKONT	50 604.00
3.7.	isplata-MILENET	16 680.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	84 484.00
4.	Stanje na dan 19.12.2013.	7 033 409.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.12.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.12.2013.	7 033 409.05
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	22 500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 20.12.2013.	7 055 909.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.12.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.12.2013.	7 055 909.05
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15 200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	15 200.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	56 579.40
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

	Plaćanja po dobavljačima	
3.5.	isplata-OLIMPIA NACIONAL	2 400.00
3.6.	isplata-MOPEX	8 272.80
3.7.	isplata-EPS	194 593.58
3.8.	isplata-HITNA POMOĆ	29 725.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	291 570.78
4.	Stanje na dan 23.12.2013.	6 779 538.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.12.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.12.2013.	6 779 538.27
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-POVRAĆAJ	56 579.40
2.	UKUPNE UPLATE	56 579.40
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	33 605.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-GROSIS	248 558.16
3.6.	isplata-EKO TREJD	135 688.32
3.7.	isplata-ERMA	163 401.35
3.8.	isplata-INTER MEDIK	66 276.00
3.9.	isplata-EKOTRADE	76 032.00
3.10.	isplata-FENIKS	193 337.71
3.11.	isplata-TREN	41 712.00
3.12.	isplata-FARMALOGIST	538 316.70
3.13.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	216 662.54
3.14.	isplata-RFZO	901 530.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2 615 119.78
4.	Stanje na dan 24.12.2013.	4 220 997.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.12.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.12.2013.	4 220 997.89
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	17 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	17 500.00

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-NEOMEDICA	66 276.00
3.6.	isplata-MIKONT	4 050.00
3.7.	isplata-SIGURNOST	9 528.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	79 854.00
4.	Stanje na dan 25.12.2013.	4 158 643.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.12.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.12.2013.	4 158 643.89
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50 900.00
2.3..	Ostale uplate-POVRAĆAJ	66 276.00
2.	UKUPNE UPLATE	117 176.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 26.12.2013.	4 275 819.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.12.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.12.2013.	4 275 819.89
2.1.	uplate od RZZO-a	2 493 211.99
2.2.	Uplata participacije	25 800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2 519 011.99

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-SAPA PLAST	4 356.00
3.6.	isplata-APOTEKARSKA USTANOVA	360.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	4 716.00
4.	Stanje na dan 27.12.2013.	6 790 115.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.12.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.12.2013.	6 790 115.88
2.1.	uplate od RZZO-a	6 927 530.66
2.2.	Uplata participacije	7 950.00
2.3..	Ostale uplate	863.00
2.	UKUPNE UPLATE	6 936 343.66
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	11 192 156.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11 192 156.00
4.	Stanje na dan 30.12.2013.	2 534 303.54

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.12.2013.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.12.2013.	2 534 303.54
2.1.	uplate od RZZO-a	4 241 873.28
2.2.	Uplata participacije	35 750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	4 277 623.28

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	171 221.03
3.2.	Platni promet	47 511.40
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67 922.09
3.6.	isplata-JUGOPETROL	589 054.00
3.7.	isplata-	0.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	875 708.52
4.	Stanje na dan 31.12.2013.	5 936 218.30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.01.2014.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.12.2013.	5 936 218.30
2.1.	uplate od RZZO-a	518 596.00
2.2.	Uplata participacije	2 500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	521 096.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice	1 141 842.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata -	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
Plaćanja po dobavljačima		
3.5.	isplata-MI 239-MONT	3 500.00
3.6.	isplata-SERVIS MONITOR	1 180.00
3.7.	isplata-JKP DIREKCIJA ZA PREVOZ	232 585.00
3.8.	isplata-	0.00
3.9.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1 379 107.00
4.	Stanje na dan 03.01.2014.	5 078 207.30