

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

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

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|------------------|
| Datum: | 24.01.2022. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 21.01.2022. | 59,426.10 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada-POMOĆ | 10,000.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata -HIDROTERM | 7,712.22 |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 17,712.22 |
| 4. | Stanje na dan 24.01.2022. | 41,713.88 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|------------------|
| Datum: | 25.01.2022. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 24.01.2022. | 41,713.88 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 25.01.2022. | 41,713.88 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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

| | | |
|---|---|------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 27.01.2022. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 26.01.2022. | 76,473.88 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 27.01.2022. | 76,473.88 |

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

| | | |
|---|---|-------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 31.01.2022. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 28.01.2022. | 380,303.88 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |

| | | |
|------|--|-------------------|
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 31.01.2022. | 380,303.88 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|-------------------|
| Datum: | 10.02.2022. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 09.02.2022. | 947,558.57 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |

| | | |
|------|----------------------------------|-------------------|
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata -TOPLANA | 451,819.21 |
| 3.5. | isplata-HITNA | 26,002.46 |
| 3.5. | isplata-ELMAG | 365,739.24 |
| 3.5. | isplata-RFZO-POVRAĆAJ | 1,297.76 |
| 3.5. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 844,858.67 |
| 4. | Stanje na dan 10.02.2022. | 102,699.90 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|-------------------|
| Datum: | 11.02.2021. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 10.02.2021. | 102,699.90 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 14,413.54 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 14,413.54 |
| 4. | Stanje na dan 11.02.2021. | 88,286.36 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|-------------------------------|-------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 24.02.2022. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana | 207,435.41 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |

| | | |
|-------|--|-------------------|
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata -DUNAVPLAST | 21,000.00 |
| 3.5. | isplata-MESSER TEHNOGAS | 49,747.44 |
| 3.5. | isplata-VERITAS | 14,580.00 |
| 3.5. | isplata-WASTE SOLUTION | 22,440.00 |
| 3.5. | isplata-DIYOMI SOFT | 20,000.00 |
| 3.5. | isplata-MILENET | 18,000.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 145,767.44 |
| 4. | Stanje na dan 24.02.2022. | 61,667.97 |

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

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

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

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

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|---------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 03.03.2022. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 02.03.2022. | 1,848,019.49 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada-COVID | 1,238,290.53 |

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

| | | |
|---|---|-------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 04.03.2022. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 03.03.2022. | 162,789.18 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 21,300.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 21,300.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata -MTS | 62,130.85 |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 62,130.85 |
| 4. | Stanje na dan 04.03.2022. | 121,958.33 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 07.03.2022. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 04.03.2022. | 121,958.33 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 07.03.2022. | 121,958.33 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 08.03.2022. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 07.03.2022. | 121,958.33 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |

| | | |
|-------|--|-------------------|
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata -POŠTA | 3,640.00 |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 3,640.00 |
| 4. | Stanje na dan 08.03.2022. | 118,318.33 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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

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

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

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|------------------|
| Datum: | 21.03.2022. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 18.03.2022. | 41,422.37 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 12,559.10 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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

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

| | | |
|---|--|------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 31.03.2022. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 30.03.2022. | 94,652.72 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |

| | | |
|------|----------------------------------|------------------|
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata -VERITAS | 12,960.00 |
| 3.5. | isplata-NAISUS | 14,962.88 |
| 3.5. | isplata-MEDIJANA | 21,713.78 |
| 3.5. | isplata-WASTE SOLUTION | 22,440.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 72,076.66 |
| 4. | Stanje na dan 31.03.2022. | 22,576.06 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|-------------------|
| Datum: | 11.04.2022. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 08.04.2022. | 147,048.33 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 14,822.90 |

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

| | | |
|---|---|------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 12.04.2022. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 11.04.2022. | 90,994.01 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata -POŠTA | 30,000.00 |
| 3.5. | isplata-DETAPE | 8,400.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 38,400.00 |
| 4. | Stanje na dan 12.04.2022. | 52,594.01 |

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

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|-------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 19.04.2022. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 18.04.2022. | 107,294.01 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata -VEGA DB | 17,400.00 |
| 3.5. | isplata-TELEKOM | 30,250.55 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 47,650.55 |
| 4. | Stanje na dan 19.04.2022. | 59,643.46 |

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

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 21.04.2022. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 20.04.2022. | 87,843.46 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 11,303.94 |

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|-----------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 12.05.2022. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 11.05.2022. | 8,146.37 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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