

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

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

3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.14.	Isplata-	0.00
3.15.	Isplata-	0.00
3.16.	Isplata-	0.00
3.17.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	787,277.93
4.	Stanje na dan 04.01.2023.	17,886.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.01.2024.	17,886.93
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	89.33
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	89.33
4.	Stanje na dan 05.01.2023.	17,797.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.01.2024.	17,797.60
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	0.00

3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 08.01.2023.	17,797.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.01.2024.	17,797.60
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 09.01.2023.	17,797.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.01.2024.	17,797.60
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00

3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 10.01.2023.	17,797.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.01.2024.	17,797.60
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 11.01.2023.	17,797.60

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

3.	UKUPNE ISPLATE	552.50
4.	Stanje na dan 12.01.2023.	620,545.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.01.2024.	480,195.35
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	554.34
3.4.	Isplata-autoslavija	1,349.99
3.5.	Isplata-lavija	50,000.00
3.6.	Isplata-kvalitet niš	50,000.00
3.7.	Isplata-eco medical	23,640.00
3.8.	Isplata-veritas	23,520.00
3.9.	Isplata-vitel	6,480.00
3.10.	Isplata-vega db	10,800.00
3.11.	Isplata-hijeroglif	2,934.00
3.12.	Isplata-	0.00

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.01.2024.	130,087.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	430.38
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.14.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	430.38
4.	Stanje na dan 23.01.2023.	129,657.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.01.2024.	129,657.25
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33,550.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	33,550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-vega db	9,360.00
3.5.	Isplata-globos osiguranje	51,110.59
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.14.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	60,470.59
4.	Stanje na dan 24.01.2023.	102,736.66

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.01.2024.	102,736.66
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	309.10
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	309.10
4.	Stanje na dan 25.01.2023.	102,427.56

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

3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	292.75
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	292.75
4.	Stanje na dan 26.01.2023.	159,484.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.01.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.01.2024.	450,550.37
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-phonex pharma	0.00

3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	6.00
4.	Stanje na dan 30.01.2023.	450,544.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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

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

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.02.2024.	92,777.76

2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	15.72
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	15.72
4.	Stanje na dan 07.02.2023.	92,762.04

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

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.02.2024.	184,407.44
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 12.02.2023.	184,407.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.02.2024.	153,492.45
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	100,150.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	100,150.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	125.43
3.4.	Isplata-globos osiguranje	51,110.59
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	51,236.02
4.	Stanje na dan 14.02.2023.	202,406.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.02.2024.	202,406.43
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	618.58
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	618.58
4.	Stanje na dan 15.02.2023.	201,787.85

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

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.02.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.02.2024.	137,072.04
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-jp pošta	100,000.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	100,006.00
4.	Stanje na dan 22.02.2023.	37,066.04

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

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.02.2024.	75,937.54
2.1.	uplate od RZZO-a	15,915,712.67
2.2.	Uplata participacije	42,450.00
2.3..	Ostale uplate-	839,384.77
2.	UKUPNE UPLATE	16,797,547.44
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	15,166,408.50
3.2.	Platni promet	16,108.57
3.4.	Isplata-plata	839,384.77
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	16,021,901.84
4.	Stanje na dan 01.03.2023.	851,583.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

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

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

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

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.03.2024.	129,953.80
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	286.73
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00

3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	286.73
4.	Stanje na dan 08.03.2023.	129,667.07

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

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

3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	6,376.16
4.	Stanje na dan 12.03.2023.	134,355.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,299,886.21
4.	Stanje na dan 14.03.2023.	145,814.45

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

3.	UKUPNE ISPLATE	17,036,731.03
4.	Stanje na dan 18.03.2023.	148,074.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.03.2024.	591,977.18
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	181.00
3.4.	Isplata-medicinski fakultet	75,000.00
3.5.	Isplata-best solution	19,008.00
3.6.	Isplata-jkp mediana	27,431.91
3.7.	Isplata-jkp naissus	22,926.64
3.8.	Isplata-auto servis pantović	34,599.93
3.9.	Isplata-diyomi	46,982.37
3.10.	Isplata-dkm trade	46,098.00
3.11.	Isplata-ehomed	27,600.00
3.12.	Isplata-ei elmag	497.46

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

3.2.	Platni promet	221.00
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	221.00
4.	Stanje na dan 22.03.2024.	663,568.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.03.2024.	663,568.57
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-otpremnina	489,656.64
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	489,656.64
4.	Stanje na dan 25.03.2024.	173,911.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.03.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.03.2024.	173,911.93
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32,500.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	32,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	67.21

3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	67.21
4.	Stanje na dan 26.03.2024.	206,344.72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	187.50
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	187.50
4.	Stanje na dan 05.04.2024.	157,581.24

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.04.2024.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.04.2024.	157,581.24
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-Lukač Niš	3,300.06
3.5.	Isplata-Pantović Aleksandrovo	39,455.93
3.6.	Isplata-Rovex inzenjering Bgd	2,100.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	44,855.99
4.	Stanje na dan 08.04.2024	112,725.25

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

2.	UKUPNE UPLATE	33,950.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	110.11
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	110.11
4.	Stanje na dan 09.04.2024.	146,565.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10/04/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 09.04.2024.	146,565.14
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	169.75
3.4.	Isplata-yunet	2,430.85
3.5.	Isplata-yunet	3,105.14
3.6.	Isplata-Telekom Srbija	20,077.12
3.7.	Isplata-Telekom Srbija	6,296.52
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	32,079.38
4.	Stanje na dan 10.04.2024.	114,485.76

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

3.2.	Platni promet	89.01
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	89.01
4.	Stanje na dan 11.04.2024.	580,387.15

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15/04/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 12.04.2024.	1,101,768.55
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-hitna pomoć	46,880.91
3.5.	Isplata-apoteka crveni krst	15,111.60

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16/04/2024	
1.	Stanje prethodnog dana 15.04.2024.	132,400.80
2.1.	uplate od RZZO-a	15,934,233.45
2.2.	Uplata participacije	39,950.00
2.3..	Ostale uplate-	596,685.51
2.	UKUPNE UPLATE	16,570,868.96
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	16,532,970.49
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	16,532,970.49
4.	Stanje na dan 16.04.2024.	170,299.27

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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