ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	04.01.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 31.12.2022.**	**232.017,42**
2.1.	uplate od RZZO-a	12.433.866,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**12.433.866,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	11.764.471,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-PREVOZ	669.395,00
3.5.	Isplata-IOSI	208.078,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**12.641.944,00**
4.	**Stanje na dan 04.01.2023.**	**23.939,42**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	05.01.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.01.2023.**	**23.939,42**
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-PREVOZ	0,00
3.5.	Isplata-IOSI	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**0,00**
4.	**Stanje na dan 05.01.2023.**	**23.939,42**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	06.01.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.01.2023.**	**23.939,42**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	11.450,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**11.450,00**
	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 06.01.2023.**	**35.389,42**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	09.01.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.01.2023.**	**35.389,42**
2.1.	uplate od RZZO-a	287.053,11
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**287.053,11**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	105,00
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**105,00**
4.	**Stanje na dan 09.01.2023.**	**322.337,53**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	10.01.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.01.2023.**	**322.337,53**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-JUBILARNE NAGRADE	167.905,11
3.5.	Isplata-KOVID	119.148,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**287.053,11**
4.	**Stanje na dan 10.01.2023.**	**35.284,42**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	11.01.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.01.2023.**	**35.284,42**
2.1.	uplate od RZZO-a	375.246,40

2.2.	Uplata participacije	32.500,00
2.3..	Ostale uplate	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**407.746,40**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	8.984,42
3.4.	Isplata-JP EPS	327.671,95
3.5.	Isplata-PHOENIX PHARMA	47.574,45
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**384.230,82**
4.	**Stanje na dan 11.01.2023.**	**58.800,00**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	12.01.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.01.2023.**	**58.800,00**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-JP POŠTA	1.270,00
3.5.	Isplata-PHOENIX PHARMA	38.576,59
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**39.846,59**
4.	**Stanje na dan 12.01.2023.**	**18.953,41**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	13.01.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.01.2023.**	**18.953,41**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	42.150,00
2.3..	Ostale uplate	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**42.150,00**
	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 13.01.2023.**	**61.103,41**

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

PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	16.01.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.01.2023.**	**61.103,41**
2.1.	uplate od RZZO-a	13.018.153,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**13.018.153,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	13.018.153,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**13.018.153,00**
4.	**Stanje na dan 16.01.2023.**	**61.103,41**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	17.01.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.01.2023.**	**61.103,41**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata- TELEKOM	20.209,60
3.5.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**20.209,60**
4.	**Stanje na dan 17.01.2023.**	**40.893,81**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	18.01.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.01.2023.**	**40.893,81**
2.1.	uplate od RZZO-a	183.174,18
2.2.	Uplata participacije	50.500,00
2.3..	Ostale uplate	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**233.674,18**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata- HITNA POMOĆ	36.671,88
3.5.	Isplata- JKP TOPLANA	146.502,30

3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**183.174,18**
4.	**Stanje na dan 18.01.2023.**	**91.393,81**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	19.01.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.01.2023.**	**91.393,81**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	39.400,00
2.3..	Ostale uplate	147.384,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**186.784,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-ROVEX INŽINJERING	1.600,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**1.600,00**
4.	**Stanje na dan 19.01.2023.**	**276.577,81**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	20.01.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.01.2023.**	**276.577,81**
2.1.	uplate od RZZO-a	361.697,72
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**361.697,72**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-VEGA DB	0,00
3.5.	Isplata-POŠTA	40.000,00
3.6.	Isplata-VERITAS	18.360,00
3.7.	Isplata-MEDICINSKI FAKULTET	56.250,00
	Isplata-WASTE SOLUTION	30.084,00
	Isplata-	69.280,00
	Isplata-	24.943,35
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**238.917,35**
4.	**Stanje na dan 20.01.2023.**	**399.358,18**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	23.01.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.01.2023.**	**399.358,18**
2.1.	uplate od RZZO-a	469.833,33
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	113.298,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**583.131,33**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	12.873,37
3.4.	Isplata-BOLOVANJE	361.697,72
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**	**374.571,09**
4.	**Stanje na dan 23.01.2023.**	**607.918,42**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	24.01.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.01.2023.**	**607.918,42**
2.1.	uplate od RZZO-a	331.930,52
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**331.930,52**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-EHOMED	34.206,00
3.5.	Isplata-EI ELMAG	1.492,39
3.6.	Isplata-MIKOPS	6.382,80
3.7.	Isplata-MILENET	18.900,00
3.8.	Isplata-VERITAS	6.240,00
3.9.	Isplata-DIYOMI SOFT	56.682,61
3.10.	Isplata-INVESTFARM IMPEX	41.216,23
3.11.	Isplata-PINGVIN SLAVICA	52.864,45
3.12.	Isplata-WASTE SOLUTION	30.084,00
3.13.	Isplata-DKM TRADE	35.136,00
3.14.	Isplata-VITEL	1.140,00
3.15.	Isplata-NATALY DROGERIJA	25.728,00
3.16.	Isplata-VODOMETAL	46.191,36
3.17.	Isplata-EVRO ZAŠTITA	31.850,00

3.18.	Isplata-GRAFOLIST	12.036,00
3.19.	Isplata-MEDIANA	27.431,91
3.20.	Isplata-TRADEPROMET	34.440,00
3.21.	Isplata-WINNER	8.250,00
3.22.	Isplata-SLAVICA ETILEN	52.200,00
3.23.	Isplata-APOTEKA CRVENI KRST	19.127,32
3.24.	Isplata-PRIZMA	11.394,00
3.25.	Isplata-ECOTRADE	264.799,20
3.26.	Isplata-GROSIS	18.610,00
3.27.	Isplata-TREN	18.000,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**854.402,27**
4.	**Stanje na dan 24.01.2023.**	**85.446,67**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	25.01.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.01.2023.**	**85.446,67**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	40.000,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**40.000,00**
	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
3.6.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**0,00**
4.	**Stanje na dan 25.01.2023.**	**125.446,67**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	26.01.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.01.2023.**	**125.446,67**
2.1.	uplate od RZZO-a	382.414,41
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**382.414,41**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-VERITAS	24.310,01
3.5.	Isplata-WASTE SOLUTION	30.084,00
3.6.	Isplata-EHOMED	30.966,00
3.7.	Isplata-HITNA POMOĆ	3.226,44

3.8.	Isplata-NIS AD	133.981,97
3.9.	Isplata-EI ELMAG	245.206,00
3.10.	Isplata-LOGOS TRGOVINE	6.599,95
3.11.	Isplata-MESSER	731,17
3.12.	Isplata-	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**475.105,54**
4.	**Stanje na dan 26.01.2023.**	**32.755,54**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	27.01.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.01.2023.**	**32.755,54**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	46.750,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**46.750,00**
	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.	**UKUPNE ISPLATE**	**0,00**
4.	**Stanje na dan 27.01.2023.**	**79.505,54**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	30.01.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.01.2023.**	**79.505,54**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.018.760,13
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.018.760,13**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-VERITAS	9.860,00
3.5.	Isplata-LOGOS TRGOVINE	3.445,00
3.6.	Isplata-WASTE SOLUTION	30.084,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**43.389,00**
4.	**Stanje na dan 30.01.2023.**	**1.054.876,67**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	31.01.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.01.2023.**	**1.054.876,67**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	5.800,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**5.800,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-OTPRMENINA	332.924,80
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**332.924,80**
4.	**Stanje na dan 31.01.2023.**	**727.751,87**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	01.02.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 31.01.2023.**	**727.751,87**
2.1.	uplate od RZZO-a	13.898.989,00
2.2.	Uplata participacije	43.300,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**13.942.289,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	13.235.903,00
3.2.	Platni promet	3.913,57
3.3.	Isplata-PREVOZ	663.086,00
3.4.	Isplata-IOSI	216.002,00
3.5.	Isplata-POVRAĆAJ POGREŠNE UPLATE	5.800,00
3.6.	Isplata-GRAFOLIST	39.089,52
3.7.	Isplata-WINNER	8.250,00
3.8.	Isplata-DIYOMI SOFT	61.386,73
3.9.	Isplata-SLAVICA ETILEN	58.800,00
3.10.	Isplata-MIKOPS	7.625,88
3.11.	Isplata-EI ELMAG	4.520,32
3.12.	Isplata-EHOMED	69.972,00
3.13.	Isplata-MILENET	18.000,00
3.14.	Isplata-INVESTFARM IMPEX	24.847,68
3.15.	Isplata-AUTO SERVIS PANTOVIĆ	31.827,00
3.16.	Isplata-VODOMETAL	14.013,60
3.17.	Isplata-NATALY DROGERIJA	40.668,00
3.18.	Isplata-GLOBOS OSIGURANJE	68.832,60
3.19.	Isplata-PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET	2.200,00
3.20.	Isplata-STAND CERT	19.800,00
3.21.	Isplata-OBJ.NAPLATA ZA TAKSE	3.854,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**14.598.391,90**

4.	**Stanje na dan 01.02.2023.**	**71.648,97**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	02.02.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.02.2023.**	**71.648,97**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	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-MODENA	5.994,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**5.994,00**
4.	**Stanje na dan 02.02.2023.**	**65.654,97**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	03.02.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.02.2023.**	**65.654,97**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.110.437,16
2.2.	Uplata participacije	42.550,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	220.716,99
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.373.704,15**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-JP EPS	379.845,44
3.5.	Isplata-JP TOPLANA	220.716,99
3.6.	Isplata-VEGA	1.151,81
	Isplata-PHOENIX PHARMA	64.851,60
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**666.565,84**
4.	**Stanje na dan 03.02.2023.**	**772.793,28**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	06.02.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.02.2023.**	**772.793,28**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00

2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	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-BOLOVANJE	495.252,83
3.5.	Isplata-NAKNADA ZA KOVID	169.335,48
3.6.	Isplata-DUNAVPLAST	18.720,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**683.308,31**
4.	**Stanje na dan 06.02.2023.**	**89.484,97**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	07.02.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.02.2023.**	**89.484,97**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	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.	**UKUPNE ISPLATE**	**0,00**
4.	**Stanje na dan 07.02.2023.**	**89.484,97**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	08.02.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.02.2023.**	**89.484,97**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	47.500,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**47.500,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-bigz	1.402,80
3.5.	Isplata-woby house	5.453,00
3.6.	Isplata-sbb	2.280,00
3.7.	Isplata-	0,00

3.	**UKUPNE ISPLATE**	**9.135,80**
4.	**Stanje na dan 08.02.2023.**	**127.849,17**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	09.02.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.02.2023.**	**127.849,17**
2.1.	uplate od RZZO-a	971.475,85
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	22.000,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**993.475,85**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-ECOTRADE	266.985,00
3.5.	Isplata-VEGA	308.841,47
3.6.	Isplata-PHOENIX PHARMA	15.547,95
3.7.	Isplata-SOPHARMA TRADING	380.101,43
3.8.	Isplata-DIYOMI	22.000,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**993.475,85**
4.	**Stanje na dan 09.02.2023.**	**127.849,17**

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 20.02.2023.**	**567.058,14**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	19.800,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**19.800,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	12.368,59
3.4.	Isplata-JP POŠTA	40.000,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**52.368,59**
4.	**Stanje na dan 21.02.2023.**	**534.489,55**

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 20.02.2023.**	**534.489,55**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	27.550,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**27.550,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-EVRO ZAŠTITA	3.000,00
3.5.	Isplata-GRAFOLIST	38.974,80
3.6.	Isplata-JKP MEDIANA	27.431,91
3.7.	Isplata-WINNER	9.900,00
3.8.	Isplata-CST	49.200,00
3.9.	Isplata-DIYOMI SOFT	22.800,54
3.10.	Isplata-EHOMED	50.000,00
3.11.	Isplata-EI ELMAG	8.061,52
3.12.	Isplata-ELEKTROMETAL TANA	20.647,49
3.13.	Isplata-LUKAČ	1.250,02
3.14.	Isplata-MIKOPS	7.151,29
3.15.	Isplata-MILENET	19.800,00
3.16.	Isplata-NAISSUS	31.877,80
3.17.	Isplata-PINGVIN SLAVICA	50.000,00
3.18.	Isplata-SLAVICA ETILEN	58.500,00
3.19.	Isplata-VERITAS	6.840,00
3.20.	Isplata-STATUS FRIGO	12.562,67
3.21.	Isplata-WASTE SOLUTION	30.084,00
3.22.	Isplata-NATALY DROGERIJA	7.650,00
3.23.	Isplata-VODOMETAL	12.383,60
3.24.	Isplata-POVRAĆAJ POGR.UPLATE	19.800,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**487.915,64**
4.	**Stanje na dan 22.02.2023.**	**74.123,91**

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 22.02.2023.**	**74.123,91**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	37.500,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**37.500,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-NAISSUS	1.171,69
3.5.	Isplata-VEGA DB	1.800,00
3.6.	Isplata-	0,00

3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**2.971,69**
4.	**Stanje na dan 23.02.2023.**	**108.652,22**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	234.02.2022.	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.02.2023.**	**108.652,22**
2.1.	uplate od RZZO-a	851.283,90
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**851.283,90**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-ECOTRADE	147.698,40
3.5.	Isplata-METRECO	25.800,00
3.6.	Isplata-LABTEH	139.440,00
3.7.	Isplata-GLOBOS	59.370,00
3.8.	Isplata-EI ELMAG	1.384,68
3.9.	Isplata-ADOC	80.476,00
3.10.	Isplata-FARMALOGIST	188.674,20
3.11.	Isplata-PHOENIX PHARMA	262.463,30
3.12.	Isplata-VEGA	6.732,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**912.038,58**
4.	**Stanje na dan 23.02.2023.**	**47.897,54**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	27.02.2022.	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.02.2023.**	**47.897,54**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00

3.	**UKUPNE ISPLATE**	**0,00**
4.	**Stanje na dan 27.02.2023.**	**47.897,54**

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 27.02.2023.**	**47.897,54**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	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-reg.vozila	17.683,20
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**17.683,20**
4.	**Stanje na dan 28.02.2023.**	**30.214,34**

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 28.02.2023.**	**30.214,34**
2.1.	uplate od RZZO-a	12.774.184,00
2.2.	Uplata participacije	70.400,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**12.844.584,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12.774.184,00
3.2.	Platni promet	3.537,02
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**12.777.721,02**
4.	**Stanje na dan 01.03.2023.**	**97.077,32**

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 01.03.2023.**	**97.077,32**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.714.419,11
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.714.419,11**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-PREVOZ	675.009,00
3.5.	Isplata-IOSI	230.630,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**905.639,00**
4.	**Stanje na dan 02.03.2023.**	**905.857,43**

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 02.03.2023.**	**905.857,43**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	54.050,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**54.050,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-BOLOVANJE	338.946,78
3.5.	Isplata-DIYOMI SOFT	43.812,73
3.6.	Isplata-HIJEROGLIF	33.069,41
3.7.	Isplata-SLAVICA ETILEN	50.500,00
3.8.	Isplata-WASTE SOLUTION	30.084,00
3.9.	Isplata-VITEL	5.160,00
3.10.	Isplata-CST	6.000,00
3.11.	Isplata-VEGA DB	15.500,00
3.12.	Isplata-WINNER	4.400,00
3.13.	Isplata-NATALY DROGERIJA	26.028,00
3.14.	Isplata-VODOMETAL	19.393,60
3.15.	Isplata-GLOBOS	59.370,00
3.16.	Isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	1.320,00
3.17.	Isplata-EHOMED	49.852,00
3.18.	Isplata-EI ELMAG	4.368,13
3.19.	Isplata-ELEKTROMETAL TANA	20.655,89
3.20.	Isplata-GRAFOLIST	936,00
3.21.	Isplata-MEDIANA	27.431,91
3.22.	Isplata-MIKOPS	6.382,80

3.23.	Isplata-MILENET	37.800,00
3.24.	Isplata-NAISSUS	48.269,75
3.25.	Isplata-TRADEPROMET	32.400,00
3.26.	Isplata-VERITAS	22.920,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**884.601,00**
4.	**Stanje na dan 03.03.2023.**	**75.306,43**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	06.03.2022.	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.03.2023.**	**75.306,43**
2.1.	uplate od RZZO-a	170.344,94
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**170.344,94**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-MODENA DOO	8.394,00
3.5.	Isplata-AUTO SERVIS PANTOVIĆ	13.150,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**21.544,00**
4.	**Stanje na dan 06.03.2023.**	**224.107,37**

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 06.03.2023.**	**224.107,37**
2.1.	uplate od RZZO-a	253.468,33
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**253.468,33**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-KOVID	170.344,94
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**170.344,94**
4.	**Stanje na dan 07.03.2023.**	**307.230,76**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	08.03.2023	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.03.2023.**	**307.230,76**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	40.550,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**40.550,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-JUBILARNA NAGRADA	253.468,33
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**253.468,33**
4.	**Stanje na dan 08.03.2023.**	**94.312,43**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	09.03.2023	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.03.2023.**	**94.312,43**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	325.173,80
2.	**UKUPNE UPLATE**	**325.173,80**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-JP POŠTA	2.420,00
3.5.	Isplata-WINNER	12.840,00
3.6.	Isplata-TELEKOM SRBIJA	57.281,63
3.7.	Isplata-HITNA POMOĆ	43.594,46
3.8.	Isplata-NIS AD	183.368,67
3.9.	Isplata-JKP TOPLANA	96.184,67
3.10.	Isplata-POVRAĆAJ POGREŠNE UPLATE	2.026,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**397.715,43**
4.	**Stanje na dan 09.03.2023.**	**21.770,80**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	10.03.2023	

1.	**Stanje prethodnog dana 09.03.2023.**	**21.770,80**
2.1.	uplate od RZZO-a	268.492,33
2.2.	Uplata participacije	34.150,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**302.642,33**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-JUBILARNA NAGRADA	253.468,33
3.5.	Isplata-ECOTRADE	15.024,00
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**	**268.492,33**
4.	**Stanje na dan 10.03.2023.**	**55.920,80**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	13.03.2023	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.03.2023.**	**55.920,80**
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	13.424,09
3.4.	Isplata-WASTE SOLUTION	30.084,00
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**	**43.508,09**
4.	**Stanje na dan 13.03.2023.**	**12.412,71**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	14.03.2023	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.03.2023.**	**12.412,71**
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 14.03.2023.**	**12.412,71**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	15.03.2023	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.03.2023.**	**12.412,71**
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 15.03.2023.**	**12.412,71**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	16.03.2023	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.03.2023.**	**12.412,71**
2.1.	uplate od RZZO-a	13.171.745,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**13.171.745,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada	13.171.745,00
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**	**13.171.745,00**
4.	**Stanje na dan 16.03.2023.**	**12.412,71**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	17.03.2023	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.03.2023.**	**12.412,71**
2.1.	uplate od RZZO-a	449.315,42
2.2.	Uplata participacije	86.850,00
2.3..	Ostale uplate-	31.455,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**567.620,42**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-JP EPS	446.288,22
3.5.	Isplata-FARMALOGIST	3.027,20
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**	**449.315,42**
4.	**Stanje na dan 17.03.2023.**	**130.717,71**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	20.03.2023	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.03.2023.**	**130.717,71**
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-povraćaj pogrešne uplate	31.455,00

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**	**31.455,00**
4.	**Stanje na dan 20.03.2023.**	**99.262,71**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	21.03.2023	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.03.2023.**	**99.262,71**
2.1.	uplate od RZZO-a	264.190,75
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	255.305,20
2.	**UKUPNE UPLATE**	**519.495,95**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	11.836,80
3.4.	Isplata-JKP TOPLANA	255.305,20
3.5.	Isplata-PHOENIX PHARMA	264.190,75
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**	**531.332,75**
4.	**Stanje na dan 21.03.2023.**	**87.425,91**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	22.03.2023	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.03.2023.**	**87.425,91**
2.1.	uplate od RZZO-a	160.824,24
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**160.824,24**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-ESENSA	2.730,24
3.5.	Isplata-MEDI LABOR	1.344,00
3.6.	Isplata-ZOREX	156.750,00
3.7.	Isplata-WASTE SOLUTION	30.084,00

3.8.	Isplata-VERITAS	43.440,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.10.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**234.348,24**
4.	**Stanje na dan 22.03.2023.**	**13.901,91**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	23.03.2023	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.03.2023.**	**13.901,91**
2.1.	uplate od RZZO-a	939.666,67
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	3.200,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**942.866,67**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-povraćaj pog.upl.	3.200,00
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**	**3.200,00**
4.	**Stanje na dan 23.03.2023.**	**953.568,58**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	24.03.2023	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.03.2023.**	**953.568,58**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.132.974,14
2.2.	Uplata participacije	86.550,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.219.524,14**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-MEDICINSKI FAKULET	75.000,00
3.5.	Isplata-GRAFOLIST	34.116,00
3.6.	Isplata-JKP MEDIANA	27.431,91
3.7.	Isplata-TRADEPROMET	9.000,00
3.8.	Isplata-VITEL	5.040,00
3.9.	Isplata-AUTOSLAVIJA	5.700,02
3.10.	Isplata-DIYOMI SOFT	150.000,00

3.11.	Isplata-EHOMED	77.412,00
3.12.	Isplata-HIJEROGLIF	25.500,00
3.13.	Isplata-LUKAČ	1.650,00
3.14.	Isplata-MIKOPS	6.382,80
3.15.	Isplata-MILENET	34.200,00
3.16.	Isplata-JKP NAISSUS	47.515,97
3.17.	Isplata-PINGVIN SLAVICA	74.364,64
3.18.	Isplata-VERITAS	61.460,00
3.19.	Isplata-VEGA DB	9.000,00
3.20.	Isplata-WASTE SOLUTION	126.480,00
3.21.	Isplata-CST	31.680,00
3.22.	Isplata-INVESTFARM IMPEX	58.853,59
3.23.	Isplata-NATALY DROGERIJA	5.904,00
3.24.	Isplata-GROSIS	4.800,00
3.25.	Isplata-NIS A.D.	90.319,10
3.26.	Isplata-EI ELMAG	389.593,48
3.27.	Isplata-JKP TOPLANA	498.377,38
3.28.	Isplata-PHILIP MORRIS	135.844,18
3.29.	Isplata-TREN	14.040,00
3.30.	Isplata-GLOBOS	59.370,00
3.31.	Isplata-POŠTA	50.000,00
3.32.	Isplata-WINNER	22.550,00
3.33.	Isplata-	
3.34.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**2.131.585,07**
4.	**Stanje na dan 24.03.2023.**	**41.507,65**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	27.03.2023	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.03.2023.**	**41.507,65**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	119.008,52
2.	**UKUPNE UPLATE**	**119.008,52**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-JKP TOPLANA	119.008,52
3.5.	Isplata-JP POŠTA	3.000,00
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.	**UKUPNE ISPLATE**	**122.008,52**
4.	**Stanje na dan 27.03.2023.**	**38.507,65**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	28.03.2023	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.03.2023.**	**38.507,65**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-VEGA DB	9.360,00
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**	**9.360,00**
4.	**Stanje na dan 28.03.2023.**	**29.147,65**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	29.03.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.03.2023.**	**29.147,65**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-dunavplast	23.220,00
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**	**23.220,00**
4.	**Stanje na dan 29.03.2023.**	**5.927,65**

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

PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	30.03.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.03.2023.**	**5.927,65**
2.1.	uplate od RZZO-a	158.724,44
2.2.	Uplata participacije	35.000,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**193.724,44**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-PHOENIX PHARMA	140.397,18
3.5.	Isplata-VEGA DOO	18.327,26
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**	**158.724,44**
4.	**Stanje na dan 30.03.2023.**	**40.927,65**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	30.03.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.03.2023.**	**5.927,65**
2.1.	uplate od RZZO-a	158.724,44
2.2.	Uplata participacije	35.000,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**193.724,44**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-PHOENIX PHARMA	140.397,18
3.5.	Isplata-VEGA DOO	18.327,26
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**	**158.724,44**
4.	**Stanje na dan 30.03.2023.**	**40.927,65**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	31.03.2023.	

1.	**Stanje prethodnog dana 30.03.2023.**	**40.927,65**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	50.950,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**50.950,00**
	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 31.03.2023.**	**91.877,65**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	03.04.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 31.03.2023.**	**91.877,65**
2.1.	uplate od RZZO-a	13.850.262,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	7.000,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**13.857.262,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12.958.771,00
3.2.	Platni promet	7.666,73
3.4.	Isplata-PREVOZ	663.035,00
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**	**13.629.472,73**
4.	**Stanje na dan 03.04.2023.**	**319.666,92**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	04.04.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.04.2023.**	**319.666,92**
2.1.	uplate od RZZO-a	352.597,17
2.2.	Uplata participacije	0,00

2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**352.597,17**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-IOSI	228.456,00
3.5.	Isplata-POVRAĆAJ POGR. UPLATE	7.000,00
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.	**UKUPNE ISPLATE**	**235.456,00**
4.	**Stanje na dan 04.04.2023.**	**436.808,09**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	05.04.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.04.2023.**	**436.808,09**
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-BOLOVANJE	154.275,37
3.5.	Isplata-COVID	198.321,80
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**	**352.597,17**
4.	**Stanje na dan 05.04.2023.**	**84.210,92**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	06.04.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.04.2023.**	**84.210,92**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	35.350,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**35.350,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada	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 06.04.2023.**	**119.560,92**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	07.04.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.04.2023.**	**119.560,92**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	46.900,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**46.900,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	10.570,93
3.4.	Isplata-VERITAS	12.600,00
3.5.	Isplata-MIKOPS	3.240,00
3.6.	Isplata-WASTE SOLUTION	31.620,00
3.7.	Isplata-INOTRADE PLUS	34.228,80
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.10.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**92.259,73**
4.	**Stanje na dan 07.04.2023.**	**74.201,19**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	10.04.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.04.2023.**	**74.201,19**
2.1.	uplate od RZZO-a	173.339,34
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**173.339,34**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	30,00
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**	**30,00**
4.	**Stanje na dan 10.04.2023.**	**247.510,53**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	11.04.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.04.2023.**	**247.510,53**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.424.752,66
2.2.	Uplata participacije	35.000,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.459.752,66**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	6,00
3.4.	Isplata-SUPERLAB	10.643,34
3.5.	Isplata-LABTEH	159.816,00
3.6.	Isplata-TREN	2.880,00
3.7.	Isplata-JP POŠTA	2.820,00
3.8.	Isplata-LUKAČ	2.750,02
3.9.	Isplata-SERVIS POPOVIĆ	9.130,00
3.10.	Isplata-HITNA POMOĆ	42.824,20
3.11.	Isplata-EI ELMAG	445.804,42
3.12.	Isplata-JKP TOPLANA	491.876,82
3.13.	Isplata-NIS AD	65.438,34
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**1.233.989,14**
4.	**Stanje na dan 11.04.2023.**	**473.274,05**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	12.04.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.04.2023.**	**473.274,05**
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	2.778,58
3.4.	Isplata-jubilarne nagrade zaposlenima	378.808,88

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.	**UKUPNE ISPLATE**	**381.587,46**
4.	**Stanje na dan 12.04.2023.**	**91.686,59**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	13.04.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.04.2023.**	**91.686,59**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	71,73
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
3.12.	Isplata-	0,00
3.13.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**71,73**
4.	**Stanje na dan 13.04.2023.**	**91.614,86**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	18.04.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.04.2023.**	**91.614,86**
2.1.	uplate od RZZO-a	13.197.548,00
2.2.	Uplata participacije	34.300,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**13.231.848,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada	13.197.548,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-JP POŠTA	50.000,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**13.247.548,00**
4.	**Stanje na dan 18.04.2023.**	**75.914,86**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	19.04.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.04.2023.**	**75.914,86**
2.1.	uplate od RZZO-a	469.833,33
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**469.833,33**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	10.590,66
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**10.590,66**
4.	**Stanje na dan 19.04.2023.**	**535.157,53**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	20.04.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.04.2023.**	**535.157,53**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	28.150,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**28.150,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-EHOMED	50.000,00
3.5.	Isplata-EI ELMAG	1.492,39
3.6.	Isplata-ELEKTROMETAL TANA	50.000,00
3.7.	Isplata-GRAFOLIST	68.205,60
3.8.	Isplata-MIKOPS	810,00

3.9.	Isplata-MILENET	14.400,00
3.10.	Isplata-VERITAS	13.680,00
3.11.	Isplata-DIYOMI SOFT	49.614,24
3.12.	Isplata-INO TRADE	50.000,00
3.13.	Isplata-PANTOVIĆ	3.900,00
3.14.	Isplata-WASTE SOLUTION	31.620,00
3.15.	Isplata-TELEKOM	61.381,10
3.16.	Isplata-VITEL	15.360,00
3.17.	Isplata-GLOBOS	59.370,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**469.833,33**
4.	**Stanje na dan 20.04.2023.**	**93.474,20**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	21.04.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.04.2023.**	**93.474,20**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.595.059,36
2.2.	Uplata participacije	34.000,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.629.059,36**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	3.359,86
3.4.	Isplata-JP EPS	393.011,75
3.5.	Isplata-PHOENIX PHARMA	61.087,95
3.6.	Isplata-MEDI LABOR	61.716,00
3.7.	Isplata-ESENSA	1.365,12
3.8.	Isplata-ZOREX	375.063,84
3.9.	Isplata-VEGA	106.080,00
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**	**1.001.684,52**
4.	**Stanje na dan 21.04.2023.**	**720.849,04**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	24.04.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.04.2023.**	**720.849,04**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00

2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	6,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**6,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-EI ELMAG	2.428,80
3.5.	Isplata-PHILIP MORRIS	67.922,09
3.6.	Isplata-ECOTRADE	21.772,80
3.7.	Isplata-GROSIS	2.052,00
3.8.	Isplata-MESSER	5.100,00
3.9.	Isplata-SUPERLAB	4.483,28
3.10.	Isplata-INOTRADE	82.663,60
3.11.	Isplata-GRAFOLIST	41.916,32
3.12.	Isplata-SIGURNOST	4.904,40
3.13.	Isplata-TRADEPROMET	25.200,00
3.14.	Isplata-UNIGRADNJA	11.707,20
3.15.	Isplata-AQUA TECHNIC	7.200,00
3.16.	Isplata-ECOMEDICAL	23.640,00
3.17.	Isplata-MILENET	36.900,00
	Isplata-NAISSUS	57.260,53
	Isplata-TEHNOMED	16.992,00
	Isplata-VERITAS	19.440,00
	Isplata-WASTE SOLUTION	31.620,00
	Isplata-HIJEROGLIF	20.638,08
	Isplata-SLAVICA ETILEN	53.300,00
	Isplata-TRIVAX	59.523,60
	Isplata-RFZO POVRAĆAJ	70,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**596.734,70**
4.	**Stanje na dan 24.04.2023.**	**124.120,34**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	25.04.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.04.2023.**	**124.120,34**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	1.333,71
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
3.15.	Isplata-	0,00
3.16.	Isplata-	0,00
3.17.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**1.333,71**
4.	**Stanje na dan 25.04.2023.**	**122.786,63**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	26.04.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.04.2023.**	**122.786,63**
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	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 26.04.2023.**	**122.786,63**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	27.04.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.04.2023.**	**122.786,63**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	45.000,00
2.3..	Ostale uplate-	9.300.000,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**9.345.000,00**
	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
3.6.	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 27.04.2023.**	**9.467.786,63**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	28.04.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.04.2023.**	**9.467.786,63**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	32.350,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**32.350,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	13.528,75
3.4.	Isplata-BEORASEL	9.300.000,00
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**	**9.313.528,75**
4.	**Stanje na dan 28.04.2023.**	**186.607,88**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	03.05.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.04.2023.**	**186.607,88**
2.1.	uplate od RZZO-a	13.162.377,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**13.162.377,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12.549.494,00
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**	**12.549.494,00**
4.	**Stanje na dan 03.05.2023.**	**799.490,88**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	04.05.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.05.2023.**	**799.490,88**
2.1.	uplate od RZZO-a	812.570,63
2.2.	Uplata participacije	17.550,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**830.120,63**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	612.883,00
3.2.	Platni promet	8.953,85
3.4.	Isplata-ELEKTROMETAL TANA	45.564,22
3.5.	Isplata-VERITAS	18.480,00
3.6.	Isplata-JKP NAISSUS	29.052,09
3.7.	Isplata-WASTE SOLUTION	31.620,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.10.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**746.553,16**
4.	**Stanje na dan 04.05.2023.**	**883.058,35**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	05.05.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.05.2023.**	**883.058,35**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	18.950,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**18.950,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	1.474,55
3.4.	Isplata-AGUA TEHNIC	18.000,00
3.5.	Isplata-BOLOVANJE	457.827,60
3.6.	Isplata-COVID	130.319,03
3.7.	Isplata-IOSI	224.424,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.10.	Isplata-	0,00

3.	**UKUPNE ISPLATE**	**832.045,18**
4.	**Stanje na dan 05.05.2023.**	**69.963,17**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	08.05.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.05.2023.**	**69.963,17**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.488.042,24
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.488.042,24**
	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 08.05.2023.**	**1.558.005,41**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	09.05.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.05.2023.**	**1.558.005,41**
2.1.	uplate od RZZO-a	892.383,13
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**892.383,13**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	6,00
3.4.	Isplata-GROSIS	16.800,00
3.5.	Isplata-MESSER	5.200,00
3.6.	Isplata-LABTEH	134.462,84
3.7.	Isplata-HITNA POMOĆ	40.583,87
3.8.	Isplata-EI ELMAG	371.153,81
3.9.	Isplata-NIS A.D.	85.344,69
3.10.	Isplata-TOPLANA	395.300,76
3.11.	Isplata-OTPREMNINA	571.174,40
3.12.	Isplata-JUBILARNA	760.405,00
3.13.	Isplata-	

3.	**UKUPNE ISPLATE**	**2.380.431,37**
4.	**Stanje na dan 09.05.2023.**	**69.957,17**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	10.05.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.05.2023.**	**69.957,17**
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	2.390,13
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**2.390,13**
4.	**Stanje na dan 10.05.2023.**	**67.567,04**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	11.05.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.05.2023.**	**67.567,04**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	45.250,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**45.250,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	7.068,00
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**7.068,00**
4.	**Stanje na dan 11.05.2023.**	**105.749,04**

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

PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	12.05.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.05.2023.**	**105.749,04**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	44.850,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**44.850,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	465,44
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**465,44**
4.	**Stanje na dan 12.05.2023.**	**150.133,60**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	15.05.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.05.2023.**	**150.133,60**
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-TELEKOM SRBIJA	36.755,01
3.5.	Isplata-JP POŠTA	50.000,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**86.755,01**
4.	**Stanje na dan 15.05.2023.**	**63.378,59**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	16.05.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.05.2023.**	**63.378,59**
2.1.	uplate od RZZO-a	13.141.204,00

2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**13.141.204,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	13.141.204,00
3.2.	Platni promet	93,92
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.	**UKUPNE ISPLATE**	**13.141.297,92**
4.	**Stanje na dan 16.05.2023.**	**63.284,67**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	17.05.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.05.2023.**	**63.284,67**
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	10.371,14
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**10.371,14**
4.	**Stanje na dan 17.05.2023.**	**52.913,53**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	18.05.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.05.2023.**	**52.913,53**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	39.950,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**39.950,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00

3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-VEGA DB	21.020,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**21.020,00**
4.	**Stanje na dan 18.05.2023.**	**71.843,53**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	19.05.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.05.2023.**	**71.843,53**
2.1.	uplate od RZZO-a	631,17
2.2.	Uplata participacije	49.350,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**49.981,17**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	510,14
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**510,14**
4.	**Stanje na dan 19.05.2023.**	**121.314,56**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	22.05.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.05.2023.**	**121.314,56**
2.1.	uplate od RZZO-a	67.922,09
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**67.922,09**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-MESSER	631,17
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00

3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**631,17**
4.	**Stanje na dan 22.05.2023.**	**188.605,48**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	23.05.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.05.2023.**	**188.605,48**
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	12,06
3.4.	Isplata-philip morris	67.922,09
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**67.934,15**
4.	**Stanje na dan 23.05.2023.**	**120.671,33**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	24.05.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.05.2023.**	**120.671,33**
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	146,64
3.4.	Isplata-philip morris	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**146,64**
4.	**Stanje na dan 24.05.2023.**	**120.524,69**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	25.05.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.05.2023.**	**120.524,69**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.847.173,14
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.847.173,14**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-DUNAVPLAST	19.800,00
3.5.	Isplata-LAB EXPERTA	169.898,74
3.6.	Isplata-JP EPS	290.566,52
3.7.	Isplata-ADOC	80.476,00
3.8.	Isplata-FARMALOGIST	153.472,00
3.9.	Isplata-PHOENIX PHARMA	221.271,60
3.10.	Isplata-SOPHARMA TRADING	225.544,00
3.11.	Isplata-VEGA	236.110,95
3.12.	Isplata-	0,00
3.13.	Isplata-	0,00
3.14.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**1.397.139,81**
4.	**Stanje na dan 25.05.2023.**	**570.558,02**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	26.05.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.05.2023.**	**570.558,02**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	1.068,00
3.4.	Isplata-EHOMED	63.298,00
3.5.	Isplata-EI ELMAG	4.234,93
3.6.	Isplata-MIKOPS	6.382,80
3.7.	Isplata-NAISSUS	41.124,40
3.8.	Isplata-VERITAS	23.800,02
3.9.	Isplata-DKM TRADE	4.464,00
3.10.	Isplata-ECO MEDICAL	23.640,00
3.11.	Isplata-WASTE SOLUTION	31.620,00
3.12.	Isplata-GRAFOLIST	48.272,56

3.13.	Isplata-VODOMETAL	17.098,50
3.14.	Isplata-DYOMI SOFT	50.385,76
3.15.	Isplata-HIJEROGLIF	20.400,00
3.16.	Isplata-SLAVICA ETILEN	47.100,00
3.17.	Isplata-BEST SOLUTION	12.672,00
3.18.	Isplata-MEDIANA	27.431,91
3.19.	Isplata-TRADEPROMET	48.480,00
3.20.	Isplata-	0,00
3.21.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**471.472,88**
4.	**Stanje na dan 26.05.2023.**	**99.085,14**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	29.05.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.05.2023.**	**99.085,14**
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	0,00
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**0,00**
4.	**Stanje na dan 29.05.2023.**	**99.085,14**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	30.05.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.05.2023.**	**99.085,14**
2.1.	uplate od RZZO-a	960,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**960,00**
	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.	**UKUPNE ISPLATE**	**0,00**
4.	**Stanje na dan 30.05.2023.**	**100.045,14**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	31.05.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.05.2023.**	**100.045,14**
2.1.	uplate od RZZO-a	166.817,20
2.2.	Uplata participacije	82.100,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**248.917,20**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	6,00
3.4.	Isplata-tren	960,00
3.5.	Isplata-phoenix pharma	165.521,95
3.6.	Isplata-adoc	1.295,25
3.7.	Isplata-jp pošta	50.000,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**217.783,20**
4.	**Stanje na dan 31.05.2023.**	**131.179,14**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	01.06.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 31.05.2023.**	**131.179,14**
2.1.	uplate od RZZO-a	13.916.881,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**13.916.881,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	13.326.139,00
3.2.	Platni promet	423,22
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**13.326.562,22**

4.	**Stanje na dan 01.06.2023.**	**721.497,92**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	02.06.2023	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.06.2023.**	**721.497,92**
2.1.	uplate od RZZO-a	11.036.409,24
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**11.036.409,24**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	9.570,24
3.4.	Isplata-YUNYCOM	4.905.367,58
3.5.	Isplata-INTELMEDIC	10.472,00
3.6.	Isplata-LAB EXPERTA	5.292.821,12
3.7.	Isplata-PHOENIX PHARMA	4.918,85
3.8.	Isplata-PREVOZ	590.742,00
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.	**UKUPNE ISPLATE**	**10.813.891,79**
4.	**Stanje na dan 02.06.2023.**	**944.015,37**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	05.06.2023	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.06.2023.**	**944.015,37**
2.1.	uplate od RZZO-a	339.874,36
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**339.874,36**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-BOLOVANJE	352.996,36
3.5.	Isplata-APOTEKA CRVENI KRST	22.508,60
3.6.	Isplata-DIYOMI SOFT	50.000,00
3.7.	Isplata-EHOMED	41.046,00
3.8.	Isplata-EI ELMAG	994,93
3.9.	Isplata-HIJEROGLAF	48.345,99
3.10.	Isplata-MIKOPS	7.910,10
3.11.	Isplata-MILENET	20.700,00

3.12.	Isplata-PINGVIN SLAVICA	17.713,33
3.13.	Isplata-SLAVICA ETILEN	50.700,00
3.14.	Isplata-VERITAS	14.620,00
3.15.	Isplata-AQUA	6.000,00
3.16.	Isplata-ECOMEDICAL	23.640,00
3.11.	Isplata-WASTE SOLUTION	31.620,00
3.12.	Isplata-VITEL	5.160,00
3.13.	Isplata-VODOMETAL	23.180,20
3.14.	Isplata-DKM	29.220,00
3.15.	Isplata-GRAFOLIST	14.940,00
3.16.	Isplata-MEDIANA	27.431,91
3.17.	Isplata-TRADEPROMET	34.740,00
3.18.	Isplata-	
3.19.	Isplata-	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**823.467,42**
4.	**Stanje na dan 05.06.2023.**	**460.422,31**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	06.06.2023	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.06.2023.**	**460.422,31**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	1.309,83
3.4.	Isplata-IOSI	235.338,00
3.5.	Isplata-COVID	104.536,36
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.	**UKUPNE ISPLATE**	**341.184,19**
4.	**Stanje na dan 06.06.2023.**	**119.238,12**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	07.06.2023	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.06.2023.**	**119.238,12**

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	558,48
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.	**UKUPNE ISPLATE**	**558,48**
4.	**Stanje na dan 07.06.2023.**	**118.679,64**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	08.06.2023	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.06.2023.**	**118.679,64**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	123.400,00
2.3..	Ostale uplate-	383.595,77
2.	**UKUPNE UPLATE**	**506.995,77**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-VEGA DB	33.900,00
3.5.	Isplata-EI ELMAG	383.595,77
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.	**UKUPNE ISPLATE**	**417.495,77**
4.	**Stanje na dan 08.06.2023.**	**208.179,64**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	09.06.2023	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.06.2023.**	**208.179,64**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	1.606,45
3.4.	Isplata-mikops	810,00
3.5.	Isplata-telekom	24.817,70
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.	**UKUPNE ISPLATE**	**27.234,15**
4.	**Stanje na dan 09.06.2023.**	**180.945,49**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	12.06.2023	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.06.2023.**	**180.945,49**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.224.170,49
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.224.170,49**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-globos osiguranje	59.372,16
3.5.	Isplata-vega db	3.853,52
3.6.	Isplata-flora komerc	5.148,00
3.7.	Isplata-inel medic	10.472,00
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.	**UKUPNE ISPLATE**	**78.845,68**
4.	**Stanje na dan 12.06.2023.**	**1.326.270,30**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	13.06.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.06.2023.**	**1.326.270,30**
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	134,34
3.4.	Isplata-otpremnina	676.339,20
3.5.	Isplata-jubilarna nagrada	442.872,77
3.6.	Isplata-solidarna pomoć	85.485,00
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.	**UKUPNE ISPLATE**	**1.204.831,31**
4.	**Stanje na dan 13.06.2023.**	**121.438,99**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	14.06.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.06.2023.**	**121.438,99**
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	344,85
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.	**UKUPNE ISPLATE**	**344,85**
4.	**Stanje na dan 14.06.2023.**	**121.094,14**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	15.06.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.06.2023.**	**121.094,14**
2.1.	uplate od RZZO-a	353.800,42
2.2.	Uplata participacije	42.050,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**395.850,42**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-jp eps	353.800,42
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.	**UKUPNE ISPLATE**	**353.800,42**
4.	**Stanje na dan 15.06.2023.**	**163.144,14**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	16.06.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.06.2023.**	**163.144,14**
2.1.	uplate od RZZO-a	12.853.271,00
2.2.	Uplata participacije	45.900,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**12.899.171,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12.853.271,00
3.2.	Platni promet	216,25
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.10.	Isplata-	0,00

3.11.	Isplata-	0,00
3.12.	Isplata-	0,00
3.13.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**12.853.487,25**
4.	**Stanje na dan 16.06.2023.**	**208.827,89**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	17.06.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.06.2023.**	**208.827,89**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	10.389,95
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.	**UKUPNE ISPLATE**	**10.389,95**
4.	**Stanje na dan 17.06.2023.**	**198.437,94**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	19.06.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.06.2023.**	**198.437,94**
2.1.	uplate od RZZO-a	469.833,33
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**469.833,33**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00

3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.10.	Isplata-	0,00
3.11.	Isplata-	0,00
3.12.	Isplata-	0,00
3.13.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**0,00**
4.	**Stanje na dan 19.06.2023.**	**668.271,27**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	20.06.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.06.2023.**	**668.271,27**
2.1.	uplate od RZZO-a	750.812,46
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	3.800,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**754.612,46**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	6,00
3.4.	Isplata-MEDICINSKI FAKULTET	75.000,00
3.5.	Isplata-BEST SOLUTION	15.206,40
3.6.	Isplata-DKM TRADE	42.999,00
3.7.	Isplata-EHOMED	37.920,00
3.8.	Isplata-EI ELMAG	259.816,10
3.9.	Isplata-ELEKTROMETAL TANA	21.035,00
3.10.	Isplata-EVRO ZAŠTITA	46.550,00
3.11.	Isplata-MEDIANA	27.431,91
3.12.	Isplata-MIKOPS	6.377,40
3.13.	Isplata-MILENET	18.000,00
3.14.	Isplata-NAISSUS	31.477,49
3.15.	Isplata-TRADEPROMET	9.840,00
3.16.	Isplata-VERITAS	10.560,00
3.17.	Isplata-WINNER	9.900,00
3.18.	Isplata-AQUA TEHNIC	3.600,00
3.19.	Isplata-DIYOMI SOFT	61.781,20
3.20.	Isplata-ECO MEDICAL	23.640,00
3.21.	Isplata-HIJEROGLIF	20.400,00
3.22.	Isplata-VODOMETAL	13.720,00
3.23.	Isplata-VITEL	7.680,00
3.24.	Isplata-CST	60.720,00
3.25.	Isplata-HITNA POMOĆ	35.968,80
3.26.	Isplata-TOPLANA	310.142,44
3.27.	Isplata-NIS AD	77.957,96
3.28.	Isplata-PHILIP MORRIS	67.922,09
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**1.295.651,79**
4.	**Stanje na dan 20.06.2023.**	**127.231,94**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	21.06.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.06.2023.**	**127.231,94**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	2.770,07
3.4.	Isplata-povraćaj pogrešne uplate	3.800,00
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.	**UKUPNE ISPLATE**	**6.570,07**
4.	**Stanje na dan 20.06.2023.**	**120.661,87**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	22.06.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.06.2023.**	**120.661,87**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	13,60
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**13,60**
4.	**Stanje na dan 22.06.2023.**	**120.648,27**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	23.06.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.06.2023.**	**120.648,27**
2.1.	uplate od RZZO-a	139.019,10
2.2.	Uplata participacije	60.000,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**199.019,10**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	306,00
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**306,00**
4.	**Stanje na dan 23.06.2023.**	**319.361,37**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	26.06.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.06.2023.**	**319.361,37**
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-apoteka crveni krst	25.352,90
3.5.	Isplata-messer	5.498,20
3.6.	Isplata-dkm trade	18.300,00
3.7.	Isplata-ecotrade	89.868,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**139.019,10**
4.	**Stanje na dan 26.06.2023.**	**180.342,27**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	27.06.2023.	

1.	**Stanje prethodnog dana 26.06.2023.**	**180.342,27**
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	317,64
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**317,64**
4.	**Stanje na dan 27.06.2023.**	**180.024,63**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	28.06.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.06.2023.**	**180.024,63**
2.1.	uplate od RZZO-a	170.970,00
2.2.	Uplata participacije	57.400,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**228.370,00**
	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.	**UKUPNE ISPLATE**	**0,00**
4.	**Stanje na dan 28.06.2023.**	**408.394,63**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	29.06.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.06.2023.**	**408.394,63**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	3.500,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**3.500,00**

	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	293,00
3.4.	Isplata-jp pošta	10.000,00
3.5.	Isplata-solidarna pomoć	170.970,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**181.263,00**
4.	**Stanje na dan 29.06.2023.**	**230.631,63**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	30.06.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.06.2023.**	**230.631,63**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.344.954,04
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.344.954,04**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	543,18
3.4.	Isplata-vega db	25.900,00
3.5.	Isplata-elmag	28.000,00
3.6.	Isplata-elektromagic	11.520,00
3.7.	Isplata-jp eps	266.302,75
3.8.	Isplata-labteh	170.245,87
3.9.	Isplata-yunycom	72.633,06
	Isplata-farmalogist	168.614,60
	Isplata-adoc	80.476,00
	Isplata-phoenix pharma	366.854,40
	Isplata-sopharama	104.760,70
	Isplata-vega doo	110.466,67
	Isplata-	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**1.406.317,23**
4.	**Stanje na dan 30.06.2023.**	**169.268,44**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	03.07.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.06.2023.**	**169.268,44**
2.1.	uplate od RZZO-a	14.201.384,33
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00

2.	**UKUPNE UPLATE**	**14.201.384,33**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12.939.011,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-prevoz	561.278,00
3.5.	Isplata-auto servis pantović	74.350,37
3.6.	Isplata-povraćaj pogrešne uplate	3.500,00
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-	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**13.578.139,37**
4.	**Stanje na dan 03.07.2023.**	**792.513,40**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	04.07.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.07.2023.**	**792.513,40**
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	9.433,95
3.4.	Isplata-iosi	231.262,00
3.5.	Isplata-lukač	1.950,00
3.6.	Isplata-best solution	8.236,80
3.7.	Isplata-jkp mediana	27.431,91
3.8.	Isplata-sigurnost doo	25.704,00
3.9.	Isplata-tradepromet	18.600,00
3.10.	Isplata-diyomi soft	103.086,01
3.11.	Isplata-ehomed	23.526,00
3.12.	Isplata-hijeroglif	47.780,88
3.13.	Isplata-milenet	38.700,00
3.14.	Isplata-slavica etilen	50.710,00
3.15.	Isplata-veritas	23.880,00
3.16.	Isplata-aqua	13.200,00
3.17.	Isplata-eco medical team	47.280,00
3.18.	Isplata-status frigo	17.694,73
3.19.	Isplata-vitel	5.640,00
3.20.	Isplata-dkm trade	18.363,00

3.21.	Isplata-povraćaj pogrešne uplate	4.600,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**717.079,28**
4.	**Stanje na dan 04.07.2023.**	**75.434,12**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	05.07.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.07.2023.**	**75.434,12**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	1.536,48
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
3.15.	Isplata-	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**1.536,48**
4.	**Stanje na dan 05.07.2023.**	**73.897,64**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	06.07.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.07.2023.**	**73.897,64**
2.1.	uplate od RZZO-a	2.128.058,47
2.2.	Uplata participacije	69.550,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**2.197.608,47**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-lab experta	878.756,12
3.5.	Isplata-flora komerc	5.424,00
3.6.	Isplata-inel medic	52.360,00
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**	**936.540,12**
4.	**Stanje na dan 06.07.2023.**	**1.334.965,99**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	07.07.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.07.2023.**	**1.334.965,99**
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	793,71
3.4.	Isplata-bolovanje	302.985,57
3.5.	Isplata-jubilarne nagrade	888.532,78
3.6.	Isplata-jp pošta	20.000,00
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**	**1.212.312,06**
4.	**Stanje na dan 07.07.2023.**	**122.653,93**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	10.07.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.07.2023.**	**122.653,93**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	46.212,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**46.212,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-telekom	18.982,88
3.5.	Isplata-dunavplast	22.800,00
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**	**41.782,88**
4.	**Stanje na dan 10.07.2023.**	**127.083,05**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	11.07.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.07.2023.**	**127.083,05**
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	99,17
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**	**99,17**
4.	**Stanje na dan 11.07.2023.**	**126.983,88**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	12.07.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.07.2023.**	**126.983,88**
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-posta	370,00
3.5.	Isplata-telekom	6.349,51
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**	**6.719,51**
4.	**Stanje na dan 12.07.2023.**	**120.264,37**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	13.07.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.07.2023.**	**120.264,37**
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	29,04
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**	**29,04**
4.	**Stanje na dan 13.07.2023.**	**120.235,33**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	14.07.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.07.2023.**	**120.235,33**
2.1.	uplate od RZZO-a	554.718,02
2.2.	Uplata participacije	67.150,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**621.868,02**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	341,75
3.4.	Isplata-jp eps	299.234,94
3.5.	Isplata-adoc	105.892,60
3.6.	Isplata-farmalogist	40.675,80
3.7.	Isplata-phoenix pharma	49.993,13
3.8.	Isplata-sopharma	47.055,80
3.9.	Isplata-vega doo	11.865,75
3.10.	Isplata-	0,00

3.11.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**555.059,77**
4.	**Stanje na dan 14.07.2023.**	**187.043,58**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	17.07.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.07.2023.**	**187.043,58**
2.1.	uplate od RZZO-a	12.939.527,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**12.939.527,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12.939.527,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.10.	Isplata-	0,00
3.11.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**12.939.527,00**
4.	**Stanje na dan 17.07.2023.**	**187.043,58**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	18.07.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.07.2023.**	**187.043,58**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	10.228,40
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**	**10.228,40**
4.	**Stanje na dan 18.07.2023.**	**176.815,18**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	19.07.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.07.2023.**	**176.815,18**
2.1.	uplate od RZZO-a	822.371,81
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**822.371,81**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.10.	Isplata-	0,00
3.11.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**0,00**
4.	**Stanje na dan 19.07.2023.**	**999.186,99**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	20.07.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.07.2023.**	**999.186,99**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	52.800,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**52.800,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	6,00
3.4.	Isplata-hitna pomoć	37.975,91
3.5.	Isplata-toplana	71.829,67
3.6.	Isplata-ei elmag	169.198,67
3.7.	Isplata-nis a.d.	78.515,35
3.8.	Isplata-best solution	20.908,80
3.9.	Isplata-ehomed	30.606,00
3.10.	Isplata-mediana	27.431,91
3.11.	Isplata-mikops	6.377,40
3.12.	Isplata-milenet	36.000,00

3.13.	Isplata-naissus	31.084,95
3.14.	Isplata-tradepromet	7.200,00
3.15.	Isplata-veritas	20.856,00
3.16.	Isplata-diyomi soft	135.132,79
3.17.	Isplata-dkm trade	16.440,00
3.18.	Isplata-hijeroglif	20.686,38
3.19.	Isplata-slavica etilen	34.320,00
3.20.	Isplata-aqua	7.200,00
3.21.	Isplata-eco medical	47.280,00
3.22.	Isplata-status frigo	2.405,47
3.23.	Isplata-vodometal	13.186,60
3.24.	Isplata-vitel	5.400,00
3.25.	Isplata-cst	6.000,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**826.041,90**
4.	**Stanje na dan 20.07.2023.**	**225.945,09**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	21.07.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.07.2023.**	**225.945,09**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	15.000,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**15.000,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	2.194,18
3.4.	Isplata-lukač	1.950,00
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**	**4.144,18**
4.	**Stanje na dan 21.07.2023.**	**236.800,91**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	24.07.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.07.2023.**	**236.800,91**
2.1.	uplate od RZZO-a	3.075.307,85
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00

2.	**UKUPNE UPLATE**	**3.075.307,85**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-lab experta	3.000.184,45
3.5.	Isplata-adoc	51.186,30
3.6.	Isplata-phoenix pharma	11.368,50
3.7.	Isplata-vega	12.568,60
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.	**UKUPNE ISPLATE**	**3.075.307,85**
4.	**Stanje na dan 24.07.2023.**	**236.800,91**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	25.07.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.07.2023.**	**236.800,91**
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-	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.	**UKUPNE ISPLATE**	**6,00**
4.	**Stanje na dan 25.07.2023.**	**236.794,91**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	26.07.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.07.2023.**	**236.794,91**

2.1.	uplate od RZZO-a	459.611,86
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**459.611,86**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.10.	Isplata-	0,00
3.11.	Isplata-	0,00
3.12.	Isplata-	0,00
3.13.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**0,00**
4.	**Stanje na dan 26.07.2023.**	**696.406,77**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	27.07.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.07.2023.**	**696.406,77**
2.1.	uplate od RZZO-a	469.833,33
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**469.833,33**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	6,00
3.4.	Isplata-APOTEKA	11.830,80
3.5.	Isplata-GROSIS	94.759,60
3.6.	Isplata-ECOTRADE	105.948,00
3.7.	Isplata-PHILIP MORRIS	67.922,09
3.8.	Isplata-MESSER	5.100,00
3.9.	Isplata-MEDINIC	12.387,37
3.10.	Isplata-TREN	161.664,00
3.11.	Isplata-PANTOVIĆ	34.100,02
3.12.	Isplata-POŠTA	50.000,00
3.13.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**543.717,88**
4.	**Stanje na dan 27.07.2023.**	**622.522,22**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	28.07.2023.	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.07.2023.**	**622.522,22**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	56.650,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**56.650,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	2.530,24
3.4.	Isplata-vitel	4.920,00
3.5.	Isplata-veritas	12.480,00
3.6.	Isplata-best solution	28.548,00
3.7.	Isplata-diyomi soft	150.000,00
3.8.	Isplata-ehomed	57.972,00
3.9.	Isplata-hijeroglif	55.061,28
3.10.	Isplata-milenet	18.000,00
3.11.	Isplata-eco medical	47.280,00
3.12.	Isplata-status frigo	2.142,00
3.13.	Isplata-vega db	59.300,00
3.14.	Isplata-dkm trade	39.696,00
3.15.	Isplata-	0,00
3.16.	Isplata-	0,00
3.17.	Isplata-	0,00
3.18.	Isplata-	0,00
3.19.	Isplata-	0,00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**477.929,52**
4.	**Stanje na dan 28.07.2023.**	**201.242,70**