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

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

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

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

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	09.01.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.01.2024.**	**17,797.60**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**0.00**
4.	**Stanje na dan 09.01.2023.**	**17,797.60**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	10.01.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.01.2024.**	**17,797.60**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00

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

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

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	15.01.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.01.2024.**	**620,545.10**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-telekom srbija	26,817.89
3.5.	Isplata-pošta	1,540.00
3.6.	Isplata-yunet	5,535.99
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**33,893.88**
4.	**Stanje na dan 15.01.2023.**	**586,651.22**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	16.01.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.01.2024.**	**586,651.22**
2.1.	uplate od RZZO-a	15,793,241.50
2.2.	Uplata participacije	38,750.00
2.3..	Ostale uplate-	565,786.12
2.	**UKUPNE UPLATE**	**16,397,777.62**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	97.79
3.4.	Isplata-plata	15,793,241.50
3.5.	Isplata-ostale isplate	565,786.12
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**16,359,125.41**
4.	**Stanje na dan 16.01.2023.**	**625,303.43**

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

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	19.01.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.01.2024.**	**310,917.02**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33,700.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**33,700.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	649.98
3.4.	Isplata-RAJK PROMET	42,015.89
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.14.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**42,665.87**
4.	**Stanje na dan 19.01.2023.**	**301,951.15**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	22.01.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.01.2024.**	**301,951.15**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	16,326.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**16,326.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-diyomi soft	50,000.00
3.5.	Isplata-ehomed	32,400.00
3.6.	Isplata-elektrometal tana	8,579.92
3.7.	Isplata-hijeroglif	20,400.00

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	23.01.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.01.2024.**	**130,087.63**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	430.38
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.13.	Isplata-	0.00
3.14.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**430.38**
4.	**Stanje na dan 23.01.2023.**	**129,657.25**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	24.01.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.01.2024.**	**129,657.25**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33,550.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**33,550.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00

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

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

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	29.01.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.01.2024.**	**159,484.81**
2.1.	uplate od RZZO-a	447,245.76
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**447,245.76**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-phonex pharma	156,180.20
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**156,180.20**
4.	**Stanje na dan 29.01.2023.**	**450,550.37**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	30.01.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.01.2024.**	**450,550.37**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-phonex pharma	0.00

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	31.01.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.01.2024.**	**450,544.37**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	636,964.10
2.	**UKUPNE UPLATE**	**636,964.10**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-phoenix pharma	296,967.00
3.5.	Isplata-sopharma tranding	7,361.20
3.6.	Isplata-vega	22,708.40
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**327,036.60**
4.	**Stanje na dan 31.01.2023.**	**760,471.87**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	01.02.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 31.01.2024.**	**760,471.87**
2.1.	uplate od RZZO-a	17,159,303.28
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	821,347.77
2.	**UKUPNE UPLATE**	**17,980,651.05**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	16,736,011.61
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-plata	821,347.77
3.5.	Isplata-iosi	309,927.50
3.6.	Isplata-tim promet	13,350.00
3.7.	Isplata-	0.00

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

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

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	06.02.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.02.2024.**	**96,294.64**
2.1.	uplate od RZZO-a	550,119.36
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**550,119.36**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,056.88
3.4.	Isplata-mainstream pulbc beograd	2,460.00
3.5.	Isplata-labteh	383,760.00
3.6.	Isplata-vega	53,040.00
3.7.	Isplata-phoenix pharma	113,319.36
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**553,636.24**
4.	**Stanje na dan 06.02.2023.**	**92,777.76**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	07.02.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.02.2024.**	**92,777.76**

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

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

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	12.02.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.02.2024.**	**184,407.44**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**0.00**
4.	**Stanje na dan 12.02.2023.**	**184,407.44**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	13.02.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.02.2024.**	**184,407.44**

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	14.02.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.02.2024.**	**153,492.45**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	100,150.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**100,150.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	125.43
3.4.	Isplata-globos osiguranje	51,110.59
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**51,236.02**
4.	**Stanje na dan 14.02.2023.**	**202,406.43**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	15.02.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.02.2024.**	**202,406.43**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00

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

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

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	21.02.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.02.2024.**	**138,149.80**
2.1.	uplate od RZZO-a	383,714.18
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**383,714.18**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,077.76
3.4.	Isplata-jp eps	383,714.18
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**384,791.94**
4.	**Stanje na dan 21.02.2023.**	**137,072.04**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	01.03.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.02.2024.**	**75,937.54**
2.1.	uplate od RZZO-a	15,915,712.67
2.2.	Uplata participacije	42,450.00
2.3..	Ostale uplate-	839,384.77
2.	**UKUPNE UPLATE**	**16,797,547.44**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	15,166,408.50
3.2.	Platni promet	16,108.57
3.4.	Isplata-plata	839,384.77
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**16,021,901.84**
4.	**Stanje na dan 01.03.2023.**	**851,583.14**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	04.03.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.03.2024.**	**851,583.14**
2.1.	uplate od RZZO-a	862,907.59
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	11,430.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**874,337.59**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-prevoz	779,244.59
3.5.	Isplata-iosi	326,012.50
3.6.	Isplata-best solution	12,672.00
3.7.	Isplata-ehomed	16,326.00
3.8.	Isplata-kvalitet	38,880.00
3.9.	Isplata-lavija	51,700.00
3.10.	Isplata-milenet	21,600.00
3.11.	Isplata-veritas	54,240.00
3.12.	Isplata-dkm trade	7,920.00
3.13.	Isplata-hijeroglif	28,456.38
3.14.	Isplata-rajk komerc	4,284.72
3.15.	Isplata-diyomi soft	16,997.68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	13.03.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.03.2024.**	**134,355.65**
2.1.	uplate od RZZO-a	487,248.18
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**487,248.18**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	224.76
3.4.	Isplata-phoenix pharma	34,397.00
3.5.	Isplata-jp eps	452,851.18
3.6.	Isplata-supernova	24,119.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**511,591.94**
4.	**Stanje na dan 13.03.2023.**	**110,011.89**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	14.03.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.03.2024.**	**110,011.89**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,299,788.77
2.2.	Uplata participacije	35,900.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,335,688.77**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	97.44
3.4.	Isplata-hitna pomoć	52,365.81
3.5.	Isplata-ei elmag	618,222.97
3.6.	Isplata-toplana	629,199.99
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	15.03.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.03.2024.**	**145,814.45**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	5,150.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**5,150.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	2,890.01
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**2,890.01**
4.	**Stanje na dan 15.03.2023.**	**148,074.44**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	18.03.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.03.2024.**	**148,074.44**
2.1.	uplate od RZZO-a	16,415,244.57
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	621,486.46
2.	**UKUPNE UPLATE**	**17,036,731.03**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	16,415,244.57
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-plata neugovoreni	621,486.46
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	19.03.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.03.2024.**	**148,074.44**
2.1.	uplate od RZZO-a	423,291.67
2.2.	Uplata participacije	35,000.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**458,291.67**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	14,388.93
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**14,388.93**
4.	**Stanje na dan 19.03.2023.**	**591,977.18**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	20.03.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.03.2024.**	**591,977.18**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	181.00
3.4.	Isplata-medicinski fakultet	75,000.00
3.5.	Isplata-best solution	19,008.00
3.6.	Isplata-jkp mediana	27,431.91
3.7.	Isplata-jkp naissus	22,926.64
3.8.	Isplata-auto servis pantović	34,599.93
3.9.	Isplata-diyomi	46,982.37
3.10.	Isplata-dkm trade	46,098.00
3.11.	Isplata-ehomed	27,600.00
3.12.	Isplata-ei elmag	497.46

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	21.03.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.03.2024.**	**131,004.51**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	44,200.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**44,200.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,071.58
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**1,071.58**
4.	**Stanje na dan 21.03.2023.**	**174,132.93**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	22.03.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.03.2024.**	**174,132.93**
2.1.	uplate od RZZO-a	489,656.64
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**489,656.64**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	25.03.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.03.2024.**	**663,568.57**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-otpremnina	489,656.64
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**489,656.64**
4.	**Stanje na dan 25.03.2024.**	**173,911.93**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	26.03.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.03.2024.**	**173,911.93**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32,500.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**32,500.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	67.21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	04.04.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.04.2024.**	**121,109.19**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,500.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**37,500.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	840.45
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**840.45**
4.	**Stanje na dan 04.04.2024.**	**157,768.74**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	05.04.2024.	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.04.2024.**	**157,768.74**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	18/04/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.04.2024.**	**573,812.57**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	34,250.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**34,250.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	22.80
3.4.	Isplata-otpremnina	423,590.40
3.5.	Isplata-PTT	100,000.00
3.6.	Isplata	
3.7.	Isplata	
3.8.	Isplata	
3.9.	Isplata	
3.10.	Isplata-	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**523,613.20**
4.	**Stanje na dan 18.04.2024.**	**84,449.37**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	19/04/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.04.2024.**	**84,449.37**
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	
3.2.	Platni promet	435.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata	
3.7.	Isplata	
3.8.	Isplata	
3.9.	Isplata	
3.10.	Isplata-	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**435.00**

4.	**Stanje na dan 19.04.2024.**	**84,014.37**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	22/04/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.04.2024.**	**84,014.37**
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	
3.2.	Platni promet	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata	
3.7.	Isplata	
3.8.	Isplata	
3.9.	Isplata	
3.10.	Isplata-	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**0.00**
4.	**Stanje na dan 22.04.2024.**	**84,014.37**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	23/04/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.04.2024.**	**84,014.37**
2.1.	uplate od RZZO-a	2,685,082.53
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**2,685,082.53**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.4.	Isplata-jp pošta	2,000.00
3.5.	Isplata-esensa	2,047.68
3.6.	Isplata-flora komerc	4,212.00
3.7.	Isplata-layon	230,400.00
3.8.	Isplata-magna pharmacia	1,955,836.03
3.9.	Isplata-medi labor	31,920.00
3.10.	Isplata-zorex	101,212.80
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**2,327,628.51**
4.	**Stanje na dan 23.04.2024.**	**441,468.39**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb
PIB: 100665662

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	24/04/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.04.2024.**	**441,468.39**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	48,900.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**48,900.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	14.80
3.4.	Isplata-bolovanje	359,454.02
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**359,468.82**
4.	**Stanje na dan 24.04.2024.**	**130,899.57**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	25/04/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.04.2024.**	**130,899.57**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	49,150.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**49,150.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	578.94
3.4.	Isplata-vega db	23,400.00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**23,978.94**
4.	**Stanje na dan 25.04.2024.**	**156,070.63**

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

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

Datum:	26/04/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.04.2024.**	**156,070.63**
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	
3.2.	Platni promet	487.10
3.4.	Isplata-grafolist	72,071.20
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**72,558.30**
4.	**Stanje na dan 26.04.2024.**	**83,512.33**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	29/04/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.04.2024.**	**83,512.33**
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	
3.2.	Platni promet	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**0.00**
4.	**Stanje na dan 29.04.2024.**	**83,512.33**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	30/04/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.04.2024.**	**83,512.33**
2.1.	uplate od RZZO-a	15,940,956.27

2.2.	Uplata participacije	36,100.00
2.3..	Ostale uplate-	826,617.20
2.	**UKUPNE UPLATE**	**16,803,673.47**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	15,940,956.27
3.2.	Platni promet	16,156.13
3.4.	Isplata-plata neugovorenih	826,617.20
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**16,783,729.60**
4.	**Stanje na dan 30.04.2024.**	**103,456.20**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	07/05/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.04.2024.**	**103,456.20**
2.1.	uplate od RZZO-a	748,126.65
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**748,126.65**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-iosi	324,835.00
3.5.	Isplata-eco medical	23,640.00
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**	**348,475.00**
4.	**Stanje na dan 07.05.2024.**	**503,107.85**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	08/05/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.05.2024.**	**503,107.85**
2.1.	uplate od RZZO-a	924,837.76
2.2.	Uplata participacije	10,000.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**934,837.76**

	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	707.75
3.4.	Isplata-nis ad	81,796.56
3.5.	Isplata-messer	5,100.00
3.6.	Isplata-tren	77,148.00
3.7.	Isplata-dkm trade	7,056.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**171,808.31**
4.	**Stanje na dan 08.05.2024.**	**1,266,137.30**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	09/05/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.05.2024.**	**1,266,137.30**
2.1.	uplate od RZZO-a	66,333.11
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	11,430.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**77,763.11**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	417.40
3.4.	Isplata-prevoz	846,292.09
3.5.	Isplata-promedia ro	7,641.60
3.6.	Isplata-sopharma	54,978.00
3.7.	Isplata-vega	3,713.51
3.8.	Isplata-globos	51,110.59
3.9.	Isplata-best solution	19,008.00
3.10.	Isplata-ehomed	11,521.20
3.11.	Isplata-ei elmag	3,737.46
3.12.	Isplata-elektrometal tana	33,339.38
3.13.	Isplata-mediana	27,431.91
3.14.	Isplata-milenet	30,600.00
3.15.	Isplata-naissus	25,238.25
3.16.	Isplata-tradepromet	15,600.00
3.17.	Isplata-veritas	12,820.00
3.18.	Isplata-hijeroglif	10,681.20
3.19.	Isplata-diyomi soft	50,000.00
3.20.	Isplata-rajk promet	5,161.68
3.21.	Isplata-slavica etilen	31,812.00
3.22.	Isplata-aquadomus	12,000.00
3.23.	Isplata-vega db	3,000.00
3.24.	Isplata-dkm trade	9,876.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**1,265,980.27**
4.	**Stanje na dan 09.05.2024.**	**77,920.14**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	10/05/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.05.2024.**	**77,920.14**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	26,850.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**26,850.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,045.91
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**1,045.91**
4.	**Stanje na dan 10.05.2024.**	**103,724.23**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	13/05/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.05.2024.**	**103,724.23**
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
3.11.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**0.00**
4.	**Stanje na dan 13.05.2024.**	**103,724.23**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	14/05/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.05.2024.**	**103,724.23**
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	21,397.74
3.5.	Isplata-lukač	1,200.02
3.6.	Isplata-supernova	24,119.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**46,716.76**
4.	**Stanje na dan 14.05.2024.**	**57,007.47**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	15/05/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.05.2024.**	**57,007.47**
2.1.	uplate od RZZO-a	356,238.11
2.2.	Uplata participacije	44,350.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**400,588.11**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	152.24
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**	**152.24**
4.	**Stanje na dan 15.05.2024.**	**457,443.34**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb
PIB: 100665662

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	16/05/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.05.2024.**	**457,443.34**
2.1.	uplate od RZZO-a	16,049,020.02
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	571,199.91
2.	**UKUPNE UPLATE**	**16,620,219.93**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	16,049,020.02
3.2.	Platni promet	227.75
3.4.	Isplata-jubilarna nagrada	356,238.11
3.5.	Isplata-zarada neugovorenih radnika	571,199.91
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**	**16,976,685.79**
4.	**Stanje na dan 16.05.2024.**	**100,977.48**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	17/05/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.05.2024.**	**100,977.48**
2.1.	uplate od RZZO-a	919,236.81
2.2.	Uplata participacije	38,850.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**958,086.81**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	14,040.12
3.4.	Isplata-yunet	5,535.99
3.5.	Isplata-zaplanjka komerc	710.00
3.6.	Isplata-pošta	900.00
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**	**21,186.11**
4.	**Stanje na dan 17.05.2024.**	**1,037,878.18**

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

PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	20/05/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.05.2024.**	**1,037,878.18**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-hitna pomoć	45,402.84
3.5.	Isplata-ei elmag	346,299.66
3.6.	Isplata-toplana	398,146.45
3.7.	Isplata-ecotrade	49,320.00
3.8.	Isplata-messer	913.77
3.9.	Isplata-dkm trade	2,232.00
3.10.	Isplata-tren	9,000.00
3.11.	Isplata-philip morris	67,922.09
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**919,236.81**
4.	**Stanje na dan 20.05.2024.**	**118,641.37**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	21/05/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.05.2024.**	**118,641.37**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,462,956.48
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,462,956.48**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,927.26
3.4.	Isplata-telekom srbija	5,711.08
3.5.	Isplata-labteh	244,620.00
3.6.	Isplata-magna pharmacia	138,486.48
3.7.	Isplata-profesional medic	24,480.00
3.8.	Isplata-remed	178,800.00
3.9.	Isplata-yunycom	876,570.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**1,470,594.82**
4.	**Stanje na dan 21.05.2024.**	**111,003.03**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22/05/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.05.2024.**	**111,003.03**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	37,000.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**37,000.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	22.22
3.4.	Isplata-modena	6,000.00
3.5.	Isplata-globos	14,631.75
3.6.	Isplata-takse	31,573.00
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**	**52,226.97**
4.	**Stanje na dan 22.05.2024.**	**95,776.06**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23/05/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.05.2024.**	**95,776.06**
2.1.	uplate od RZZO-a	845,137.89
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**845,137.89**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	320.79
3.4.	Isplata-MILENET	20,700.00
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**	**21,020.79**
4.	**Stanje na dan 23.05.2024.**	**919,893.16**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos

Datum:	24/05/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.05.2024.**	**919,893.16**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	34,350.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**34,350.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	390.79
3.4.	Isplata-otpremnina	845,137.89
3.5.	Isplata-vega	25,200.00
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**	**870,728.68**
4.	**Stanje na dan 24.05.2024.**	**83,514.48**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	27/05/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.05.2024.**	**83,514.48**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	772,433.51
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**772,433.51**
	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 27.05.2024.**	**855,947.99**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	28/05/2024	

1.	**Stanje prethodnog dana 27.05.2024.**	**855,947.99**
2.1.	uplate od RZZO-a	642,711.08
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**642,711.08**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-nis ad	74,379.95
3.5.	Isplata-philip morris	67,922.09
3.6.	Isplata-autoslavija	2,120.00
3.7.	Isplata-otpremnina	415,788.80
3.8.	Isplata-jubilarna nagrada	214,342.67
3.9.	Isplata-vega	28,608.14
3.10.	Isplata-sopharma tranding	35,137.30
3.11.	Isplata-pheonix pharma	296,362.00
3.12.	Isplata-farmalogist	282,603.64
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**1,417,270.59**
4.	**Stanje na dan 28.05.2024.**	**81,388.48**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	29/05/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.05.2024.**	**81,388.48**
2.1.	uplate od RZZO-a	163,117.31
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**188,117.31**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	398.68
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**398.68**
4.	**Stanje na dan 29.05.2024.**	**269,107.11**

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

Datum:	30/05/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.05.2024.**	**269,107.11**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,059,597.62
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,059,597.62**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	131.00
3.4.	Isplata-eps	538,822.72
3.5.	Isplata-flora komerc	11,798.40
3.6.	Isplata-inel medik	23,144.00
3.7.	Isplata-phoenix pharma	27,000.00
3.8.	Isplata-zorex	125,400.00
3.9.	Isplata-medicinski fakultet	75,000.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**801,296.12**
4.	**Stanje na dan 30.05.2024.**	**527,408.61**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	31/05/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.05.2024.**	**527,408.61**
2.1.	uplate od RZZO-a	109,102.95
2.2.	Uplata participacije	34,750.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**143,852.95**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	335.75
3.4.	Isplata-phoenix pharma	109,102.95
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**109,438.70**
4.	**Stanje na dan 31.05.2024.**	**561,822.86**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03/06/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 31.05.2024.**	**561,822.86**
2.1.	uplate od RZZO-a	16,763,333.51
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	872,417.35
2.	**UKUPNE UPLATE**	**17,635,750.86**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	16,763,333.51
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-iosi	333,432.50
3.5.	Isplata-plata neugovorenih radnika	872,417.35
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**17,969,183.36**
4.	**Stanje na dan 03.06.2024.**	**228,390.36**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04/06/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.06.2024.**	**228,390.36**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,870,091.06
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	10,000.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,880,091.06**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	17,103.24
3.4.	Isplata-institut za javno zdravlje	27,720.00
3.5.	Isplata-dkm	105,009.60
3.6.	Isplata-mikops	13,763.94
3.7.	Isplata-diyomi soft	450,000.00
3.8.	Isplata-hijeroglif	117,963.49
3.9.	Isplata-ecomedical	70,920.00
3.10.	Isplata-status frigo	6,337.98
3.11.	Isplata-ehomed	67,932.00
3.12.	Isplata-elektrometal tana	15,016.92
3.13.	Isplata-kvalitet nis	23,040.00
3.14.	Isplata-veritas	154,680.00
3.15.	Isplata-aquadomus doo	2,500.00
3.16.	Isplata-rajk promet	24,028.37
3.17.	Isplata-slavica etilen	34,716.00

3.18.	Isplata-best solution	19,008.00
3.19.	Isplata-dc 49elektrik	13,000.00
3.20.	Isplata-unigradnja	4,740.00
3.21.	Isplata-vega db	37,000.00
3.22.	Isplata-prevoz	682,714.76
3.23.	Isplata-prevoz neugovorenih radnika	10,000.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**1,897,194.30**
4.	**Stanje na dan 04.06.2024.**	**211,287.12**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	05/06/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.06.2024.**	**211,287.12**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,550.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**35,550.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	2,695.71
3.4.	Isplata-bolovanje preko 30 dana	163,117.31
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**	**165,813.02**
4.	**Stanje na dan 05.06.2024.**	**81,024.10**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	06/06/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.06.2024.**	**81,024.10**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	313.57
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**	**313.57**
4.	**Stanje na dan 06.06.2024.**	**80,710.53**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	07/06/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.06.2024.**	**80,710.53**
2.1.	uplate od RZZO-a	932,816.89
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	32,500.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**965,316.89**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	168.50
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**168.50**
4.	**Stanje na dan 07.06.2024.**	**1,045,858.92**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	10/06/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.06.2024.**	**1,045,858.92**
2.1.	uplate od RZZO-a	377,551.81
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**377,551.81**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-jubilarne nagrade	932,816.89
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00

3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**932,816.89**
4.	**Stanje na dan 10.06.2024.**	**490,593.84**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	11/06/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.06.2024.**	**490,593.84**
2.1.	uplate od RZZO-a	495,830.36
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**495,830.36**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	176.37
3.4.	Isplata-ei elmag	184,494.88
3.5.	Isplata-jkp toplana	193,056.93
3.6.	Isplata-yunet	5,535.99
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**383,264.17**
4.	**Stanje na dan 11.06.2024.**	**603,160.03**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	12/06/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.06.2024.**	**603,160.03**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	31,400.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**31,400.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	810.57
3.4.	Isplata-evro zaštita	46,550.00
3.5.	Isplata-mediana	27,431.91
3.6.	Isplata-naissus	24,250.10
3.7.	Isplata-ehomed	13,800.00
3.8.	Isplata-ei elmag	497.46

3.9.	Isplata-veritas	34,760.00
3.10.	Isplata-ecotrade	56,436.00
3.11.	Isplata-rajk promet	2,004.80
3.12.	Isplata-slavica etilen	36,960.00
3.13.	Isplata-dkm	15,984.00
3.14.	Isplata-messer	10,200.00
3.15.	Isplata-pantović	6,000.00
3.16.	Isplata-tren	71,791.20
3.17.	Isplata-ecomedical	23,640.00
3.18.	Isplata-vega db	44,400.00
3.19.	Isplata-telekom	23,574.91
3.20.	Isplata-prevoz specijalista	81,124.89
3.21.	Isplata-unichem pharm	456.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**520,671.84**
4.	**Stanje na dan 12.06.2024.**	**113,888.19**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	13/06/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.06.2024.**	**113,888.19**
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	1,219.01
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**1,219.01**
4.	**Stanje na dan 13.06.2024.**	**112,669.18**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	14/06/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.06.2024.**	**112,669.18**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33,550.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00

2.	**UKUPNE UPLATE**	**33,550.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	270.69
3.4.	Isplata-jp pošta	280.00
3.5.	Isplata-supernova	24,189.00
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**	**24,739.69**
4.	**Stanje na dan 14.06.2024.**	**121,479.49**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	17/06/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.06.2024.**	**121,479.49**
2.1.	uplate od RZZO-a	15,118,474.71
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	571,521.87
2.	**UKUPNE UPLATE**	**15,689,996.58**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	15,118,474.71
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-plata neugovorenih radnika	571,521.87
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**15,689,996.58**
4.	**Stanje na dan 17.06.2024.**	**121,479.49**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	18.06.2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.06.2024.**	**121,479.49**
2.1.	uplate od RZZO-a	417,084.65
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**417,084.65**

	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	13,117.22
3.4.	Isplata-plata neugovorenih radnika	
3.5.	Isplata-Farmalogist	1,547.15
3.6.	Isplata-pheonix pharma	81,188.80
3.7.	Isplata-sopharma	97,366.50
3.8.	Isplata-sopharma	23,119.80
3.9.	Isplata-esensa	3,412.80
3.10.	Isplata-future pharm	3,960.00
3.11.	Isplata-layon	98,340.00
3.12.	Isplata-zorex	17,600.00
3.13.	Isplata-zorex	90,549.60
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**430,201.87**
4.	**Stanje na dan 18.06.2024.**	**108,362.27**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	19.06.2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.06.2024.**	**108,362.27**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	33,400.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**33,400.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-vega db	93,600.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**93,606.00**
4.	**Stanje na dan 19.06.2024.**	**48,156.27**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	20.06.2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.06.2024.**	**48,156.27**
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	
3.2.	Platni promet	365.00
3.4.	Isplata	

3.	**UKUPNE ISPLATE**	**365.00**
4.	**Stanje na dan 20.06.2024.**	**47,791.27**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	21.06.2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.06.2024.**	**47,791.27**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,459,342.89
2.2.	Uplata participacije	36,750.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,496,092.89**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.4.	Isplata-farmalogist	3,613.50
3.5.	Isplata-pheonix pharma	81,188.80
3.6.	Isplata-vega	9,732.80
3.7.	Isplata-eps	497,369.26
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**591,904.36**
4.	**Stanje na dan 21.06.2024.**	**951,979.80**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	22.06.2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.06.2024.**	**951,979.80**
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	
3.2.	Platni promet	189.75
3.4.	Isplata	
	Isplata	
	Isplata	
	Isplata	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**189.75**
4.	**Stanje na dan 22.06.2024.**	**951,790.05**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.06.2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.06.2024.**	**951,790.05**
2.1.	uplate od RZZO-a	138,681.71
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**138,681.71**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.4.	Isplata-otpremnina	867,438.53
	Isplata-pošta	50,000.00
	Isplata	
	Isplata	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**917,438.53**
4.	**Stanje na dan 24.06.2024.**	**173,033.23**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.06.2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.06.2024.**	**173,033.23**
2.1.	uplate od RZZO-a	448,187.13
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**448,187.13**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	219.23
3.4.	Isplata-philip morris	67,922.09
3.5.	Isplata-nis ad	70,759.62
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**138,900.94**
4.	**Stanje na dan 25.06.2024.**	**482,319.42**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26/06/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.06.2024.**	**482,319.42**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	20,000.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**20,000.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	292.96

3.4.	Isplata-ecomedical	47,280.00
3.5.	Isplata-slavica etilen	28,908.00
3.6.	Isplata-elektrometal tana	28,951.98
3.7.	Isplata-logos trgovine	30,628.56
3.8.	Isplata-tradepromet	38,280.00
3.9.	Isplata-veritas	5,000.00
3.10.	Isplata-diyomi soft	150,000.00
3.11.	Isplata-mikops	6,372.00
3.12.	Isplata-aquadomos	27,000.00
3.13.	Isplata-dkm	34,656.00
3.14.	Isplata-globos osiguranje	51,110.59
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**448,480.09**
4.	**Stanje na dan 26.06.2024.**	**53,839.33**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	27/06/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.06.2024.**	**53,839.33**
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	
3.2.	Platni promet	1,083.98
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**	**1,083.98**
4.	**Stanje na dan 27.06.2024.**	**52,755.35**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	28/06/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.06.2024.**	**52,755.35**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	19,450.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**19,450.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	

3.2.	Platni promet	103.25
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.	**UKUPNE ISPLATE**	**103.25**
4.	**Stanje na dan 28.06.2024.**	**72,102.10**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	01/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.06.2024.**	**72,102.10**
2.1.	uplate od RZZO-a	16,449,387.91
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	884,510.34
2.	**UKUPNE UPLATE**	**17,333,898.25**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	15,460,581.54
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-plata neugovorenih radnika	884,510.34
3.5.	Isplata-iosi	333,390.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**16,678,481.88**
4.	**Stanje na dan 01.07.2024.**	**727,518.47**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	02/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.07.2024.**	**727,518.47**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	10,480.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**10,480.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	16,292.93
3.4.	Isplata-prevoz	665,896.37
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**	**682,189.30**
4.	**Stanje na dan 02.07.2024.**	**55,809.17**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	03/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.07.2024.**	**55,809.17**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,395,988.41
2.2.	Uplata participacije	27,600.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,423,588.41**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	37.33
3.4.	Isplata-veritas	7,080.00
3.5.	Isplata-farmalogist	149,874.52
3.6.	Isplata-phoenix pharma	390,871.36
3.7.	Isplata-sopharma	7,477.80
3.8.	Isplata-vega	13,137.30
3.9.	Isplata-flora	2,340.00
3.10.	Isplata-magna	650,433.43
3.11.	Isplata-inel medik	63,646.00
3.12.	Isplata-medi labor	43,560.00
3.13.	Isplata-profesional medik	63,648.00
3.14.	Isplata-zorex	11,000.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**1,403,105.74**
4.	**Stanje na dan 03.07.2024.**	**76,291.84**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	04/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.07.2024.**	**76,291.84**
2.1.	uplate od RZZO-a	568,634.64
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**568,634.64**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	162.96
3.4.	Isplata-	0.00

3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**162.96**
4.	**Stanje na dan 04.07.2024.**	**644,763.52**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	05/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.07.2024.**	**644,763.52**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	39,550.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**39,550.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	286.07
3.4.	Isplata-jubilarna nagrada	141,895.44
3.5.	Isplata-otpremnina	426,739.20
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**568,920.71**
4.	**Stanje na dan 05.07.2024.**	**115,392.81**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	08/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.07.2024.**	**115,392.81**
2.1.	uplate od RZZO-a	663,531.79
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**663,531.79**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-jp eps kpp	394,497.70
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**394,497.70**
4.	**Stanje na dan 08.07.2024.**	**384,426.90**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.07.2024.**	**384,426.90**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-medicinski fakultet	37,500.00
3.5.	Isplata-vitel	7,800.00
3.6.	Isplata-dkm niš	17,640.00
3.7.	Isplata-messer	5,100.00
3.8.	Isplata-dunavplast	14,160.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**82,206.00**
4.	**Stanje na dan 09.07.2024.**	**302,220.90**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.07.2024.**	**302,220.90**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,900.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**35,900.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	189.60
3.4.	Isplata-bolovanje	179,262.22
3.5.	Isplata-supernova	24,119.00
3.6.	Isplata-yunet	5,535.99
3.7.	Isplata-telekom	24,691.86
3.8.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**233,798.67**
4.	**Stanje na dan 10.07.2024.**	**104,322.23**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.07.2024.**	**104,322.23**
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	513.54
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**	**513.54**
4.	**Stanje na dan 11.07.2024.**	**103,808.69**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	12/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.07.2024.**	**103,808.69**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32,250.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**32,250.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	191.37
3.4.	Isplata-pošta	1,260.00
3.5.	Isplata-narodna banka srbije	6,000.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**7,451.37**
4.	**Stanje na dan 12.07.2024.**	**128,607.32**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	15/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.07.2024.**	**128,607.32**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	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 15.07.2024.**	**128,607.32**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	16/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.07.2024.**	**128,607.32**
2.1.	uplate od RZZO-a	15,588,849.77
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	598,706.55
2.	**UKUPNE UPLATE**	**16,187,556.32**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	15,588,849.77
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-plata neugovoreni	598,706.55
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**16,187,556.32**
4.	**Stanje na dan 16.07.2024.**	**128,607.32**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	17/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.07.2024.**	**128,607.32**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	13,032.96
3.4.	Isplata-diyomi	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**	**63,032.96**
4.	**Stanje na dan 17.07.2024.**	**65,574.36**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.07.2024.**	**65,574.36**
2.1.	uplate od RZZO-a	570,304.79
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**570,304.79**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	104.80
3.4.	Isplata-diyomi	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**	**104.80**
4.	**Stanje na dan 18.07.2024.**	**635,774.35**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.07.2024.**	**635,774.35**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	77,450.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**77,450.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,538.96
3.4.	Isplata-farmaceutski fakultet	100,000.00
3.5.	Isplata-medicinski fakultet	112,500.00
3.6.	Isplata-naissus	23,312.74
3.7.	Isplata-jkp mediana	27,431.91
3.8.	Isplata-ehomed	32,766.00
3.9.	Isplata-veritas	26,360.00
3.10.	Isplata-milenet	18,000.00
3.11.	Isplata-ei elmag	1,741.12
3.12.	Isplata-logos trgovine	8,999.04
3.13.	Isplata-rajk promet	8,049.43
3.14.	Isplata-aquadomus	8,500.00
3.15.	Isplata-status frigo	37,079.66
3.16.	Isplata-ecomedical	23,640.00
3.17.	Isplata-vega db	60,800.00
3.18.	Isplata-todor com	13,000.00
3.19.	Isplata-prevoz specijalista	81,124.89
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**584,843.75**
4.	**Stanje na dan 19.07.2024.**	**128,380.60**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	22/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.07.2024.**	**128,380.60**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,074,153.80
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,074,153.80**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-phoenix pharma	215,083.36
3.5.	Isplata-vega	56,163.26
3.6.	Isplata-zorex	93,280.00
3.7.	Isplata-yunycom	571,387.20
3.8.	Isplata-layon	138,240.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**1,074,153.82**
4.	**Stanje na dan 22.07.2024.**	**128,380.58**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	23/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.07.2024.**	**128,380.60**
2.1.	uplate od RZZO-a	89,760.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**89,760.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.4.	Isplata-profesional medic	89,760.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**89,766.00**
4.	**Stanje na dan 23.07.2024.**	**128,374.60**

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

PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	24/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.07.2024.**	**128,374.60**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	112,572.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**112,572.00**
	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.	**UKUPNE ISPLATE**	**6.00**
4.	**Stanje na dan 24.07.2024.**	**240,940.60**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	25/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.07.2024.**	**240,940.60**
2.1.	uplate od RZZO-a	300,395.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**300,395.33**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-hitna pomoć	108,620.64
3.5.	Isplata-ei elmag	74,786.45
3.6.	Isplata-messer	5,100.00
3.7.	Isplata-jkp toplana	73,426.69
3.8.	Isplata-dkm	18,597.60
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**280,531.38**
4.	**Stanje na dan 25.07.2024.**	**260,804.55**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	26/07/2024	

1.	**Stanje prethodnog dana 25.07.2024.**	**260,804.55**
2.1.	uplate od RZZO-a	920,166.02
2.2.	Uplata participacije	54,600.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**974,766.02**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	2,077.00
3.4.	Isplata-medicinski fakultet	37,500.00
3.5.	Isplata-cst	6,000.00
3.6.	Isplata-diyomi soft	150,000.00
3.7.	Isplata-ehomed	112,572.00
3.8.	Isplata-messer	19,077.78
3.9.	Isplata-milenet	21,600.00
3.10.	Isplata-mikops	6,372.00
3.11.	Isplata-pantović	14,760.00
3.12.	Isplata-rajk promet	23,736.18
3.13.	Isplata-veritas	19,660.00
3.14.	Isplata-winner	29,940.00
3.15.	Isplata-aquadomus	6,000.00
3.16.	Isplata-ecomedical team	47,280.00
3.17.	Isplata-status frigo	6,163.73
3.18.	Isplata-faktor doo	18,000.00
3.19.	Isplata-pošta	20,000.00
3.20.	Isplata-flora komerc	9,393.60
3.21.	Isplata- medi labor	52,200.00
3.22.	Isplata- zorex pharma	102,721.60
3.23.	Isplata- farmalogist	145,468.40
3.24.	Isplata- phoenix pharma	60,891.60
3.25.	Isplata- vega	30,829.13
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**942,243.02**
4.	**Stanje na dan 26.07.2024.**	**293,327.55**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	29/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.07.2024.**	**293,327.55**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	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 29.07.2024.**	**293,327.55**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	30/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.07.2024.**	**293,327.55**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	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 30.07.2024.**	**293,327.55**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	31/07/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.07.2024.**	**293,327.55**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,492,989.56
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,492,989.56**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-bolovanje	19,863.95
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**	**19,863.95**
4.	**Stanje na dan 31.07.2024.**	**1,766,453.16**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	01/08/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 31.07.2024.**	**1,766,453.16**
2.1.	uplate od RZZO-a	17,292,352.58
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	866,905.35
2.	**UKUPNE UPLATE**	**18,159,257.93**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	17,292,352.58
3.2.	Platni promet	20.29
3.4.	Isplata-plata neugovorenih radnika	866,905.35
3.5.	Isplata-jubilarne nagrade	1,147,159.56
3.6.	Isplata-iosi	345,830.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**19,652,267.78**
4.	**Stanje na dan 01.08.2024.**	**273,443.31**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	02/08/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.08.2024.**	**273,443.31**
2.1.	uplate od RZZO-a	950,521.13
2.2.	Uplata participacije	55,000.00
2.3..	Ostale uplate-	12,600.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,018,121.13**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	18,116.41
3.4.	Isplata-prevoz neugovoreni	12,600.00
3.5.	Isplata- prevoz	717,385.93
3.6.	Isplata-mainstream pulbc beograd	7,854.00
3.7.	Isplata-flora komerc	2,808.00
3.8.	Isplata-inel medic	28,930.00
3.9.	Isplata-labteh	201,397.20
3.10.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**989,091.54**

4.	**Stanje na dan 02.08.2024.**	**302,472.90**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	03/08/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.08.2024.**	**302,472.90**
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	333.48
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**333.48**
4.	**Stanje na dan 03.08.2024.**	**302,139.42**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	07/08/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.08.2024.**	**302,139.42**
2.1.	uplate od RZZO-a	745,174.30
2.2.	Uplata participacije	38,400.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**783,574.30**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	
3.4.	Isplata	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**0.00**
4.	**Stanje na dan 07.08.2024.**	**1,085,713.72**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb
PIB: 100665662

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	08.08.2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.08.2024.**	**1,085,713.72**
2.1.	uplate od RZZO-a	29,831.55
2.2.	Uplata participacije	130,746.66
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**160,578.21**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	198.00
3.3.	Isplata-apoteka crveni krst	6,125.88
3.4.	Isplata-nis ad	82,845.87
3.5.	Isplata-ecotrade	5,520.00
3.6.	Isplata-messer	7,477.77
3.7.	Isplata-vega db	70,000.00
3.8.	Isplata-pingvin slavica	12,787.68
3.9.	Isplata-naissus	21,065.06
3.10.	Isplata-ehomed	17,400.00
3.11.	Isplata-ei elmag	110,150.20
3.12.	Isplata-mediana	27,431.91
3.13.	Isplata-milenet	44,100.00
3.14.	Isplata-slavica etilen	37,077.61
3.15.	Isplata-faktor doo	43,344.00
3.16.	Isplata-RAJK PROMET	8,160.10
3.17.	Isplata-eco medical	23,640.00
3.18.	Isplata-dunavplast	27,612.00
3.19.	Isplata-dkm	68,200.80
3.20.	Isplata-SUPERNOVA	24,119.00
3.21.	Isplata-telekom srbija	25,412.18
3.22.	Isplata-prevoz specijalizanti	81,124.89
3.23.	Isplata-globos osiguranje	51,110.53
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**794,903.48**
4.	**Stanje na dan 08.08.2024.**	**451,388.45**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	09.08.2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.08.2024.**	**451,388.45**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22,500.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**22,500.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,664.52

3.3.	Isplata-yunet	5,535.99
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**7,200.51**
4.	**Stanje na dan 09.08.2024.**	**466,687.94**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	10.08.2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.08.2024.**	**466,687.94**
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	139.17
3.3.	Isplata-	0.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**139.17**
4.	**Stanje na dan 10.08.2024.**	**466,548.77**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	12.08.2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.08.2024.**	**466,548.77**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	17,000.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**17,000.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-bolovanje preko 30 dana	160,578.21
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	

3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**160,578.21**
4.	**Stanje na dan 12.08.2024.**	**322,970.56**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	13.08.2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.08.2024.**	**322,970.56**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	122.40
3.3.	Isplata-povraćaj pogrešne uplate	17,000.00
3.4.	Isplata-pošta	1,950.00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**19,072.40**
4.	**Stanje na dan 13.08.2024.**	**303,898.16**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	14.08.2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.08.2024.**	**303,898.16**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,916,672.90
2.2.	Uplata participacije	15,050.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,931,722.90**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	48.70
3.3.	Isplata-apoteka crveni krst	38,931.20
3.4.	Isplata-toplana	73,426.69
3.5.	Isplata-ei elmag	76,684.70
3.6.	Isplata-philip morris	67,922.09
3.7.	Isplata-slavica etilen	74.39
3.8.	Isplata-tehnome sistem niš	12,025.80

3.9.	Isplata-veritas	48,666.00
3.10.	Isplata-status frigo	29,041.38
3.11.	Isplata-tren	77,232.00
3.12.	Isplata-vitel	6,480.00
3.13.	Isplata-tradepromet	50,040.00
3.14.	Isplata-magna	1,436,148.65
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**1,916,721.60**
4.	**Stanje na dand 14.08.2024.**	**318,899.46**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	15.08.2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.08.2024.**	**318,899.46**
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	1,162.28
3.3.	Isplata-	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**	**1,162.28**
4.	**Stanje na dan 15.08.2024.**	**317,737.18**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	16.08.2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.08.2024.**	**317,737.18**
2.1.	uplate od RZZO-a	16,262,802.04
2.2.	Uplata participacije	26,900.00
2.3..	Ostale uplate-	628,158.09
2.	**UKUPNE UPLATE**	**16,917,860.13**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	16,262,802.04
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-plata neugovorenih radnika	628,158.09
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**	**16,890,960.13**
4.	**Stanje na dan 16.08.2024.**	**344,637.18**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	17.08.2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.08.2024.**	**344,637.18**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	13,614.73
3.3.	Isplata-	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**	**13,614.73**
4.	**Stanje na dan 17.08.2024.**	**331,022.45**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	19.08.2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.08.2024.**	**331,022.45**
2.1.	uplate od RZZO-a	564,174.54
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**564,174.54**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-Trakon Niš	21,910.08
3.4.	Isplata-ecotrade	11,880.00
3.5.	Isplata-tren	8,610.00
3.6.	Isplata-tren	26,040.00
3.7.	Isplata-messer	5,100.00
3.8.	Isplata-pošta	50,000.00
3.9.	Isplata-	0.00

3.	**UKUPNE ISPLATE**	**123,540.08**
4.	**Stanje na dan 19.08.2024.**	**771,656.91**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	20.08.2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.08.2024.**	**771,656.91**
2.1.	uplate od RZZO-a	
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	281.88
3.3.	Isplata-otpremnina	512,544.54
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**	**512,826.42**
4.	**Stanje na dan 20.08.2024.**	**258,830.49**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	21/08/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.08.2024.**	**258,830.49**
2.1.	uplate od RZZO-a	398,838.61
2.2.	Uplata participacije	35,000.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**433,838.61**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	251.07
3.3.	Isplata-phoenix pharma	288,131.80
3.4.	Isplata-sopharma tranding	6,625.08
3.5.	Isplata-vega	104,081.73
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**399,089.68**
4.	**Stanje na dan 21.08.2024.**	**293,579.42**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	23/08/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.08.2024.**	**293,579.42**
2.1.	uplate od RZZO-a	859,753.43
2.2.	Uplata participacije	33,650.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**893,403.43**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	174.25
3.3.	Isplata-	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**	**174.25**
4.	**Stanje na dan 23.08.2024.**	**1,186,808.60**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	26/08/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.08.2024.**	**1,186,808.60**
2.1.	uplate od RZZO-a	237,926.47
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**237,926.47**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-nis novi sad	66,941.89
3.4.	Isplata-philip morris	67,922.09
3.5.	Isplata-apoteka crveni krst	5,423.74
3.6.	Isplata-institut za javno zdravlje	7,920.00
3.7.	Isplata-tradepromet	15,600.00
3.8.	Isplata-winner	14,970.00
3.9.	Isplata-dyiomi soft	150,000.00
3.10.	Isplata-elektrometal tana	76,334.98
3.11.	Isplata-logos trgovine	23,923.42
3.12.	Isplata-mikops	6,372.00
3.13.	Isplata-milenet	21,600.00
3.14.	Isplata-nataly drogerija	26,407.20
3.15.	Isplata-rajk promet	2,843.16

3.16.	Isplata-veritas	40,800.00
3.17.	Isplata-ecomedical	23,640.00
3.18.	Isplata-pantovic auto servis	32,459.20
3.19.	Isplata-status frigo	56,289.58
3.20.	Isplata-vega db	108,160.00
3.21.	Isplata-faktor	28,620.00
3.22.	Isplata-tren	960.00
3.23.	Isplata-globos osiguranje	82,566.17
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**859,753.43**
4.	**Stanje na dan 26.08.2024.**	**564,981.64**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	27/08/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.08.2024.**	**564,981.64**
2.1.	uplate od RZZO-a	14,956.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**14,956.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,883.90
3.3.	Isplata-messer	5,100.00
3.4.	Isplata-apoteka crveni krst	9,856.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**16,839.90**
4.	**Stanje na dan 27.08.2024.**	**563,097.74**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	28/08/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.08.2024.**	**563,097.74**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22,500.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**22,500.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	40.71
3.3.	Isplata-jp pošta	50,000.00

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**	**50,040.71**
4.	**Stanje na dan 28.08.2024.**	**535,557.03**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	29/08/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.08.2024.**	**535,557.03**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**25,000.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	223.30
3.3.	Isplata-	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**	**223.30**
4.	**Stanje na dan 29.08.2024.**	**560,333.73**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	30/08/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.08.2024.**	**560,333.73**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	2,500.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**2,500.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	325.21
3.3.	Isplata-bolovanje preko 30 dana	237,926.47
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**	**238,251.68**
4.	**Stanje na dan 30.08.2024.**	**324,582.05**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	02/09/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.08.2024.**	**324,582.05**
2.1.	uplate od RZZO-a	17,815,492.17
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	778,134.10
2.	**UKUPNE UPLATE**	**18,593,626.27**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	16,219,412.90
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-iosi	330,725.00
3.4.	Isplata-plata neugovorenih radnika	778,134.10
3.5.	Isplata-zorex	166,992.00
3.6.	Isplata-yunycom	74,911.20
3.7.	Isplata-medic	81,600.00
3.8.	Isplata-magna	230,267.40
3.9.	Isplata-flora komerc	4,212.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**17,886,254.60**
4.	**Stanje na dan 02.09.2024.**	**1,031,953.72**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	03/09/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.09.2024.**	**1,031,953.72**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	13,980.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**13,980.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	17,069.96
3.3.	Isplata-prevoz neugovorenih radnika	13,980.00
3.4.	Isplata-prevoz zaposlenih radnika	707,371.67
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**	**738,421.63**
4.	**Stanje na dan 03.09.2024.**	**307,512.09**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	04/09/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.09.2024.**	**307,512.09**
2.1.	uplate od RZZO-a	805,551.33
2.2.	Uplata participacije	38,400.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**843,951.33**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	42.24
3.3.	Isplata-	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**	**42.24**
4.	**Stanje na dan 04.09.2024.**	**1,151,421.18**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	05/09/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.09.2024.**	**1,151,421.18**
2.1.	uplate od RZZO-a	700,212.90
2.2.	Uplata participacije	35,300.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**735,512.90**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	198.00
3.3.	Isplata-fizički fakultet	32,760.00
3.4.	Isplata-rajk promet	17,842.51
3.5.	Isplata-ei elmag	97,239.68
3.6.	Isplata-mediana	27,431.91

3.7.	Isplata-milenet	41,400.00
3.8.	Isplata-naisus	29,298.16
3.9.	Isplata-veritas	35,136.00
3.10.	Isplata-vitel	12,240.00
3.11.	Isplata-logos trgovine	26,759.41
3.12.	Isplata-feniks	12,000.00
3.13.	Isplata-faktor	42,672.00
3.14.	Isplata-auto servis pantović	46,519.99
3.15.	Isplata-status frigo	44,727.40
3.16.	Isplata-hitna pomoć	137,452.69
3.17.	Isplata-toplana	73,426.69
3.18.	Isplata-prevoz specijalizanata	81,124.89
3.19.	Isplata-dkm trade	23,880.00
3.20.	Isplata-ekomedikal	23,640.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**805,749.33**
4.	**Stanje na dan 05.09.2024.**	**1,081,184.75**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	06/09/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.09.2024.**	**1,081,184.75**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	13,500.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**13,500.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,917.84
3.3.	Isplata-otpremnina	700,212.90
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**	**702,130.74**
4.	**Stanje na dan 06.09.2024.**	**392,554.01**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	09/09/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.09.2024.**	**392,554.01**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00

2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-otpremnina	0.00
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**0.00**
4.	**Stanje na dan 09.09.2024.**	**392,554.01**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	10/09/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.09.2024.**	**392,554.01**
2.1.	uplate od RZZO-a	2,312,628.73
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**2,312,628.73**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-otpremnina	0.00
3.4.	Isplata-farmalogist	79,147.48
3.5.	Isplata-pharma swiss	126,646.08
3.6.	Isplata-sopharma tranding	215,651.59
3.7.	Isplata-vega	51,910.58
3.8.	Isplata-labtech	319,953.00
3.9.	Isplata-magna	815,517.60
3.10.	Isplata-phoenix pharma	16,200.00
3.11.	Isplata-yunycom	687,602.40
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**2,312,628.73**
4.	**Stanje na dan 10.09.2024.**	**392,554.01**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	11/09/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.09.2024.**	**392,554.01**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	28,800.00

2.3..	Ostale uplate-	11,150.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**39,950.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata-YUNET	5,535.99
3.4.	Isplata-JP POŠTA	900.00
3.5.	Isplata-TELEKOM	25,816.36
3.6.	Isplata-SUPERNOVA	24,119.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**56,377.35**
4.	**Stanje na dan 11.09.2024.**	**376,126.66**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	12/09/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.09.2024.**	**376,126.66**
2.1.	uplate od RZZO-a	286,789.89
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**286,789.89**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	329.95
3.3.	Isplata-pantović	11,150.00
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**	**11,479.95**
4.	**Stanje na dan 12.09.2024.**	**651,436.60**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	13/09/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.09.2024.**	**651,436.60**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	39,600.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**39,600.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	33.10
3.3.	Isplata-jubilarna nagrada	286,789.89
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**286,822.99**
4.	**Stanje na dan 13.09.2024.**	**404,213.61**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	16/09/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.09.2024.**	**404,213.61**
2.1.	uplate od RZZO-a	15,073,660.03
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	596,403.25
2.	**UKUPNE UPLATE**	**15,670,063.28**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	15,073,660.03
3.2.	Platni promet	255.96
3.3.	Isplata-dyomi	50,000.00
3.4.	Isplata-	596,403.25
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**15,720,319.24**
4.	**Stanje na dan 16.09.2024.**	**353,957.65**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	17/09/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.09.2024.**	**353,957.65**

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	12,689.35
3.3.	Isplata-	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**	**12,689.35**
4.	**Stanje na dan 17.09.2024.**	**341,268.30**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	18/09/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.09.2024.**	**341,268.30**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,500.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**27,500.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-	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 18.09.2024.**	**368,768.30**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	19/09/2024	

1.	**Stanje prethodnog dana 18.09.2024.**	**368,768.30**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	36,500.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**36,500.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	143.50
3.3.	Isplata-	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**	**143.50**
4.	**Stanje na dan 19.09.2024.**	**405,124.80**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	20/09/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.09.2024.**	**405,124.80**
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	929.01
3.3.	Isplata-winner	14,970.00
3.4.	Isplata-milenet	19,800.00
3.5.	Isplata-veritas	46,696.00
3.6.	Isplata-lukač	5,300.00
3.7.	Isplata-ei elmag	248.73
3.8.	Isplata-auto servis pantović	43,800.00
3.9.	Isplata-tren	6,480.00
3.10.	Isplata-faktor	18,000.00
3.11.	Isplata-ecotrade	162,518.40
3.12.	Isplata-eco medical	23,640.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**342,382.14**
4.	**Stanje na dan 20.09.2024.**	**62,742.66**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23/09/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.09.2024.**	**62,742.66**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,984,842.12
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,984,842.12**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-EPS	519,993.25
3.4.	Isplata-VEGA	132,087.67
3.5.	Isplata-FARMALOGIST	106,089.50
3.6.	Isplata-PHOENIX PHARMA	165,027.59
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.	**UKUPNE ISPLATE**	**923,198.01**
4.	**Stanje na dan 23.09.2024.**	**1,124,386.77**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24/09/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.09.2024.**	**1,124,386.77**
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
3.3.	Isplata-MEDICINSKI FAKULTET	225,000.00
3.4.	Isplata-AQUADOMOS	9,500.00
3.5.	Isplata-DYIOMI SOFT	150,000.00
3.6.	Isplata-ELEKTROMETAL TANA	21,734.77
3.7.	Isplata-EVROZAŠTITA	46,550.00
3.8.	Isplata-MIKOPS	6,372.00
3.9.	Isplata-MILENET	18,000.00
3.10.	Isplata-NATALY DROGERIJA	7,128.00
3.11.	Isplata-RAJK PROMET	7,086.00
3.12.	Isplata-TRADEPROMET	38,400.00
3.13.	Isplata-SLAVICA ETILEN	33,264.00
3.14.	Isplata-VERITAS	22,800.00
3.15.	Isplata-DKM TRADE	10,416.00
3.16.	Isplata-ECO MEDICAL	23,640.00
3.17.	Isplata-ECOTRADE	23,577.60

3.18.	Isplata-FAKTOR DOO	8,653.00
3.19.	Isplata-FENIKS MEDIKA	20,510.40
3.20.	Isplata-AUTO SERVIS PANTOVIĆ	48,000.00
3.21.	Isplata-STATUS FRIGO	25,215.36
3.22.	Isplata-VEGA DB	57,800.00
3.23.	Isplata-NIS AD	104,752.81
3.24.	Isplata-MESSER	5,100.00
3.25.	Isplata-MEDINIC	95,287.50
3.26.	Isplata-GLOBOS OSIGURANJE	52,856.67
	UKUPNE ISPLATE	**1,061,650.11**
4.	**Stanje na dan 24.09.2024.**	**62,736.66**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	25/09/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.09.2024.**	**62,736.66**
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	2,330.90
3.3.	Isplata-JP POŠTA	50,000.00
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
	UKUPNE ISPLATE	**52,330.90**
4.	**Stanje na dan 25.09.2024.**	**50,405.76**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	26/09/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.09.2024.**	**50,405.76**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	310.80

3.3.	Isplata-	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
	UKUPNE ISPLATE	**310.80**
4.	**Stanje na dan 26.09.2024.**	**50,094.96**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	27/09/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.09.2024.**	**50,094.96**
2.1.	uplate od RZZO-a	948,457.70
2.2.	Uplata participacije	41,700.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**990,157.70**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	214.50
3.3.	Isplata-future pharm	7,608.00
3.4.	Isplata-phoenix pharm	29,340.00
3.5.	Isplata-zorex	200,330.00
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
	UKUPNE ISPLATE	**237,492.50**
4.	**Stanje na dan 27.09.2024.**	**802,760.16**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	30/09/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.09.2024.**	**802,760.16**
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
3.3.	Isplata-otpremnina	423,328.00

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
	UKUPNE ISPLATE	**423,328.00**
4.	**Stanje na dan 30.09.2024.**	**379,432.16**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	01/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.09.2024.**	**379,432.16**
2.1.	uplate od RZZO-a	18,473,088.90
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	913,887.02
2.	**UKUPNE UPLATE**	**19,386,975.92**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	16,884,352.44
3.2.	Platni promet	58.92
3.3.	Isplata-plata neugovorenih radnika	913,887.02
3.4.	Isplata-jp eps	296,682.46
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
	UKUPNE ISPLATE	**18,094,980.84**
4.	**Stanje na dan 01.10.2024.**	**1,671,427.24**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	02/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.10.2024.**	**1,671,427.24**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	28,500.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**28,500.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	16,972.15
3.3.	Isplata-JUBILARNE NAGRADE	1,292,054.00
3.4.	Isplata-BOLOVANJE	287,851.70

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
	UKUPNE ISPLATE	**1,596,877.85**
4.	**Stanje na dan 02.10.2024.**	**103,049.39**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	03/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.10.2024.**	**103,049.39**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,085,878.83
2.2.	Uplata participacije	32,500.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,118,378.83**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	690.04
3.3.	Isplata-	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
	UKUPNE ISPLATE	**690.04**
4.	**Stanje na dan 03.10.2024.**	**1,220,738.18**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	04/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.10.2024.**	**1,220,738.18**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,068,683.47
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	13,900.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,082,583.47**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-jkp toplana	73,426.69
3.4.	Isplata-ei elmag	84,453.19
3.5.	Isplata-philip morris	67,922.09

3.6.	Isplata-farmaceutski fakultet	100,000.00
3.7.	Isplata-medicinski fakultet	150,000.00
3.8.	Isplata-jkp naissus	44,026.30
3.9.	Isplata-jkp mediana	27,431.91
3.10.	Isplata-slavica etilen	38,808.00
3.11.	Isplata-eco medical	23,640.00
3.12.	Isplata-dkm nis	33,379.20
3.13.	Isplata-status frigo	25,666.56
3.14.	Isplata-level održavanja	336,000.00
3.15.	Isplata-prevoz	730,695.97
3.16.	Isplata-iosi	337,987.50
3.17.	Isplata-prevoz neugovorenih radnika	13,900.00
3.18.	Isplata-prevoz specijalizanta	81,293.39
	UKUPNE ISPLATE	**2,168,630.80**
4.	**Stanje na dan 04.10.2024.**	**134,690.85**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	07/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.10.2024.**	**134,690.85**
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
3.3.	Isplata-	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
	UKUPNE ISPLATE	**0.00**
4.	**Stanje na dan 07.10.2024.**	**134,690.85**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	08/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.10.2024.**	**134,690.85**
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	2,856.40
3.3.	Isplata-modena doo	6,000.00
3.4.	Isplata-yunet	5,535.99
3.5.	Isplata-globos osiguranje	14,726.00
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
	UKUPNE ISPLATE	**29,118.39**
4.	**Stanje na dan 08.10.2024.**	**105,572.46**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	09/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.10.2024.**	**105,572.46**
2.1.	uplate od RZZO-a	931,218.72
2.2.	Uplata participacije	42,450.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**973,668.72**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	77.72
3.3.	Isplata-labteh	46,920.00
3.4.	Isplata-phoenix pharma	343,767.86
3.5.	Isplata-promedia	19,104.00
3.6.	Isplata-vega	122,496.68
3.7.	Isplata-farmalogist	38,282.20
3.8.	Isplata-pharmaswiss	253,292.16
3.9.	Isplata-sopharma tranding	107,355.82
3.10.	Isplata-guma promet	47,040.00
3.11.	Isplata-obj.napl. za takse	2,524.00
	UKUPNE ISPLATE	**980,860.44**
4.	**Stanje na dan 09.10.2024.**	**98,380.74**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	10/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.10.2024.**	**98,380.74**
2.1.	uplate od RZZO-a	760,308.96
2.2.	Uplata participacije	34,200.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00

2.	**UKUPNE UPLATE**	**794,508.96**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	323.44
3.3.	Isplata-telekom	49,656.79
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
	UKUPNE ISPLATE	**49,980.23**
4.	**Stanje na dan 10.10.2024.**	**842,909.47**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	11/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.10.2024.**	**842,909.47**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	2,500.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**2,500.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	457.33
3.3.	Isplata-otpremnina	760,308.96
3.4.	Isplata-jp pošta	1,190.00
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
	UKUPNE ISPLATE	**761,956.29**
4.	**Stanje na dan 11.10.2024.**	**83,453.18**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	14/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.10.2024.**	**83,453.18**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00

2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-jp pošta	50,000.00
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
	UKUPNE ISPLATE	**50,000.00**
4.	**Stanje na dan 14.10.2024.**	**33,453.18**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	15/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.10.2024.**	**33,453.18**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	110.80
3.3.	Isplata-	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
	UKUPNE ISPLATE	**110.80**
4.	**Stanje na dan 15.10.2024.**	**33,342.38**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	16/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.10.2024.**	**33,342.38**
2.1.	uplate od RZZO-a	15,498,354.26

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	613,303.16
2.	**UKUPNE UPLATE**	**16,111,657.42**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	15,498,354.26
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-plata neugovorenih radnika	613,303.16
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
	UKUPNE ISPLATE	**16,111,657.42**
4.	**Stanje na dan 16.10.2024.**	**33,342.38**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	17/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.10.2024.**	**33,342.38**
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	12,742.55
3.3.	Isplata-	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
	UKUPNE ISPLATE	**12,742.55**
4.	**Stanje na dan 17.10.2024.**	**20,599.83**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	18/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.10.2024.**	**20,599.83**

2.1.	uplate od RZZO-a	2,718,139.92
2.2.	Uplata participacije	75,650.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**2,793,789.92**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	566.78
3.3.	Isplata-zavod za hitnu pomoć	55,869.44
3.4.	Isplata-dkm trade	17,928.00
3.5.	Isplata-messer	5,100.00
3.6.	Isplata-tren	5,166.00
3.7.	Isplata-eps	669,415.72
3.8.	Isplata-labteh	474,430.20
3.9.	Isplata-magna	815,517.60
3.10.	Isplata-zorex	11,660.00
3.11.	Isplata-farmalogist	73,265.78
3.12.	Isplata-phoenix pharma	439,687.45
3.13.	Isplata-sopharma t.	122,743.39
3.14.	Isplata-vega	27,356.34
	UKUPNE ISPLATE	**2,718,706.70**
4.	**Stanje na dan 18.10.2024.**	**95,683.05**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	21/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.10.2024.**	**95,683.05**
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	0.00
3.3.	Isplata-	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
	UKUPNE ISPLATE	**0.00**
4.	**Stanje na dan 21.10.2024.**	**95,683.05**

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

Datum:	22/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.10.2024.**	**95,683.05**
2.1.	uplate od RZZO-a	398,120.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	504,000.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**902,120.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-povraćaj pogrešne uplate	504,000.00
3.4.	Isplata-future pharm	9,864.00
3.5.	Isplata-makler	104,190.00
3.6.	Isplata-superlab	5,520.00
3.7.	Isplata-zorex	268,690.00
	UKUPNE ISPLATE	**892,264.00**
4.	**Stanje na dan 22.10.2024.**	**105,539.05**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	23/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.10.2024.**	**105,539.05**
2.1.	uplate od RZZO-a	729,794.77
2.2.	Uplata participacije	20,000.00
2.3..	Ostale uplate-	39,606.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**789,400.77**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,086.00
3.3.	Isplata-APOTEKA CRVENI KRST	13,478.40
3.4.	Isplata-NIS AD	81,625.47
3.5.	Isplata-DKM	8,064.00
3.6.	Isplata-PHILIP MORRIS	67,922.09
3.7.	Isplata-JP POŠTA	50,000.00
	UKUPNE ISPLATE	**222,175.96**
4.	**Stanje na dan 23.10.2024.**	**672,763.86**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	24/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.10.2024.**	**672,763.86**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	29,300.00
2.3..	Ostale uplate-	72,612.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**101,912.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	567.37
3.3.	Isplata-APOTEKA CRVENI KRST	5,972.80
3.4.	Isplata-MEDICINSKI FAKULTET	37,500.00
3.5.	Isplata-DYOMI SOFT	150,000.00
3.6.	Isplata-EHOMED	48,006.00
3.7.	Isplata-MILENET	50,400.00
3.8.	Isplata-MIKOPS	6,738.74
3.9.	Isplata-RAJK PROMET	4,348.60
3.10.	Isplata-SLAVICA ETILEN	34,272.00
3.11.	Isplata-TRADE PROMET	26,040.00
3.12.	Isplata-VERITAS	8,580.00
3.13.	Isplata-WINNER	14,970.00
3.14.	Isplata-DKM	9,144.00
3.15.	Isplata-DUNAVPLAST	16,992.00
3.16.	Isplata-ECOMEDICAL	23,640.00
3.17.	Isplata-VEGA DB	52,100.00
3.18.	Isplata-TREN	27,000.00
3.19.	Isplata-GLOBOS	52,856.67
	UKUPNE ISPLATE	**569,128.18**
4.	**Stanje na dan 24.10.2024.**	**205,547.68**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	25/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.10.2024.**	**205,547.68**
2.1.	uplate od RZZO-a	422,083.58
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**422,083.58**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,410.81
3.3.	Isplata-	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
	UKUPNE ISPLATE	**1,410.81**
4.	**Stanje na dan 25.10.2024.**	**626,220.45**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	28/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.10.2024.**	**626,220.45**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	48,006.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**48,006.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata-	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
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 28.10.2024.**	**674,220.45**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	30/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.10.2024.**	**674,220.45**
2.1.	uplate od RZZO-a	427,491.20
2.2.	Uplata participacije	30,250.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**457,741.20**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-	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
	UKUPNE ISPLATE	**0.00**
4.	**Stanje na dan 30.10.2024.**	**1,131,961.65**

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

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

Datum:	31/10/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.10.2024.**	**1,131,961.65**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	42,500.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**42,500.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	157.25
3.3.	Isplata-OTPREMNINA	427,491.20
3.4.	Isplata-BOLOVANJE	422,083.58
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
	UKUPNE ISPLATE	**849,732.03**
4.	**Stanje na dan 31.10.2024.**	**324,729.62**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	01/11/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 31.10.2024.**	**324,729.62**
2.1.	uplate od RZZO-a	16,906,939.06
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	1,009,638.01
2.	**UKUPNE UPLATE**	**17,916,577.07**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	16,906,939.06
3.2.	Platni promet	664.99
3.3.	Isplata-zarada neugovorenih radnika	1,009,638.01
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
	UKUPNE ISPLATE	**17,917,242.06**
4.	**Stanje na dan 01.11.2024.**	**324,064.63**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	04/11/2024	

1.	**Stanje prethodnog dana 01.11.2024.**	**324,064.63**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,120,155.98
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	14,940.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,135,095.98**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	17,122.57
3.3.	Isplata-prevoz zaposlenih	786,178.48
3.4.	Isplata-iosi	333,977.50
3.5.	Isplata-prevoz neugovorenih radnika	14,940.00
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
	UKUPNE ISPLATE	**1,152,218.55**
4.	**Stanje na dan 04.11.2024.**	**306,942.06**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	05/11/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.11.2024.**	**306,942.06**
2.1.	uplate od RZZO-a	2,851,059.05
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**2,851,059.05**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	707.20
3.3.	Isplata-magna	1,162,184.40
3.4.	Isplata-yunycom	687,602.40
3.5.	Isplata-farmalogist	196,924.97
3.6.	Isplata-phoenix pharma	318,835.00
3.7.	Isplata-pharmaswiss	126,646.08
3.8.	Isplata-sopharma	175,633.70
3.9.	Isplata-vega	183,232.50
3.10.	Isplata-	0.00
	UKUPNE ISPLATE	**2,851,766.25**
4.	**Stanje na dan 05.11.2024.**	**306,234.86**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	06/11/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.11.2024.**	**306,234.86**

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	6.00
3.3.	Isplata-	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
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 06.11.2024.**	**346,178.86**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	07/11/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.11.2024.**	**346,178.86**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	199.75
3.3.	Isplata-yunet	5,535.99
3.4.	Isplata-jp pošta	970.00
3.5.	Isplata-telekom srbija	51,262.99
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
	UKUPNE ISPLATE	**57,968.73**
4.	**Stanje na dan 07.11.2024.**	**288,210.13**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	08/11/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.11.2024.**	**288,210.13**
2.1.	uplate od RZZO-a	582,336.90

2.2.	Uplata participacije	38,950.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**621,286.90**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	389.49
3.3.	Isplata-ATAN MARK	47,880.00
3.4.	Isplata-LABTEH	488,181.00
3.5.	Isplata-PHOENIX PHARMA	43,873.20
3.6.	Isplata-ZOREX	1,680.00
3.7.	Isplata-VEGA	722.70
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
	UKUPNE ISPLATE	**582,726.39**
4.	**Stanje na dan 08.11.2024.**	**326,770.64**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	12/11/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.11.2024.**	**326,770.64**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,074,712.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,074,712.33**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-elektrometal tana	30,772.00
3.4.	Isplata-milenet	21,600.00
3.5.	Isplata-veritas	9,240.00
3.6.	Isplata-slavica etilen	40,896.00
3.7.	Isplata-proxima čokot	46,313.40
3.8.	Isplata-tradepromet	720.00
3.9.	Isplata-ecotrade	5,280.00
3.10.	Isplata-dkm trade	53,095.20
3.11.	Isplata-dunavplast	16,284.00
3.12.	Isplata-dekor mm	9,600.00
	UKUPNE ISPLATE	**233,800.60**
4.	**Stanje na dan 12.11.2024.**	**1,167,682.37**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	13/11/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.11.2024.**	**1,167,682.37**

2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	18,500.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**18,500.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	531.20
3.3.	Isplata-jubilarne nagrade zaposlenih	1,074,712.33
3.4.	Isplata-	0.00
3.5.	Isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
3.11.	Isplata-	0.00
3.12.	Isplata-	0.00
	UKUPNE ISPLATE	**1,075,243.53**
4.	**Stanje na dan 13.11.2024.**	**110,938.84**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	14/11/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.11.2024.**	**110,938.84**
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	291.85
3.3.	Isplata-jp pošta	50,000.00
3.4.	Isplata-rajk promet	27,115.80
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
	UKUPNE ISPLATE	**77,407.65**
4.	**Stanje na dan 14.11.2024.**	**33,531.19**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15/11/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.11.2024.**	**33,531.19**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32,500.00
2.3..	Ostale uplate-	27,115.80
2.	**UKUPNE UPLATE**	**59,615.80**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	338.33
3.3.	Isplata-	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
	UKUPNE ISPLATE	**338.33**
4.	**Stanje na dan 15.11.2024.**	**92,808.66**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18/11/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.11.2024.**	**92,808.66**
2.1.	uplate od RZZO-a	17,627,566.40
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	657,919.89
2.	**UKUPNE UPLATE**	**18,285,486.29**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-zavod za hitnu pomoć	124,517.36
3.4.	Isplata-ei elmag	69,503.57
3.5.	Isplata-gradska toplana	73,426.69
3.6.	Isplata-porez na zarade	6,527,406.83
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
	UKUPNE ISPLATE	**6,794,854.45**
4.	**Stanje na dan 18.11.2024.**	**11,583,440.50**

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

PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	19/11/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.11.2024.**	**11,583,440.50**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	10,213,453.29
3.2.	Platni promet	13,624.51
3.3.	Isplata-eco medical	47,280.00
3.4.	Isplata-jkp mediana	27,431.91
3.5.	Isplata-jkp naissus	23,090.14
3.6.	Isplata-winner	14,970.00
3.7.	Isplata-aquadomos	11,000.00
3.8.	Isplata-ei elmag	12,940.55
3.9.	Isplata-ehomed	112,218.00
3.10.	Isplata-elektrometal tana	78,651.97
3.11.	Isplata-nataly drogerija	11,743.20
3.12.	Isplata-rajk promet	1,428.00
3.13.	Isplata-veritas	93,316.00
3.14.	Isplata-kefo beograd	4,320.00
3.15.	Isplata-faktor doo	43,104.00
3.16.	Isplata-tren	56,640.00
3.17.	Isplata-prevoz specijalizanata	81,124.89
3.18.	Isplata-plata neugovorenih radnika	657,919.89
	UKUPNE ISPLATE	**11,504,256.35**
4.	**Stanje na dan 19.11.2024.**	**79,184.15**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	20/11/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.11.2024.**	**79,184.15**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	35,050.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**35,050.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,778.01
3.3.	Isplata-	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
	UKUPNE ISPLATE	**1,778.01**
4.	**Stanje na dan 20.11.2024.**	**112,456.14**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	21/11/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.11.2024.**	**112,456.14**
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	175.25
3.3.	Isplata-	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
	UKUPNE ISPLATE	**175.25**
4.	**Stanje na dan 21.11.2024.**	**112,280.89**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	22/11/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.11.2024.**	**112,280.89**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	51,300.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**51,300.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	262.50
3.3.	Isplata-	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
	UKUPNE ISPLATE	**262.50**
4.	**Stanje na dan 22.11.2024.**	**163,318.39**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	25/11/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.11.2024.**	**163,318.39**
2.1.	uplate od RZZO-a	917,746.96
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**917,746.96**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-pošta	60,000.00
3.4.	Isplata-phoenix pharma	209,265.10
3.5.	Isplata-sopharma tranding	18,404.10
3.6.	Isplata-vega	12,845.47
3.7.	Isplata-labteh	206,862.00
3.8.	Isplata-magna	37,540.80
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
	UKUPNE ISPLATE	**544,917.47**
4.	**Stanje na dan 25.11.2024.**	**536,147.88**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	26/11/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.11.2024.**	**536,147.88**
2.1.	uplate od RZZO-a	408,852.17
2.2.	Uplata participacije	36,250.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**445,102.17**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	130.80
3.3.	Isplata-	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

	UKUPNE ISPLATE	**130.80**
4.	**Stanje na dan 26.11.2024.**	**981,119.25**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	27/11/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.11.2024.**	**981,119.25**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	187.25
3.3.	Isplata-vitel	8,160.00
3.4.	Isplata-nis ad	66,393.89
3.5.	Isplata-messer	5,100.00
3.6.	Isplata-philip morris	67,922.09
3.7.	Isplata-mikops	8,611.12
3.8.	Isplata-pingvin slavica	13,276.80
3.9.	Isplata-dyiomi soft	150,000.00
3.10.	Isplata-feniks medica	13,124.40
3.11.	Isplata-faktor	20,767.20
3.12.	Isplata-tren	2,640.00
3.13.	Isplata-globos osiguranje	52,856.67
	UKUPNE ISPLATE	**409,039.42**
4.	**Stanje na dan 27.11.2024.**	**572,079.83**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	28/11/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.11.2024.**	**572,079.83**
2.1.	uplate od RZZO-a	192,041.85
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**217,041.85**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	886.09
3.3.	Isplata-B.Braun Adria	3,016.20
3.4.	Isplata-phoenix pharma	38,555.00
3.5.	Isplata-PharmaSwiss	126,646.08
3.6.	Isplata-sopharma tranding	10,979.10
3.7.	Isplata-vega	12,845.47
3.8.	Isplata-	0.00

3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
	UKUPNE ISPLATE	**192,927.94**
4.	**Stanje na dan 28.11.2024.**	**596,193.74**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	29/11/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.11.2024.**	**596,193.74**
2.1.	uplate od RZZO-a	331,957.50
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**331,957.50**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	642.73
3.3.	Isplata-bolovanje	432,829.49
3.4.	Isplata-PANTOVIĆ	39,960.00
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
	UKUPNE ISPLATE	**473,432.22**
4.	**Stanje na dan 29.11.2024.**	**454,719.02**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	02/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.11.2024.**	**454,719.02**
2.1.	uplate od RZZO-a	16,371,259.07
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	865,063.79
2.	**UKUPNE UPLATE**	**17,236,322.86**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	15,256,444.83
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-plata neugovorenih radnika	865,063.79
3.4.	Isplata-kemoimpex	52,462.08
3.5.	Isplata-jp eps	1,000,843.80
3.6.	Isplata-iosi	331,957.50
3.7.	Isplata-solidarna pomoć	113,970.44
3.8.	Isplata-lukač	1,000.00
3.9.	Isplata-	0.00

3.10.	Isplata-	0.00
	UKUPNE ISPLATE	**17,621,742.44**
4.	**Stanje na dan 02.12.2024.**	**69,299.44**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	03/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.12.2024.**	**69,299.44**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,047,949.61
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	19,606.58
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,067,556.19**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	16,645.63
3.3.	Isplata-farmalogist	71,304.75
3.4.	Isplata-phoenix pharma	199,542.00
3.5.	Isplata-sopharma tranding	11,974.71
3.6.	Isplata-prevoz	765,128.15
3.7.	Isplata-prevoz neugovorenih radnika	14,940.00
3.8.	Isplata-povraćaj	7,571.87
3.9.	Isplata-jp pošta	1,018.00
3.10.	Isplata-	0.00
	UKUPNE ISPLATE	**1,088,125.11**
4.	**Stanje na dan 03.12.2024.**	**48,730.52**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	04/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.12.2024.**	**48,730.52**
2.1.	uplate od RZZO-a	424,905.60
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	38,400.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**463,305.60**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	60.34
3.3.	Isplata-	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

	UKUPNE ISPLATE	**60.34**
4.	**Stanje na dan 04.12.2024.**	**511,975.78**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	05/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.12.2024.**	**511,975.78**
2.1.	uplate od RZZO-a	654,992.16
2.2.	Uplata participacije	31,050.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**686,042.16**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	198.00
3.3.	Isplata-otpremnina	424,905.60
3.4.	Isplata-apoteka crveni krst	12,320.00
3.5.	Isplata-jkp toplana	255,026.78
3.6.	Isplata-ei elmag	176,301.71
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
3.10.	Isplata-	0.00
	UKUPNE ISPLATE	**868,752.09**
4.	**Stanje na dan 05.12.2024.**	**329,265.85**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	06/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.12.2024.**	**329,265.85**
2.1.	uplate od RZZO-a	5,347,080.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**5,347,080.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,168.38
3.3.	Isplata-zorex	532,729.20
3.4.	Isplata-phoenix pharma	343,718.70
3.5.	Isplata-sopharma trading	10,037.50
3.6.	Isplata-farmalogist	73,927.59
3.7.	Isplata-pharma swiss	126,646.08
3.8.	Isplata-vega	128,807.47
3.9.	Isplata-flora komerc	11,760.00
3.10.	Isplata-magna	2,742,000.00
3.11.	Isplata-labteh	727,662.60

3.12.	Isplata-yunycom	634,507.20
3.13.	Isplata-promedia	15,283.20
3.14.	Isplata-jubilarna nagrada	211,343.67
	UKUPNE ISPLATE	**5,559,591.59**
4.	**Stanje na dan 06.12.2024.**	**116,754.26**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	09/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.12.2024.**	**116,754.26**
2.1.	uplate od RZZO-a	424,905.60
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**424,905.60**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-	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
	UKUPNE ISPLATE	**0.00**
4.	**Stanje na dan 09.12.2024.**	**541,659.86**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	10/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.12.2024.**	**541,659.86**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata-otpremnina	424,905.60
3.4.	Isplata-yunet	5,535.99
3.5.	Isplata-telekom srbija	25,086.92
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00

	UKUPNE ISPLATE	**455,534.51**
4.	**Stanje na dan 10.12.2024.**	**86,125.35**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	11/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.12.2024.**	**86,125.35**
2.1.	uplate od RZZO-a	141,895.44
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**141,895.44**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	139.55
3.3.	Isplata-povraćaj pogrešne uplate	4,666.58
3.4.	Isplata-jp pošta	700.00
3.5.	Isplata-telekom srbija	24,119.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.7.	Isplata-	0.00
3.8.	Isplata-	0.00
3.9.	Isplata-	0.00
	UKUPNE ISPLATE	**29,625.13**
4.	**Stanje na dan 11.12.2024.**	**198,395.66**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	12/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.12.2024.**	**198,395.66**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	117.77
3.3.	Isplata-vega	20,700.00
3.4.	Isplata-jubilarna nagrada	141,895.44
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
	UKUPNE ISPLATE	**162,713.21**
4.	**Stanje na dan 12.12.2024.**	**35,682.45**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	13/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.12.2024.**	**35,682.45**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	25,686.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**25,686.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	94.38
3.3.	Isplata-	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
	UKUPNE ISPLATE	**94.38**
4.	**Stanje na dan 13.12.2024.**	**61,274.07**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	16/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.12.2024.**	**61,274.07**
2.1.	uplate od RZZO-a	14,370,270.83
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	584,244.35
2.	**UKUPNE UPLATE**	**14,954,515.18**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	14,370,270.83
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-plata neugovorenih radnika	584,244.35
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
	UKUPNE ISPLATE	**14,954,515.18**
4.	**Stanje na dan 16.12.2024.**	**61,274.07**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.12.2024.**	**61,274.07**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	11,740.22
3.3.	Isplata-	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
	UKUPNE ISPLATE	**11,740.22**
4.	**Stanje na dan 17.12.2024.**	**49,533.85**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.12.2024.**	**49,533.85**
2.1.	uplate od RZZO-a	96,115.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	65,000.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**161,115.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-	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
	UKUPNE ISPLATE	**0.00**
4.	**Stanje na dan 18.12.2024.**	**210,648.85**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.12.2024.**	**210,648.85**

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	331.00
3.3.	Isplata-	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
	UKUPNE ISPLATE	**331.00**
4.	**Stanje na dan 19.12.2024.**	**210,317.85**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	20/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.12.2024.**	**210,317.85**
2.1.	uplate od RZZO-a	871,145.22
2.2.	Uplata participacije	69,150.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**940,295.22**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,159.86
3.3.	Isplata-solidarna pomoć	96,115.00
3.4.	Isplata-eps	415,980.00
3.5.	Isplata-messer	15,300.00
3.6.	Isplata-vega	12,845.47
3.7.	Isplata-zorex	99,583.00
3.8.	Isplata-atan mark	47,880.00
3.9.	Isplata-sopharma tranding	13,317.48
3.10.	Isplata-apoteka crveni krst	5,364.40
3.11.	Isplata-nis ad	94,640.39
3.12.	Isplata-ecotrade	112,660.00
3.13.	Isplata-dkm	6,720.00
3.14.	Isplata-superlab	46,854.48
	UKUPNE ISPLATE	**968,420.08**
4.	**Stanje na dan 20.12.2024.**	**182,192.99**

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

Datum:	23/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.12.2024.**	**182,192.99**
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	0.00
3.3.	Isplata-jp pošta	50,000.00
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
	UKUPNE ISPLATE	**50,000.00**
4.	**Stanje na dan 23.12.2024.**	**132,192.99**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	24/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.12.2024.**	**132,192.99**
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	110.80
3.3.	Isplata-	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
	UKUPNE ISPLATE	**110.80**
4.	**Stanje na dan 24.12.2024.**	**132,082.19**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	25/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.12.2024.**	**132,082.19**
2.1.	uplate od RZZO-a	310,288.15

2.2.	Uplata participacije	41,450.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**351,738.15**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-	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
	UKUPNE ISPLATE	**0.00**
4.	**Stanje na dan 25.12.2024.**	**483,820.34**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	26/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.12.2024.**	**483,820.34**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33,800.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**33,800.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	213.25
3.3.	Isplata-MIT	27,120.00
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
	UKUPNE ISPLATE	**27,333.25**
4.	**Stanje na dan 26.12.2024.**	**490,287.09**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	27/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.12.2024.**	**490,287.09**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,079,195.68
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,079,195.68**

	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	681.13
3.3.	Isplata-jp pošta	50,000.00
3.4.	Isplata-bolovanje	310,288.15
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
	UKUPNE ISPLATE	**360,969.28**
4.	**Stanje na dan 27.12.2024.**	**1,208,513.49**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	30/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.12.2024.**	**1,208,513.49**
2.1.	uplate od RZZO-a	510,192.50
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	0.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**510,192.50**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata-medicinski fakultet	75,000.00
3.4.	Isplata-apoteka crveni krst	14,932.00
3.5.	Isplata-institut za javno zdravlje	30,360.00
3.6.	Isplata-veritas	57,056.00
3.7.	Isplata-mikops	9,116.63
3.8.	Isplata-milenet	30,600.00
3.9.	Isplata-kemoimpex	3,260.00
3.10.	Isplata-nataly drogerjia	19,705.20
3.11.	Isplata-rajk komerc	12,914.12
3.12.	Isplata-diyomi soft	13,318.78
3.13.	Isplata-slavca etilen	34,704.00
3.14.	Isplata-ecotrade	5,280.00
3.15.	Isplata-aquadomos	17,000.00
3.16.	Isplata-ei elmag	2,487.32
3.17.	Isplata-jkp naissus	27,890.16
3.18.	Isplata-ehomed	16,200.00
3.19.	Isplata-jkp mediana	27,431.91
3.20.	Isplata-lukač	1,400.00
3.21.	Isplata-elektromagic	45,420.00
3.22.	Isplata-singi inžinjering	314,820.00
3.23.	Isplata-tehnomed sistem	33,696.00
3.24.	Isplata-dunavplast	21,240.00
3.25.	Isplata-faktor	44,952.00

3.26.	Isplata-tren	54,000.00
3.27.	Isplata-winner	14,970.00
3.28.	Isplata-tradepromet	17,460.00
3.29.	Isplata-prevoz specijalizanata	81,124.89
3.30.	Isplata-globos	52,856.67
3.31.	Isplata-future pharm	33,849.60
3.32.	Isplata-flora komerc	21,048.00
3.33.	Isplata-promedia	11,462.40
3.34.	Isplata-zorex	40,755.00
3.35.	Isplata-vega	24,090.00
3.36.	Isplata-phoenx pharma	38,555.00
	UKUPNE ISPLATE	**1,248,955.68**
4.	**Stanje na dan 30.12.2024.**	**469,750.31**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	31/12/2024	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.12.2024.**	**469,750.31**
2.1.	uplate od RZZO-a	756,244.63
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-	10,020.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**766,264.63**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	2,253.88
3.3.	Isplata-diyomi soft	109,317.81
3.4.	Isplata-prevoz	756,244.63
3.5.	Isplata-prevoz neugovorenih	10,020.00
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
	UKUPNE ISPLATE	**877,836.32**
4.	**Stanje na dan 31.12.2024.**	**358,178.62**