ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	01.01.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 31.12.2024.**	**358.178,62**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	255,69
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	**255,69**
4.	**Stanje na dan 01.01.2025.**	**357.922,93**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	03.01.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.01.2025.**	**357.922,93**
2.1.	uplate od RZZO-a	17.608.722,43
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	1.031.628,99
2.	**UKUPNE UPLATE**	**18.640.351,42**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	17.608.722,43
3.2.	Platni promet	18.526,54
3.3.	Isplata-plata neugovorenih radnika	1.030.538,99
3.4.	Isplata-IOSI	340.432,50
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
	UKUPNE ISPLATE	**18.998.220,46**
4.	**Stanje na dan 03.01.2025.**	**53,89**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	08.01.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.01.2025.**	**53,89**
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	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 08.01.2025.**	**22.553,89**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	09.01.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.01.2025.**	**22.553,89**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	118,50
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	**118,50**
4.	**Stanje na dan 09.01.2025.**	**22.435,39**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	10.01.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.01.2025.**	**22.435,39**
2.1.	uplate od RZZO-a	141.536,40
2.2.	Uplata participacije	32.500,00
2.3..	Ostale uplate-	12.000,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**186.036,40**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	175,48
3.3.	Isplata-FARMALOGIST	22.321,20
3.4.	Isplata-YUNYCOM	119.215,20
3.5.	Isplata-POVRAĆAJ POGREŠNE UPLATE	1.090,00
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	**142.801,88**
4.	**Stanje na dan 10.01.2025.**	**65.669,91**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	13.01.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.01.2025.**	**65.669,91**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.3.	Isplata-YUNET	5.535,99

3.4.	Isplata-TELEKOM SRBIJA	25.098,72
3.5.	Isplata-POVRAĆAJ POGREŠNE UPLATE	12.000,00
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
	UKUPNE ISPLATE	**42.634,71**
4.	**Stanje na dan 13.01.2025.**	**23.035,20**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	14.01.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.01.2025.**	**23.035,20**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	
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	110,47
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	**110,47**
4.	**Stanje na dan 14.01.2025.**	**22.924,73**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	15.01.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.01.2025.**	**22.924,73**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	53.550,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**53.550,00**
	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 15.01.2025.**	**76.474,73**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	16.01.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.01.2025.**	**76.474,73**
2.1.	uplate od RZZO-a	17.473.152,77
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	694.142,35
2.	**UKUPNE UPLATE**	**18.167.295,12**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	17.473.152,77
3.2.	Platni promet	273,75
3.3.	Isplata-PLATA NEUGOVORENIH RADNIKA	694.142,35
3.4.	Isplata-SUPERNOVA	24.119,00
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	**18.191.687,87**
4.	**Stanje na dan 16.01.2025.**	**52.081,98**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	17.01.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.01.2025.**	**52.081,98**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.062.493,74
2.2.	Uplata participacije	0,00

2.3..	Ostale uplate-	41.700,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.104.193,74**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	16.460,17
3.3.	Isplata-PREVOZ SPECIJALIZANATA	82.997,61
3.4.	Isplata-GRADSKA TOPLANA	533.118,52
3.5.	Isplata-PHILIP MORRIS	67.922,09
3.6.	Isplata-EI ELMAG	296.931,74
3.7.	Isplata-MESSER	6.010,98
3.8.	Isplata-DKM TRADE	52.920,80
3.9.	Isplata-FENIX MEDICA	16.092,00
3.10.	Isplata-AQUADOMOS	6.500,00
3.11.	Isplata-NARODNA BANKA SRBIJE	6.000,00
	UKUPNE ISPLATE	**1.084.953,91**
4.	**Stanje na dan 17.01.2025.**	**71.321,81**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	20.01.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.01.2025.**	**71.321,81**
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
3.11.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**0,00**
4.	**Stanje na dan 20.01.2025.**	**71.321,81**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.01.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.01.2025.**	**71.321,81**
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-MEDICINSKI FAKULTET	37.500,00
3.4.	Isplata-VEGA DB	14.800,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.10.	Isplata-	0,00
3.11.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**52.300,00**
4.	**Stanje na dan 21.01.2025.**	**19.021,81**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.01.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.01.2025.**	**19.021,81**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	43.700,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**43.700,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	125,00
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

	UKUPNE ISPLATE	**125,00**
4.	**Stanje na dan 22.01.2025.**	**62.596,81**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	23.01.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.01.2025.**	**62.596,81**
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	218,50
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
	UKUPNE ISPLATE	**218,50**
4.	**Stanje na dan 23.01.2025.**	**62.378,31**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	24.01.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.01.2025.**	**62.378,31**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	59.350,00
2.3..	Ostale uplate-	39.505,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**98.855,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	302,75
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	**302,75**
4.	**Stanje na dan 24.01.2025.**	**160.930,56**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	27.01.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.01.2025.**	**160.930,56**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.3.	Isplata-medicinski fakultet	75.000,00
3.4.	Isplata-diyomi soft	27.363,41
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	**102.363,41**
4.	**Stanje na dan 27.01.2025.**	**58.567,15**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	28.01.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.01.2025.**	**58.567,15**
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	215,53
3.3.	Isplata-medicinski fakultet	0,00

3.4.	Isplata-diyomi soft	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	**215,53**
4.	**Stanje na dan 28.01.2025.**	**58.351,62**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	29.01.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.01.2025.**	**58.351,62**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	35.000,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**35.000,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.3.	Isplata-medicinski fakultet	0,00
3.4.	Isplata-diyomi soft	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 29.01.2025.**	**93.351,62**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	30.01.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.01.2025.**	**93.351,62**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	181,00
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
	UKUPNE ISPLATE	**50.181,00**
4.	**Stanje na dan 30.01.2025.**	**43.170,62**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	31.01.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.01.2025.**	**43.170,62**
2.1.	uplate od RZZO-a	347.277,50
2.2.	Uplata participacije	39.400,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**386.677,50**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	104,80
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	**104,80**
4.	**Stanje na dan 31.01.2025.**	**429.743,32**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	03.02.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 31.01.2025.**	**429.743,32**
2.1.	uplate od RZZO-a	18.770.868,44
2.2.	Uplata participacije	

2.3..	Ostale uplate-	991.679,37
2.	**UKUPNE UPLATE**	**19.762.547,81**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	17.607.585,09
3.2.	Platni promet	203,00
3.3.	Isplata-IOSI	347.277,50
3.4.	Isplata-plata neugovorenih radnika	963.694,37
3.5.	Isplata-PREVOZ	748.036,24
3.6.	Isplata-prevoz neugovorenih radnika	10.390,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.10.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**19.677.186,20**
4.	**Stanje na dan 03.02.2025.**	**515.104,93**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	04.02.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.02.2025.**	**515.104,93**
2.1.	uplate od RZZO-a	267.039,07
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**267.039,07**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	19.100,21
3.3.	Isplata-povraćaj pogrešne uplate	1.090,00
3.4.	Isplata-bolovanje	415.247,11
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	**435.437,32**
4.	**Stanje na dan 04.02.2025.**	**346.706,68**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	05.02.2025.	

1.	**Stanje prethodnog dana 04.02.2025.**	**346.706,68**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	60.850,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**60.850,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	427,31
3.3.	Isplata-messer	6.676,19
3.4.	Isplata-nis ad	131.639,43
3.5.	Isplata-ecotrade	5.940,00
3.6.	Isplata-hitna pomoć	47.561,85
3.7.	Isplata-faktor	7.376,40
3.8.	Isplata-philip morris	67.922,09
3.9.	Isplata-	0,00
3.10.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**267.543,27**
4.	**Stanje na dan 05.02.2025.**	**140.013,41**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	06.02.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.02.2025.**	**140.013,41**
2.1.	uplate od RZZO-a	4.017.056,86
2.2.	Uplata participacije	12.500,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**4.029.556,86**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	882,87
3.3.	Isplata-Atan Mark	20.400,00
3.4.	Isplata-Yunycom	215.311,20
3.5.	Isplata-Vega	393.514,04
3.6.	Isplata-Phoenix Pharma	734.926,52
3.7.	Isplata-Magna Pharm	1.676.023,20
3.8.	Isplata-Farmalogist	49.729,68
3.9.	Isplata-Pharma Swiss	126.646,08
3.10.	Isplata-Sopharma tranding	285.820,70
3.11.	Isplata-JP EPS	514.685,44
	UKUPNE ISPLATE	**4.017.939,73**
4.	**Stanje na dan 06.02.2025.**	**151.630,54**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb
PIB: 100665662

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	07.02.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.02.2025.**	**151.630,54**
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	263,74
3.3.	Isplata-JP NAISSUS	13.950,12
3.4.	Isplata-RAJK PROMET	4.787,00
3.5.	Isplata-AQUADOMUS	8.000,00
3.6.	Isplata-VERITAS	12.696,00
3.7.	Isplata-MILENET	23.400,00
3.8.	Isplata-EI ELMAG	2.984,78
3.9.	Isplata-	0,00
3.10.	Isplata-	0,00
3.11.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**66.081,64**
4.	**Stanje na dan 07.02.2025.**	**85.548,90**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	10.02.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.02.2025.**	**85.548,90**
2.1.	uplate od RZZO-a	118.870,33
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	14.537,50
2.	**UKUPNE UPLATE**	**133.407,83**
	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
	UKUPNE ISPLATE	**0,00**
4.	**Stanje na dan 10.02.2025.**	**218.956,73**

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

PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	11.02.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.02.2025.**	**218.956,73**
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-solidarna pomoć	118.870,33
3.4.	Isplata-jp pošta	2.240,00
3.5.	Isplata-supernova	24.119,00
3.6.	Isplata-yunet	5.535,99
3.7.	Isplata-mainstream public	2.460,00
3.8.	Isplata-telekom srbija	24.811,51
	UKUPNE ISPLATE	**178.042,83**
4.	**Stanje na dan 11.02.2025.**	**40.913,90**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	12.02.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.02.2025.**	**40.913,90**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	27.500,00
2.3..	Ostale uplate-	3.741,54
2.	**UKUPNE UPLATE**	**31.241,54**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	208,85
3.3.	Isplata-modena doo	6.000,00
3.4.	Isplata-globos osiguranje	10.189,00
3.5.	Isplata-farmalogist	3.741,54
3.6.	Isplata-obj.naplata takse za reg.vozilo	4.210,00
	UKUPNE ISPLATE	**24.349,39**
4.	**Stanje na dan 12.02.2025.**	**47.806,05**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	13.02.2025.	

1.	**Stanje prethodnog dana 12.02.2025.**	**47.806,05**
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	196,01
3.3.	Isplata-	0,00
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**196,01**
4.	**Stanje na dan 13.02.2025.**	**47.610,04**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	14.02.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.02.2025.**	**47.610,04**
2.1.	uplate od RZZO-a	250.945,44
2.2.	Uplata participacije	54.300,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**305.245,44**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	307,07
3.3.	Isplata-FARMALOGIST	128.125,80
3.4.	Isplata-APOTEKA CRVENI KRST	14.784,00
3.5.	Isplata-VEGA	26.655,20
	UKUPNE ISPLATE	**169.872,07**
4.	**Stanje na dan 14.02.2025.**	**182.983,41**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	18.02.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.02.2025.**	**182.983,41**
2.1.	uplate od RZZO-a	16.731.404,37
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	681.481,87
2.	**UKUPNE UPLATE**	**17.412.886,24**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	16.647.542,46

3.2.	Platni promet	0,00
3.3.	Isplata-prevoz specijalizanata	81.380,44
3.4.	Isplata-plata neugovorenih radnika	681.481,87
3.5.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**17.410.404,77**
4.	**Stanje na dan 18.02.2025.**	**185.464,88**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	19.02.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.02.2025.**	**185.464,88**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	24.200,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**24.200,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	83.861,91
3.2.	Platni promet	13.423,63
3.3.	Isplata-	0,00
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**97.285,54**
4.	**Stanje na dan 19.02.2025.**	**112.379,34**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	20.02.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.02.2025.**	**112.379,34**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	127,00
3.3.	Isplata-	0,00
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**127,00**
4.	**Stanje na dan 20.02.2025.**	**112.252,34**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	21.02.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.02.2025.**	**112.252,34**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	28.950,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**28.950,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	150,75
3.3.	Isplata-	0,00
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**150,75**
4.	**Stanje na dan 21.02.2025.**	**141.051,59**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	24.02.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.02.2025.**	**141.051,59**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.3.	Isplata-jp pošta	50.000,00
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**50.000,00**
4.	**Stanje na dan 24.02.2025.**	**91.051,59**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	25.02.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.02.2025.**	**91.051,59**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00

2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	768,57
2.	**UKUPNE UPLATE**	**768,57**
	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
	UKUPNE ISPLATE	**110,80**
4.	**Stanje na dan 25.02.2025.**	**91.709,36**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	26.02.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.02.2025.**	**91.709,36**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	51.000,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**51.000,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.3.	Isplata-povraćaj pogrešne uplate	768,57
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**768,57**
4.	**Stanje na dan 26.02.2025.**	**141.940,79**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	27.02.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.02.2025.**	**141.940,79**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	194.132,16
2.	**UKUPNE UPLATE**	**194.132,16**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	262,54
3.3.	Isplata-vega	62.337,61

3.4.	Isplata-phoenix pharma	36.034,56
3.5.	Isplata-atan mark	95.760,00
	UKUPNE ISPLATE	**194.394,71**
4.	**Stanje na dan 27.02.2025.**	**141.678,24**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	28.02.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.02.2025.**	**141.678,24**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	32.500,00
2.3..	Ostale uplate-	33.005,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**65.505,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	229,94
3.3.	Isplata-institut za javno zdravlje	27.720,00
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**27.949,94**
4.	**Stanje na dan 28.02.2025.**	**179.233,30**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	03.03.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.02.2025.**	**179.233,30**
2.1.	uplate od RZZO-a	18.879.532,46
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	976.540,38
2.	**UKUPNE UPLATE**	**19.856.072,84**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	17.010.013,92
3.2.	Platni promet	0,00
3.3.	Isplata-prevoz	725.392,74
3.4.	Isplata-prevoz neugovorenih radnika	14.070,00
3.5.	Isplata-plata neugovorenih radnika	962.470,38
3.6.	Isplata-iosi	371.070,00
3.7.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**19.083.017,04**
4.	**Stanje na dan 03.03.2025.**	**952.289,10**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	04.03.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.03.2025.**	**952.289,10**
2.1.	uplate od RZZO-a	526.844,66
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**526.844,66**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	18.877,67
3.3.	Isplata-bolovanje	773.055,80
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**791.933,47**
4.	**Stanje na dan 04.03.2025.**	**687.200,29**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	05.03.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.03.2025.**	**687.200,29**
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	735,69
3.3.	Isplata-ei elmag	361.469,77
3.4.	Isplata-aquadomos	35.500,00
3.5.	Isplata-apoteka crveni krst	12.655,20
3.6.	Isplata-lavija	29.999,70
3.7.	Isplata-vitel	5.400,00
3.8.	Isplata-rajk promet	4.193,99
3.9.	Isplata-dunavplast	21.240,00
3.10.	Isplata-messer	10.200,00
3.11.	Isplata-adoc	22.165,00
3.12.	Isplata-dkm trade	19.269,60

3.13.	Isplata-ecotrade	4.752,00
	UKUPNE ISPLATE	**527.580,95**
4.	**Stanje na dan 05.03.2025.**	**199.619,34**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	06.03.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.03.2025.**	**199.619,34**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.995.087,76
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.995.087,76**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	1.356,90
3.3.	Isplata-farmalogist	37.415,40
3.4.	Isplata-future pharm	13.567,20
3.5.	Isplata-zorex pharm	548.160,00
3.6.	Isplata-jkp mediana	34.585,87
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**635.085,37**
4.	**Stanje na dan 06.03.2025.**	**1.559.621,73**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	07.03.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.03.2025.**	**1.559.621,73**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	59.200,00
2.3..	Ostale uplate-	11.500,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**70.700,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	381,97
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

	UKUPNE ISPLATE	**381,97**
4.	**Stanje na dan 07.03.2025.**	**1.629.939,76**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	10.03.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.03.2025.**	**1.629.939,76**
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	0,00
3.3.	Isplata-jubilarne nagrade	488.504,40
3.4.	Isplata-otpremnina	907.441,16
3.5.	Isplata-supernova	24.119,00
3.6.	Isplata-auto servis pantović	83.748,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**1.503.812,56**
4.	**Stanje na dan 10.03.2025.**	**126.127,20**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	11.03.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.03.2025.**	**126.127,20**
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	501,70
3.3.	Isplata-	6.528,50
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
	UKUPNE ISPLATE	**7.030,20**

4.	**Stanje na dan 11.03.2025.**	**119.097,00**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	12.03.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.03.2025.**	**119.097,00**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	36.200,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**36.200,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	17,86
3.3.	Isplata-telekom srbija	24.966,61
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
	UKUPNE ISPLATE	**24.984,47**
4.	**Stanje na dan 12.03.2025.**	**130.312,53**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	13.03.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.03.2025.**	**130.312,53**
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	246,54
3.3.	Isplata-yunet	5.985,99
3.4.	Isplata-nis ad	82.442,61
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**88.675,14**
4.	**Stanje na dan 13.03.2025.**	**41.637,39**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	14.03.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.03.2025.**	**41.637,39**
2.1.	uplate od RZZO-a	362.653,36
2.2.	Uplata participacije	32.300,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**394.953,36**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	1.187,91
3.3.	Isplata-apoteka crveni krst	4.500,00
3.4.	Isplata-philip morris	67.922,09
3.5.	Isplata-dkm trade	20.124,00
3.6.	Isplata-farmaceutski fakultet	100.000,00
3.7.	Isplata-medicinski fakultet	37.500,00
3.8.	Isplata-mikops	6.366,60
3.9.	Isplata-milenet	25.200,00
3.10.	Isplata-slavica etilen	29.808,00
3.11.	Isplata-aquadomos	38.500,00
3.12.	Isplata-globos osiguranje	52.856,67
	UKUPNE ISPLATE	**383.965,27**
4.	**Stanje na dan 14.03.2025.**	**52.625,48**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	17.03.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.03.2025.**	**52.625,48**
2.1.	uplate od RZZO-a	17.169.022,10
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	715.309,40
2.	**UKUPNE UPLATE**	**17.884.331,50**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	17.079.869,30
3.2.	Platni promet	0,00
3.3.	Isplata-plata neugovorenih radnika	685.083,59
3.4.	Isplata-phoenix pharma	89.152,80
3.5.	Isplata-faktor	20.340,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00

3.8.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**17.874.445,69**
4.	**Stanje na dan 17.03.2025.**	**62.511,29**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	18.03.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.03.2025.**	**62.511,29**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	13.712,04
3.3.	Isplata-povraćaj pogrešne uplate	11.500,00
3.4.	Isplata-povraćaj pogrešne uplate	28.825,81
3.5.	Isplata-taksa	1.400,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**55.437,85**
4.	**Stanje na dan 18.03.2025.**	**7.073,44**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	19.03.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.03.2025.**	**7.073,44**
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	36,60
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

	UKUPNE ISPLATE	**36,60**
4.	**Stanje na dan 19.03.2025.**	**39.536,84**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	20.03.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.03.2025.**	**39.536,84**
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	162,50
3.3.	Isplata-winner	14.970,00
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
	UKUPNE ISPLATE	**15.132,50**
4.	**Stanje na dan 20.03.2025.**	**24.404,34**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	21.03.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.03.2025.**	**24.404,34**
2.1.	uplate od RZZO-a	2.697.091,78
2.2.	Uplata participacije	34.150,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**2.731.241,78**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	211,49
3.3.	Isplata-jp eps	580.540,62
3.4.	Isplata-magna	494.463,60
3.5.	Isplata-sopharma tranding	5.608,35
3.6.	Isplata-pharma swiss	126.646,08
3.7.	Isplata-farmalogist	45.988,14
3.8.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**1.253.458,28**

4.	**Stanje na dan 21.03.2025.**	**1.502.187,84**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	24.03.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.03.2025.**	**1.502.187,84**
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	0,00
3.3.	Isplata-APOTEKA CRVENI KRST	14.784,00
3.4.	Isplata-MESSER	5.100,00
3.5.	Isplata-HITNA POMOĆ	46.240,55
3.6.	Isplata-JKP TOPLANA	594.348,73
3.7.	Isplata-EI ELMAG	398.339,66
3.8.	Isplata-WINNER	14.970,00
3.9.	Isplata-JKP MEDIANA	34.585,87
3.10.	Isplata-JKP NAISSUS	21.400,94
3.11.	Isplata-TRADEPROMET	44.160,00
3.12.	Isplata-NATALY DROGERIJA	23.743,20
3.13.	Isplata-VERITAS	7.780,00
3.14.	Isplata-MILENET	45.900,00
3.15.	Isplata-RAJK PROMET	3.831,60
3.16.	Isplata-PANTOVIĆ	79.680,00
3.17.	Isplata-ECOTRADE	6.600,00
3.18.	Isplata-AQUADOMUS	18.000,00
3.19.	Isplata-VEGA	3.000,00
3.20.	Isplata-DKM	22.982,40
3.21.	Isplata-PREVOZ SPECIJALIZANATA	81.380,44
	UKUPNE ISPLATE	**1.466.827,39**
4.	**Stanje na dan 24.03.2025.**	**35.360,45**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	29.03.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.03.2025.**	**5.234,44**
2.1.	uplate od RZZO-a	587.231,08
2.2.	Uplata participacije	0,00

2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**587.231,08**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	6,00
	UKUPNE ISPLATE	**6,00**
4.	**Stanje na dan 29.03.2025.**	**592.459,52**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	31.03.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.03.2025.**	**592.459,52**
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-bolovanje	587.231,08
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**587.231,08**
4.	**Stanje na dan 31.03.2025.**	**5.228,44**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	01/04/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 31.03.2025.**	**5.228,44**
2.1.	uplate od RZZO-a	18.096.627,85
2.2.	Uplata participacije	20.000,00
2.3..	Ostale uplate-	1.095.460,07
2.	**UKUPNE UPLATE**	**19.212.087,92**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	16.992.291,83
3.2.	Platni promet	579,55
3.3.	Isplata-prevoz	733.236,02
3.4.	Isplata-stimulacija	426.443,66
3.5.	Isplata-plata neugovoreni	656.866,41
3.6.	Isplata-iosi	371.100,00

3.7.	Isplata-prevoz neugovoreni	12.150,00
3.8.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**19.192.667,47**
4.	**Stanje na dan 01.04.2025.**	**24.648,89**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	02/04/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.04.2025.**	**24.648,89**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.243.708,43
2.2.	Uplata participacije	64.100,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.307.808,43**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	18.702,62
3.3.	Isplata-nova grosis	5.040,00
3.4.	Isplata-pošta	50.000,00
3.5.	Isplata-jubilarna	564.708,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**638.450,62**
4.	**Stanje na dan 02.04.2025.**	**694.006,70**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	03/04/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.04.2025.**	**694.006,70**
2.1.	uplate od RZZO-a	656.813,34
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	71.000,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**727.813,34**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	536,60
3.3.	Isplata-apoteka	1.663,20
3.4.	Isplata-messer	5.100,00
3.5.	Isplata-ecotrade	5.520,00
3.6.	Isplata-dkm	52.569,60
3.7.	Isplata-nis a.d.	90.237,29

3.8.	Isplata-philip morris	67.922,09
3.6.	Isplata-medicinski fakultet	112.500,00
3.7.	Isplata-veritas	55.380,00
3.9.	Isplata-nataly	960,00
3.10.	Isplata-mikops	6.507,79
3.11.	Isplata-ehomed	39.606,00
3.12.	Isplata-slavica etilen	30.096,00
3.13.	Isplata-rajk promet	4.836,73
3.14.	Isplata-logos trgovine	55.137,86
3.15.	Isplata-ecotrade	30.417,60
3.16.	Isplata-dunavplast	8.496,00
3.17.	Isplata-aquadomus	6.000,00
3.18.	Isplata-faktor	48.273,60
3.19.	Isplata-vitel	4.920,00
3.20.	Isplata-globos	52.856,67
3.21.	Isplata-yunycom	292.792,80
3.22.	Isplata-phoenix pharma	104.957,50
3.23.	Isplata-vega	1.237,06
3.24.	Isplata-sopharma trading	22.195,80
3.25.	Isplata-pharma swiss	126.646,08
3.26.	Isplata-b.braun adria	1.508,10
3.27.	Isplata-	0,00
3.28.	Isplata-	0,00
3.29.	Isplata-	0,00
3.30.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**1.228.874,37**
4.	**Stanje na dan 03.04.2025.**	**192.945,67**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	05.04.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.04.2025.**	**192.945,67**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	17.500,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**17.500,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	1.972,85
3.3.	Isplata-povraćaj pogrešne uplate	71.000,00
3.4.	Isplata-solidarna pomoć	107.476,00
3.5.	Isplata-	0,00

3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**180.448,85**
4.	**Stanje na dan 05.04.2025.**	**29.996,82**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	07.04.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.04.2025.**	**29.996,82**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.3.	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
	UKUPNE ISPLATE	**0,00**
4.	**Stanje na dan 07.04.2025.**	**29.996,82**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	08.04.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.04.2025.**	**29.996,82**
2.1.	uplate od RZZO-a	740.363,60
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	150.000,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**890.363,60**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.3.	Isplata-phoenix pharma	86.026,60
3.4.	Isplata-zorex	209.365,00
3.5.	Isplata-magna pharmacia	437.076,00
3.6.	Isplata-flora komerc	7.896,00

3.7.	Isplata-apoteka crveni krst	150.000,00
3.8.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**890.363,60**
4.	**Stanje na dan 08.04.2025.**	**29.996,82**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	09.04.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.04.2025.**	**29.996,82**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	95.250,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**95.250,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	306,00
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
	UKUPNE ISPLATE	**306,00**
4.	**Stanje na dan 09.04.2025.**	**124.940,82**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	10.04.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.04.2025.**	**124.940,82**
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	476,25
3.3.	Isplata-supernova	24.119,00
3.4.	Isplata-yunet	5.535,99
3.5.	Isplata-telekom	27.633,65
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00

3.8.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**57.764,89**
4.	**Stanje na dan 10.04.2025.**	**67.175,93**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	11.04.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.04.2025.**	**67.175,93**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	7.500,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**7.500,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	315,47
3.3.	Isplata-pošta	11.612,00
3.4.	Isplata-ehomed	25.686,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**37.613,47**
4.	**Stanje na dan 11.04.2025.**	**37.062,46**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	14.04.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.04.2025.**	**37.062,46**
2.1.	uplate od RZZO-a	489.328,80
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**489.328,80**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.3.	Isplata-future pharm	2.664,00
3.4.	Isplata-magna	43.432,80
3.5.	Isplata-yunycom	443.232,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00

	UKUPNE ISPLATE	**489.328,80**
4.	**Stanje na dan 14.04.2025.**	**37.062,46**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	15.04.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.04.2025.**	**37.062,46**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	36.000,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**36.000,00**
	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
	UKUPNE ISPLATE	**6,00**
4.	**Stanje na dan 15.04.2025.**	**73.056,46**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	16.04.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.04.2025.**	**73.056,46**
2.1.	uplate od RZZO-a	17.601.807,45
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	687.826,89
2.	**UKUPNE UPLATE**	**18.289.634,34**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	17.601.807,45
3.2.	Platni promet	180,00
3.3.	Isplata-plata neugovorenih radnika	687.826,89
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
	UKUPNE ISPLATE	**18.289.814,34**

4.	**Stanje na dan 16.04.2025.**	**72.876,46**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	17.04.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.04.2025.**	**72.876,46**
2.1.	uplate od RZZO-a	2.040.213,84
2.2.	Uplata participacije	30.000,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**2.070.213,84**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	14.227,42
3.3.	Isplata-phoenix pharma	158.983,00
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
	UKUPNE ISPLATE	**173.210,42**
4.	**Stanje na dan 17.04.2025.**	**1.969.879,88**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	22.04.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.04.2025.**	**1.969.879,88**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.3.	Isplata-hitna pomoć	42.418,62
3.4.	Isplata-medicinski fakultet	112.500,00
3.5.	Isplata-jkp toplana	645.811,50
3.6.	Isplata-ei elmag doo	378.698,38
3.7.	Isplata-messer	5.100,00
3.8.	Isplata-ecotrade	96.228,00
3.9.	Isplata-jkp naissus	27.687,04
3.10.	Isplata-jkp mediana	34.585,87

3.11.	Isplata-winner	19.960,00
3.12.	Isplata-veritas	62.380,00
3.13.	Isplata-nataly drogerija	18.158,40
3.14.	Isplata-morel	55.440,00
3.15.	Isplata-milenet	53.100,00
3.16.	Isplata-rajk promet	3.938,99
3.17.	Isplata-diyomi soft	150.000,00
3.18.	Isplata-feniks	22.560,00
3.19.	Isplata-dunavplast	30.000,00
3.20.	Isplata-vega db	6.000,00
3.21.	Isplata-faktor doo	35.283,60
3.22.	Isplata-prevoz za specijaliste	81.380,44
	UKUPNE ISPLATE	**1.881.230,84**
4.	**Stanje na dan 22.04.2025.**	**88.649,04**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	23.04.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.04.2025.**	**88.649,04**
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	3.868,30
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
	UKUPNE ISPLATE	**3.868,30**
4.	**Stanje na dan 23.04.2025.**	**109.780,74**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	24.04.2025.	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.04.2025.**	**109.780,74**

2.1.	uplate od RZZO-a	499.582,12
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**499.582,12**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	125,00
3.3.	Isplata-jp pošta	70.000,00
3.4.	Isplata-vega	19.926,00
3.5.	Isplata-future pharm	10.699,20
3.6.	Isplata-sopharma tranding	11.137,50
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
3.9.	Isplata-	0,00
3.10.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**111.887,70**
4.	**Stanje na dan 24.04.2025.**	**497.475,16**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	26/04/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.04.2025.**	**497.475,16**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.237.446,96
2.2.	Uplata participacije	34.550,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.271.996,96**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	343,55
3.3.	Isplata-rovex	4.599,98
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
	UKUPNE ISPLATE	**4.943,53**
4.	**Stanje na dan 26.04.2025.**	**1.764.528,59**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	28/04/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.04.2025.**	**1.764.528,59**
2.1.	uplate od RZZO-a	812.088,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**812.088,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.3.	Isplata-otpremnina	1.129.970,96
3.4.	Isplata-solidarna pomoć	107.476,00
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	**1.237.446,96**
4.	**Stanje na dan 28.04.2025.**	**1.339.169,63**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	28/04/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.04.2025.**	**1.339.169,63**
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	440,23
3.3.	Isplata-bolovanje	457.819,42
3.4.	Isplata-jubilarna	812.088,00
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	**1.270.347,65**
4.	**Stanje na dan 29.04.2025.**	**68.821,98**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	01/05/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.04.2025.**	**68.821,98**
2.1.	uplate od RZZO-a	583.083,92
2.2.	Uplata participacije	38.300,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**621.383,92**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	769,70
3.3.	Isplata-eps	583.083,92
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
	UKUPNE ISPLATE	**583.853,62**
4.	**Stanje na dan 01.05.2025.**	**106.352,28**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	05/05/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.05.2025.**	**106.352,28**
2.1.	uplate od RZZO-a	19.380.375,05
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	959.505,70
2.	**UKUPNE UPLATE**	**20.339.880,75**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	18.249.004,16
3.2.	Platni promet	0,00
3.3.	Isplata-prevoz	774.100,89
3.4.	Isplata-stimulacija	303.064,44
3.5.	Isplata-plata neugovoreni	642.371,26
3.6.	Isplata-iosi	357.270,00
3.7.	Isplata-prevoz neugovoreni	14.070,00
3.8.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**20.339.880,75**

4.	**Stanje na dan 05.05.2025.**	**106.352,28**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	06/05/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.05.2025.**	**106.352,28**
2.1.	uplate od RZZO-a	5.100,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**5.100,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	19.244,51
3.3.	Isplata-veritas	19.500,00
3.4.	Isplata-milenet	25.200,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
3.7.	Isplata-	0,00
3.8.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**63.944,51**
4.	**Stanje na dan 06.05.2025.**	**47.507,77**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	07/05/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.05.2025.**	**47.507,77**
2.1.	uplate od RZZO-a	851.485,98
2.2.	Uplata participacije	22.500,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**873.985,98**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	119,40
3.3.	Isplata-messer	5.100,00
3.4.	Isplata-hitna pomoć	45.646,86
3.5.	Isplata-nis	91.035,09
3.6.	Isplata-philip morris	67.922,09
3.7.	Isplata-medicinski fakultet	37.500,00
3.8.	Isplata-veritas	28.480,00
3.9.	Isplata-tradepromet	44.100,00
3.10.	Isplata-naissus	16.417,20

3.11.	Isplata-mikops	6.611,87
3.12.	Isplata-ehomed	124.458,00
3.13.	Isplata-slavica etilen	30.528,00
3.14.	Isplata-rajk promet	3.433,00
3.15.	Isplata-logos	10.599,80
3.16.	Isplata-diyomi	150.000,00
3.17.	Isplata-dkm	51.297,60
3.18.	Isplata-tren	72.168,00
3.19.	Isplata-faktor	18.432,00
3.20.	Isplata-globos	52.856,47
3.21.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**856.705,38**
4.	**Stanje na dan 07.05.2025.**	**64.788,37**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	08/05/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.05.2025.**	**64.788,37**
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	1.839,16
3.3.	Isplata-	0,00
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**1.839,16**
4.	**Stanje na dan 08.05.2025.**	**62.949,21**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	10/05/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.05.2025.**	**62.949,21**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	46.550,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**46.550,00**
	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
	UKUPNE ISPLATE	**6,00**
4.	**Stanje na dan 10.05.2025.**	**109.493,21**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	12/05/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.05.2025.**	**109.493,21**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.3.	Isplata-supernova	24.119,00
3.4.	Isplata-telekom	25.066,15
3.5.	Isplata-nbs	6.540,00
3.6.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**55.725,15**
4.	**Stanje na dan 12.05.2025.**	**53.768,06**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	13/05/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.05.2025.**	**53.768,06**
2.1.	uplate od RZZO-a	2.172.001,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**2.172.001,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	175,06
3.3.	Isplata-zorex	258.460,00
3.4.	Isplata-magna	1.534.994,40
3.5.	Isplata-phoenix pharma	125.496,00

3.6.	Isplata-labteh	253.050,60
	UKUPNE ISPLATE	**2.172.176,06**
4.	**Stanje na dan 13.05.2025.**	**53.593,00**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	14/05/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.05.2025.**	**53.593,00**
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	6,00
3.3.	Isplata-mediana	34.585,87
3.4.	Isplata-yunet	5.535,99
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**40.127,86**
4.	**Stanje na dan 14.05.2025.**	**40.965,14**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	15/05/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.05.2025.**	**40.965,14**
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	100,64
3.3.	Isplata-	0,00
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**100,64**
4.	**Stanje na dan 15.05.2025.**	**40.864,50**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb
PIB: 100665662

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	16.05.2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.05.2025.**	**40.864,50**
2.1.	uplate od RZZO-a	19.128.902,41
2.2.	Uplata participacije	31.350,00
2.3..	Ostale uplate-	687.811,76
2.	**UKUPNE UPLATE**	**19.848.064,17**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	17.838.831,27
3.2.	Platni promet	14.253,39
3.3.	Isplata-neugovoreni	642.356,10
3.4.	Isplata-stimulacija	45.455,66
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**18.540.896,42**
4.	**Stanje na dan 16.05.2025.**	**1.348.032,25**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	19/05/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.05.2025.**	**1.348.032,25**
2.1.	uplate od RZZO-a	632.138,80
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**632.138,80**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.3.	Isplata-prevoz specijalizanti	81.380,44
3.4.	Isplata-milenet	28.800,00
3.5.	Isplata-mediana	34.585,87
3.6.	Isplata-ei elmag	300.000,53
3.7.	Isplata-tren	42.672,00
3.8.	Isplata-pantović	10.800,00
3.9.	Isplata-faktor	22.764,00
3.10.	Isplata-elektromagic	13.800,00
3.11.	Isplata-messer	8.605,61
3.12.	Isplata-dkm	8.664,00
3.13.	Isplata-atan mark	45.600,00
3.14.	Isplata-vega	26.655,20

3.15.	Isplata-eps	559.883,60
3.16.	Isplata-toplana	531.996,69
3.17.	Isplata-naissus	59.842,00
3.18.	Isplata-morel	146.160,00
	UKUPNE ISPLATE	**1.922.209,94**
4.	**Stanje na dan 19.05.2025.**	**57.961,11**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	20/05/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.05.2025.**	**57.961,11**
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	2.616,36
3.3.	Isplata-	0,00
3.4.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**2.616,36**
4.	**Stanje na dan 20.05.2025.**	**55.344,75**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	22/05/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.05.2025.**	**55.344,75**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	17.150,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**17.150,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.3.	Isplata-modena	6.000,00
3.4.	Isplata-globos	14.968,00
3.5.	Isplata-mup	32.776,00
3.6.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**53.744,00**
4.	**Stanje na dan 22.05.2025.**	**18.750,75**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	23/05/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.05.2025.**	**18.750,75**
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	139,48
3.3.	Isplata-	0,00
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**139,48**
4.	**Stanje na dan 23.05.2025.**	**18.611,27**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	26/05/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.05.2025.**	**18.611,27**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	5.000,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**5.000,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.3.	Isplata-	0,00
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**0,00**
4.	**Stanje na dan 26.05.2025.**	**23.611,27**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	27/05/2025	

1.	**Stanje prethodnog dana 26.05.2025.**	**23.611,27**
2.1.	uplate od RZZO-a	330.965,67
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**330.965,67**
	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
	UKUPNE ISPLATE	**6,00**
4.	**Stanje na dan 27.05.2025.**	**354.570,94**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	28/05/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.05.2025.**	**354.570,94**
2.1.	uplate od RZZO-a	371.630,00
2.2.	Uplata participacije	72.400,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**444.030,00**
	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
	UKUPNE ISPLATE	**6,00**
4.	**Stanje na dan 28.05.2025.**	**798.594,94**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	29/05/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.05.2025.**	**798.594,94**
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**

	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	6,00
3.3.	Isplata-rovex	25.440,00
3.4.	Isplata-pošta	50.000,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**75.446,00**
4.	**Stanje na dan 29.05.2025.**	**723.148,94**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	31/05/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.05.2025.**	**723.148,94**
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	444,48
3.3.	Isplata-bolovanje	330.965,67
3.4.	Isplata-	0,00
3.5.	Isplata-	0,00
3.6.	Isplata-	0,00
	UKUPNE ISPLATE	**331.410,15**
4.	**Stanje na dan 31.05.2025.**	**431.738,79**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	02.06.2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 31.05.2025**	**431.738,79**
2.1.	uplate od RZZO-a	19.517.349,25
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	970.074,28
2.	**UKUPNE UPLATE**	**20.487.423,53**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	17.795.270,20
3.2.	Platni promet	0,00
3.3.	Isplata-prevoz	732.410,90
3.4.	Isplata-neugovoreni	640.384,28

3.5.	Isplata-stimulacija	316.180,00
3.6.	Isplata-prevoz neugovoreni	13.510,00
	UKUPNE ISPLATE	**19.497.755,38**
4.	**Stanje na dan 02.06.2025**	**1.421.406,94**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	03.06.2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.06.2025**	**1.421.406,94**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.459.344,43
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.459.344,43**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	18.201,14
3.3.	Isplata-otpremnina	989.668,15
3.4.	Isplata-IOSI	371.630,00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1.379.499,29**
4.	**Stanje na dan 03.06.2025**	**1.501.252,08**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	04.06.2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.06.2025**	**1.501.252,08**
2.1.	uplate od RZZO-a	
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	
3.2.	Platni promet	907,28
3.3.	Isplata-APOTEKA CRVENI KRST	14.784,00
3.4.	Isplata-hitna pomoć	47.944,05
3.5.	Isplata-EI ELMAG	5.211,60
3.6.	Isplata-nis a.d.	91.679,40
3.7.	Isplata-PHILIP MORRIS	67.922,09
3.8.	Isplata-institut za javno zdravlje	1.320,00
3.9.	Isplata-TRADEPROMET	17.760,00

3.10.	Isplata-grafolist	9.288,00
3.11.	Isplata-cst	33.264,00
3.12.	Isplata-VERITAS	3.000,00
3.13.	Isplata-slavica etilen	28.080,00
3.14.	Isplata-RAJK PROMET	3.209,21
3.15.	Isplata-RAJK PROMET	417,00
3.16.	Isplata-RAJK PROMET	9.680,90
3.17.	Isplata-RAJK PROMET	1.490,00
3.18.	Isplata-NATALY DROGERIJA	11.743,20
3.19.	Isplata-NATALY DROGERIJA	48.582,00
3.20.	Isplata-morel	65.520,00
3.21.	Isplata-morel	67.032,00
3.22.	Isplata-MILENET	21.600,00
3.23.	Isplata-mikops	7.767,61
3.24.	Isplata-lukač	800,02
3.25.	Isplata-logos trgovine	6.379,69
3.26.	Isplata-elektometal tana	21.823,99
3.27.	Isplata-elektometal tana	50.707,00
3.28.	Isplata-elektometal tana	23.546,00
3.29.	Isplata-ehomed	47.406,00
3.30.	Isplata-ehomed	30.000,00
3.31.	Isplata-ehomed	30.000,00
3.32.	Isplata-ehomed	34.446,00
3.33.	Isplata-ehomed	42.006,00
3.34.	Isplata-ehomed	34.800,00
3.35.	Isplata-diyomi soft	150.000,00
3.36.	Isplata-FENIX MEDICA	29.760,00
3.37.	Isplata-tren	54.000,00
3.38.	Isplata-faktor doo	18.000,00
3.39.	Isplata-faktor doo	2.520,00
3.40.	Isplata-faktor doo	28.920,00
3.41.	Isplata-ecotrade	5.280,00
3.42.	Isplata-ecotrade	28.800,00
3.43.	Isplata-AQUADOMOS	3.000,00
3.44.	Isplata-AQUADOMOS	10.000,00
3.45.	Isplata-dunavplast	30.720,00
3.46.	Isplata-DKM	26.634,00
3.47.	Isplata-delta naissa niš	134.604,00
3.48.	Isplata-vitel	5.040,00
3.49.	Isplata-globos osiguranje	49.515,85
3.50.	Isplata-globos osiguranje	3.340,82
	UKUPNE ISPLATE	**1.460.251,71**
4.	**Stanje na dan 04.06.2025**	**63.500,37**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	05.06.2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.06.2025**	**63.500,37**
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	3.140,68
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**3.140,68**
4.	**Stanje na dan 05.06.2025**	**60.359,69**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	06.06.2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.06.2025**	**60.359,69**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	36.500,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**36.500,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**0,00**
4.	**Stanje na dan 06.06.2025**	**96.859,69**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	07.06.2025	

1.	**Stanje prethodnog dana 06.06.2025**	**96.859,69**
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	6,00
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**6,00**
4.	**Stanje na dan 07.06.2025**	**96.853,69**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	09.06.2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.06.2025**	**96.853,69**
2.1.	uplate od RZZO-a	2.854.645,43
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**2.854.645,43**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	0,00
3.3.	Isplata-SUPERNOVA	24.119,00
3.4.	Isplata-YUNET	5.535,99
3.5.	Isplata-TELEKOM SRBIJA	25.395,52
3.6.	Isplata-YUNYCOM	305.068,80
3.7.	Isplata-Magna Pharm	1.104.452,40
3.8.	Isplata-Labteh	312.420,60
3.9.	Isplata-FARMALOGIST	253.479,60
3.10.	Isplata-Vega	12.705,00
3.11.	Isplata-Sopharma trading	148.286,60
3.12.	Isplata-Phoenix Pharma	196.922,00
3.13.	Isplata-FARMALOGIST	277.058,43
	UKUPNE ISPLATE	**2.665.443,94**
4.	**Stanje na dan 09.06.2025**	**286.055,18**

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

PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	10.06.2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.06.2025**	**286.055,18**
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	178,50
3.3.	Isplata-pošta	500,00
3.4.	Isplata-jubilarne nagrade	244.252,00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**244.930,50**
4.	**Stanje na dan 10.06.2025**	**41.124,68**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	11/06/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.06.2025**	**41.124,68**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	36.050,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**36.050,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	55,02
3.3.	Isplata	
3.4.	Isplata	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**55,02**
4.	**Stanje na dan 11.06.2025**	**77.119,66**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12/06/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.06.2025**	**77.119,66**
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	
3.3.	Isplata-pošta	50.000,00
3.4.	Isplata	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**50.000,00**
4.	**Stanje na dan 12.06.2025**	**27.119,66**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13/06/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.06.2025**	**27.119,66**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	25.000,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**25.000,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	110,80
3.3.	Isplata-dekor mtm	14.400,00
3.4.	Isplata	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**14.510,80**
4.	**Stanje na dan 13.06.2025**	**37.608,86**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos

Datum:	14/06/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.06.2025**	**37.608,86**
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	39,60
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**39,60**
4.	**Stanje na dan 14.06.2025**	**37.569,26**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	16/06/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.06.2025**	**37.569,26**
2.1.	uplate od RZZO-a	17.386.371,93
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	684.440,27
2.	**UKUPNE UPLATE**	**18.070.812,20**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	18.070.812,20
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**18.070.812,20**
4.	**Stanje na dan 16.06.2025**	**37.569,26**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	18/06/2025	

1.	**Stanje prethodnog dana 16.06.2025**	**37.569,26**
2.1.	uplate od RZZO-a	554.878,08
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	20.148,17
2.	**UKUPNE UPLATE**	**575.026,25**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	13.911,97
3.3.	Isplata- ZOREX PHARMA	498.800,00
3.4.	Isplata- APOTEKA CRVENI KRST	6.000,00
3.5.	Isplata- MESSER	5.595,88
3.6.	Isplata- ECOTRADE	13.800,00
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**538.107,85**
4.	**Stanje na dan 17.06.2025**	**74.487,66**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	19/06/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.06.2025**	**74.487,66**
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	71,19
3.3.	Isplata- bolovanje	30.682,20
3.4.	Isplata- obustava	20.148,17
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**50.901,56**
4.	**Stanje na dan 18.06.2025**	**23.586,10**

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

Datum:	20/06/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.06.2025**	**23.586,10**
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	6,00
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**6,00**
4.	**Stanje na dan 19.06.2025**	**23.580,10**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	23/06/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.06.2025**	**23.580,10**
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	67,03
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**67,03**
4.	**Stanje na dan 21.06.2025**	**23.513,07**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24/06/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.06.2025**	**23.513,07**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	49.200,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**49.200,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**0,00**
4.	**Stanje na dan 23.06.2025**	**72.713,07**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25/06/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.06.2025**	**72.713,07**
2.1.	uplate od RZZO-a	397.926,87
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**397.926,87**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6,00
3.3.	Isplata- VEGA	89.441,99
3.4.	Isplata- SOPHARMA	181.838,80
3.5.	Isplata- PHARMASWISS	126.646,08
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**397.932,87**
4.	**Stanje na dan 24.06.2025**	**72.707,07**

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

PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	26/06/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.06.2025**	**72.707,07**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.397.810,69
2.2.	Uplata participacije	25.000,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.422.810,69**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6,00
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**6,00**
4.	**Stanje na dan 25.06.2025**	**1.495.511,76**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	26/06/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.06.2025**	**1.495.511,76**
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	
3.2.	Platni promet	6,00
3.3.	Isplata- prevoz specijalizanti	81.340,44
3.4.	Isplata-medicinski fakultet	137.500,00
3.5.	Isplata-apoteka niš	42.986,42
3.6.	Isplata-winer	24.950,00
3.7.	Isplata-naisus	159.097,70
3.8.	Isplata-veritas	173.160,00
3.9.	Isplata- ei elmag	156.241,00
3.10.	Isplata-toplana	284.150,33
3.11.	Isplata-faktor	68.234,00
3.12.	Isplata-lekovi	22.484,00

3.13.	Isplata-hitna pomoć	43.966,80
3.14.	Isplata-morel	203.700,00
3.15.		
	UKUPNE ISPLATE	**1.397.816,69**
4.	**Stanje na dan 26.06.2025**	**97.695,07**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	28/06/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.06.2025**	**97.695,07**
2.1.	uplate od RZZO-a	396.480,19
2.2.	Uplata participacije	698.041,97
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.094.522,16**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	2.881,06
3.3.	Isplata-cjn lekovi	180.656,41
3.4.	Isplata-eps	472.931,56
3.5.	Isplata-cjn sanitet	19.104,00
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**675.573,03**
4.	**Stanje na dan 28.06.2025**	**516.644,20**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	30/06/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.06.2025**	**516.644,20**
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	
3.3.	Isplata-bolovanje	396.480,19
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	

3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**396.480,19**
4.	**Stanje na dan 30.06.2025**	**120.164,01**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	01/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.06.2025**	**120.164,01**
2.1.	uplate od RZZO-a	18.297.466,10
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	905.613,42
2.	**UKUPNE UPLATE**	**19.203.079,52**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	17.187.441,00
3.2.	Platni promet	350,91
3.3.	Isplata-prevoz	733.082,60
3.4.	Isplata-invalidi	376.942,50
3.5.	Isplata-stimulacija	263.261,80
3.6.	Isplata-plata neugovoreni	629.391,62
3.7.	Isplata-prevoz neugovoreni	12.960,00
3.8.	Isplata-pošta	50.000,00
	UKUPNE ISPLATE	**19.253.430,43**
4.	**Stanje na dan 01.07.2025**	**69.813,10**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	02/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.07.2025**	**69.813,10**
2.1.	uplate od RZZO-a	35.040,55
2.2.	Uplata participacije	30.050,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**65.090,55**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	18.532,80
3.3.	Isplata-modena	6.000,00
3.4.	Isplata-taksa mup	3.037,00
3.5.	Isplata-globos	11.626,00
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	

3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**39.195,80**
4.	**Stanje na dan 01.07.2025**	**95.707,85**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	03/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.07.2025**	**95.707,85**
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	58,44
3.3.	Isplata-apoteka	9.144,55
3.4.	Isplata-meser	5.100,00
3.5.	Isplata-dkm	20.796,00
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**35.098,99**
4.	**Stanje na dan 03.07.2025**	**60.608,86**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	04/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.07.2025**	**60.608,86**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	24.000,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**24.000,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	85,68
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	

	UKUPNE ISPLATE	**85,68**
4.	**Stanje na dan 04.07.2025**	**84.523,18**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	07/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.07.2025**	**84.523,18**
2.1.	uplate od RZZO-a	2.033.397,82
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**2.033.397,82**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-pošta	50.000,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**50.000,00**
4.	**Stanje na dan 07.07.2025**	**2.067.921,00**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	08/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.07.2025**	**2.067.921,00**
2.1.	uplate od RZZO-a	119.436,00
2.2.	Uplata participacije	40.900,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**160.336,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	110,80
3.3.	Isplata-jubilarna	491.632,00
3.4.	Isplata-otpremnina	1.541.765,82
3.5.	Isplata-phoenix pharma	103.140,00
3.6.	Isplata-flora komerc	16.296,00
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**2.152.944,62**

4.	**Stanje na dan 08.07.2025**	**75.312,38**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	09/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.07.2025**	**75.312,38**
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	474,16
3.3.	Isplata-supernova	22.929,85
3.4.	Isplata-yunet	6.725,14
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**30.129,15**
4.	**Stanje na dan 09.07.2025**	**45.183,23**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	10/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.07.2025**	**45.183,23**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.176.241,88
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.176.241,88**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	118,11
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**118,11**
4.	**Stanje na dan 10.07.2025**	**1.221.307,00**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	11/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.07.2025**	**1.221.307,00**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.417.137,60
2.2.	Uplata participacije	35.000,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.452.137,60**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6,00
3.3.	Isplata-omt	968.319,82
3.4.	Isplata-omt	49.996,26
3.5.	Isplata-energenti	150.681,64
3.6.	Isplata-lekovi	7.244,16
3.7.	Isplata-sanitet	1.417.137,60
3.8.	Isplata-telekom	24.701,55
	UKUPNE ISPLATE	**2.618.087,03**
4.	**Stanje na dan 11.07.2025**	**55.357,57**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	12/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.07.2025**	**55.357,57**
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	2.595,08
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**2.595,08**
4.	**Stanje na dan 11.07.2025**	**52.762,49**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	14/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.07.2025**	**52.762,49**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	9.600,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**9.600,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**0,00**
4.	**Stanje na dan 14.07.2025**	**62.362,49**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	15/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.07.2025**	**62.362,49**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6,00
3.3.	Isplata-povraćaj pogrešne uplate	9.600,00
3.4.	Isplata-pošta	840,00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**10.446,00**
4.	**Stanje na dan 15.07.2025**	**51.916,49**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb
PIB: 100665662

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	16/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.07.2025**	**51.916,49**
2.1.	uplate od RZZO-a	17.550.540,01
2.2.	Uplata participacije	25.950,00
2.3..	Ostale uplate-	693.561,90
2.	**UKUPNE UPLATE**	**18.270.051,91**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	17.550.540,01
3.2.	Platni promet	36,48
3.3.	Isplata-stimulacija	45.455,66
3.4.	Isplata-plata neugovoreni	648.106,24
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**18.244.138,39**
4.	**Stanje na dan 16.07.2025**	**77.830,01**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	17/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.07.2025**	**77.830,01**
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	13.983,09
3.3.	Isplata-stimulacija	
3.4.	Isplata-plata neugovoreni	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**13.983,09**
4.	**Stanje na dan 17.07.2025**	**63.846,92**

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

PIB: 100665662

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	18/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.07.2025**	**63.846,92**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	37.450,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**37.450,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-stimulacija	
3.4.	Isplata-plata neugovoreni	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**0,00**
4.	**Stanje na dan 18.07.2025**	**101.296,92**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	19/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.07.2025**	**101.296,92**
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	6,00
3.3.	Isplata-stimulacija	
3.4.	Isplata-plata neugovoreni	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**6,00**
4.	**Stanje na dan 19.07.2025**	**101.290,92**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	21/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.07.2025**	**101.290,92**
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	
3.3.	Isplata-diyomi	30.000,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**30.000,00**
4.	**Stanje na dan 21.07.2025**	**71.290,92**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	22/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.07.2025**	**71.290,92**
2.1.	uplate od RZZO-a	218.544,00
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**218.544,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	70,80
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**70,80**
4.	**Stanje na dan 22.07.2025**	**289.764,12**

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

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

Datum:	23/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.07.2025**	**289.764,12**
2.1.	uplate od RZZO-a	753.292,84
2.2.	Uplata participacije	35.000,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**788.292,84**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-solidarna pomoć	218.544,00
3.4.	Isplata-kpp062	237.548,08
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**456.092,08**
4.	**Stanje na dan 23.07.2025**	**621.964,88**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	24/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.07.2025**	**621.964,88**
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	452,68
3.3.	Isplata-bolovanje	509.535,96
3.4.	Isplata-sanitet	6.208,80
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**516.197,44**
4.	**Stanje na dan 24.07.2025**	**105.767,44**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	25/07/2025	

1.	**Stanje prethodnog dana 24.07.2025**	**105.767,44**
2.1.	uplate od RZZO-a	
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	
3.2.	Platni promet	460,91
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**460,91**
4.	**Stanje na dan 25.07.2025**	**127.806,53**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	28/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.07.2025**	**127.806,53**
2.1.	uplate od RZZO-a	2.614.190,40
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**2.614.190,40**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-kpp064	2.614.190,40
3.4.	Isplata-omt	72.856,67
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**2.687.047,07**
4.	**Stanje na dan 28.07.2025**	**54.949,86**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	29/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.07.2025**	**54.949,86**

2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	26.250,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**26.250,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	166,11
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**166,11**
4.	**Stanje na dan 29.07.2025**	**81.033,75**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	30/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.07.2025**	**81.033,75**
2.1.	uplate od RZZO-a	360.336,38
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**360.336,38**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**0,00**
4.	**Stanje na dan 30.07.2025**	**441.370,13**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	31/07/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.07.2025**	**441.370,13**
2.1.	uplate od RZZO-a	854.096,43

2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**854.096,43**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6,00
3.3.	Isplata-kpp064	82.707,00
3.4.	Isplata-kpp06c	399.064,43
3.5.	Isplata-energenti	360.336,38
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**842.113,81**
4.	**Stanje na dan 31.07.2025**	**453.352,75**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	01/08/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 31.07.2025**	**453.352,75**
2.1.	uplate od RZZO-a	18.482.277,34
2.2.	Uplata participacije	26.800,00
2.3..	Ostale uplate-	935.527,58
2.	**UKUPNE UPLATE**	**19.444.604,92**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	765,07
3.3.	Isplata-plata	17.696.401,85
3.4.	Isplata-prevoz	785.875,49
3.5.	Isplata-stimulacija	272.340,65
3.6.	Isplata-plata neugovoreni	650.876,93
3.7.	Isplata-invalidi	372.325,00
3.8.	Isplata-prevoz neugovoreni	12.310,00
	UKUPNE ISPLATE	**19.790.894,99**
4.	**Stanje na dan 05.08.2025**	**107.062,68**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	02/08/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.08.2025**	**107.062,68**
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	18.706,98
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**18.706,98**
4.	**Stanje na dan 02.08.2025**	**88.355,70**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	05/08/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.08.2025**	**88.355,70**
2.1.	uplate od RZZO-a	616.367,73
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**616.367,73**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**0,00**
4.	**Stanje na dan 05.08.2025**	**704.723,43**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	06/08/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.08.2025**	**704.723,43**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	20.000,00
2.3..	Ostale uplate-	

2.	**UKUPNE UPLATE**	**20.000,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6,00
3.3.	Isplata-omt	616.367,73
3.4.	Isplata-supernova	21.969,00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**638.342,73**
4.	**Stanje na dan 06.08.2025**	**86.380,70**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	07/08/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.08.2025**	**86.380,70**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.303.720,00
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.303.720,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	1.389,69
3.3.	Isplata-omt	2.150,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**3.539,69**
4.	**Stanje na dan 07.08.2025**	**1.386.561,01**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	08.08.2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.08.2025**	**1.386.561,01**
2.1.	uplate od RZZO-a	877.064,03
2.2.	Uplata participacije	27.500,00
2.3..	Ostale uplate-	

2.	**UKUPNE UPLATE**	**904.564,03**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	15,10
3.3.	Isplata-jubilarne nagrade	1.303.720,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1.303.735,10**
4.	**Stanje na dan 08.08.2025**	**987.389,94**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	09.08.2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.08.2025**	**987.389,94**
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	238,59
3.3.	Isplata-jubilarne nagrade	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**238,59**
4.	**Stanje na dan 09.08.2025**	**987.151,35**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	11.08.2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.08.2025**	**987.151,35**
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	
3.3.	Isplata-energenti	199.895,31
3.4.	Isplata-sanitet	75.052,08
3.5.	Isplata-omt	632.471,81
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**907.419,20**
4.	**Stanje na dan 11.08.2025**	**79.732,15**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	12.08.2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.08.2025**	**79.732,15**
2.1.	uplate od RZZO-a	16.678,38
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**16.678,38**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	1.993,62
3.3.	Isplata-omt	14.726,00
3.4.	Isplata-taksa mup	3.346,00
3.5.	Isplata	0,00
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**20.065,62**
4.	**Stanje na dan 12.08.2025**	**76.344,91**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	13.08.2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.08.2025**	**76.344,91**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.477.843,90

2.2.	Uplata participacije	26.000,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.503.843,90**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	48,62
3.3.	Isplata-lekovi	1.192.881,36
3.4.	Isplata-sanitet	301.640,92
3.5.	Isplata-omt	57.854,00
3.6.	Isplata-sanitet	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1.552.424,90**
4.	**Stanje na dan 13.08.2025**	**27.763,91**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	14.08.2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.08.2025**	**27.763,91**
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	179,07
3.3.	Isplata-lekovi	
3.4.	Isplata-sanitet	
3.5.	Isplata-omt	
3.6.	Isplata-sanitet	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**179,07**
4.	**Stanje na dan 14.08.2025**	**27.584,84**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	15/08/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.08.2025**	**27.584,84**

2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	20.000,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**20.000,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-lekovi	
3.4.	Isplata-sanitet	
3.5.	Isplata-omt	
3.6.	Isplata-sanitet	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**0,00**
4.	**Stanje na dan 15.08.2025**	**47.584,84**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	16/08/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.08.2025**	**47.584,84**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6,00
3.3.	Isplata-lekovi	
3.4.	Isplata-sanitet	
3.5.	Isplata-omt	
3.6.	Isplata-sanitet	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**6,00**
4.	**Stanje na dan 16.08.2025**	**47.578,84**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	18/08/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.08.2025**	**47.578,84**
2.1.	uplate od RZZO-a	17.278.011,10

2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	683.613,62
2.	**UKUPNE UPLATE**	**17.961.624,72**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-plate	17.278.011,10
3.4.	Isplata- stimulacija	45.455,66
3.5.	Isplata-plata neugovoreni	638.157,96
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**17.961.624,72**
4.	**Stanje na dan 18.08.2025**	**47.578,84**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	19/08/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.08.2025**	**47.578,84**
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	13.751,34
3.3.	Isplata- NBS	6.540,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**20.291,34**
4.	**Stanje na dan 19.08.2025**	**27.287,50**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	20/08/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.08.2025**	**27.287,50**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	27.450,00

2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**27.450,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	17,88
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**17,88**
4.	**Stanje na dan 20.08.2025**	**54.719,62**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	21/08/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.08.2025**	**54.719,62**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.085.827,14
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.085.827,14**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata - Modena doo	6.000,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.000,00**
4.	**Stanje na dan 21.08.2025**	**1.134.546,76**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	22/08/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.08.2025**	**1.134.546,76**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	30.000,00
2.3..	Ostale uplate-	579.762,24

2.	**UKUPNE UPLATE**	**609.762,24**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	22,80
3.3.	Isplata - Omt	765.755,04
3.4.	Isplata- Energenti	320.072,10
3.5.	Isplata - cjn sanitet	199.824,00
3.6.	Isplata- cjn lekovi	379.938,24
3.7.	Isplata - Naissus	28.587,30
3.8.	Isplata- Diyomi	30.000,00
	UKUPNE ISPLATE	**1.724.199,48**
4.	**Stanje na dan 22.08.2025**	**20.109,52**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	23/08/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.08.2025**	**20.109,52**
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	2.361,90
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**2.361,90**
4.	**Stanje na dan 23.08.2025**	**17.747,62**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	27/08/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.08.2025**	**17.747,62**
2.1.	uplate od RZZO-a	380.033,34
2.2.	Uplata participacije	32.500,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**412.533,34**

	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**0,00**
4.	**Stanje na dan 27.08.2025**	**430.280,96**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	28/08/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.08.2025**	**430.280,96**
2.1.	uplate od RZZO-a	320.016,94
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**320.016,94**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6,00
3.3.	Isplata- eps	320.016,94
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**320.022,94**
4.	**Stanje na dan 28.08.2025**	**430.274,96**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	29/08/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.08.2025**	**430.274,96**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.783.261,00
2.2.	Uplata participacije	31.200,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.814.461,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6,00
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**6,00**
4.	**Stanje na dan 29.08.2025**	**2.244.729,96**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	30/08/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.08.2025**	**2.244.729,96**
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	6,00
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**6,00**
4.	**Stanje na dan 30.08.2025**	**2.244.723,96**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	01/09/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.08.2025**	**2.244.723,96**
2.1.	uplate od RZZO-a	17.754.215,63
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	945.218,80
2.	**UKUPNE UPLATE**	**18.699.434,43**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	

3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- otpremnina	968.045,00
3.4.	Isplata-jubilarna	815.216,00
3.5.	Isplata-bolovanje	380.033,34
3.6.	Isplata-plata	17.896.735,83
3.7.	Isplata-prevoz	753.038,90
3.8.	Isplata- povrraćaj fond	49.659,70
	UKUPNE ISPLATE	**20.862.728,77**
4.	**Stanje na dan 01.09.2025**	**81.429,62**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	02/09/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.09.2025**	**81.429,62**
2.1.	uplate od RZZO-a	49.620,04
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**49.620,04**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	18.073,16
3.3.	Isplata- omt	23.400,04
3.4.	Isplata- sanitet	26.220,00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**67.693,20**
4.	**Stanje na dan 02.09.2025**	**63.356,46**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	03/09/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.09.2025**	**63.356,46**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	20.750,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**20.750,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	124,44

3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**124,44**
4.	**Stanje na dan 03.09.2025**	**83.982,02**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	04/09/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.09.2025**	**83.982,02**
2.1.	uplate od RZZO-a	369.867,50
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**369.867,50**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- invalidi	369.867,50
3.4.	Isplata- pošta	50.000,00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**419.867,50**
4.	**Stanje na dan 04.09.2025**	**33.982,02**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	05/09/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.09.2025**	**33.982,02**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	29.500,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**29.500,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	850,54
3.3.	Isplata-	

3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**850,54**
4.	**Stanje na dan 05.09.2025**	**62.631,48**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	09/09/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.09.2025**	**62.631,48**
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	
3.3.	Isplata- omt participacija	29.130,75
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**29.130,75**
4.	**Stanje na dan 09.09.2025**	**33.500,73**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	10/09/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.09.2025**	**33.500,73**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	30.000,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**30.000,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	117,06
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	

3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**117,06**
4.	**Stanje na dan 10.09.2025**	**63.383,67**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	11/09/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.09.2025**	**63.383,67**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.131.890,61
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.131.890,61**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- omt participacija	30.597,00
3.4.	Isplata- lekovi	121.908,06
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**152.505,06**
4.	**Stanje na dan 11.09.2025**	**1.042.769,22**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	12/09/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.09.2025**	**1.042.769,22**
2.1.	uplate od RZZO-a	4.714.730,83
2.2.	Uplata participacije	27.500,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**4.742.230,83**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	543,00
3.3.	Isplata- kpp 064	4.714.730,83
3.4.	Isplata- bo	73.045,53
3.5.	Isplata- energenti	67.922,09

3.6.	Isplata- sanitet	6.720,00
3.7.	Isplata- omt	862.294,39
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**5.725.255,84**
4.	**Stanje na dan 12.09.2025**	**59.744,21**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	13/09/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.09.2025**	**59.744,21**
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	2.172,86
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**2.172,86**
4.	**Stanje na dan 13.09.2025**	**57.571,35**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	16/09/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.09.2025**	**57.571,35**
2.1.	uplate od RZZO-a	17.349.974,29
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	692.040,31
2.	**UKUPNE UPLATE**	**18.042.014,60**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- plata	17.349.974,29
3.4.	Isplata-plata neugovoreni	692.040,31
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	

3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**18.042.014,60**
4.	**Stanje na dan 16.09.2025**	**57.571,35**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	17/09/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.09.2025**	**57.571,35**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	33.450,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**33.450,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	13.944,04
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**13.944,04**
4.	**Stanje na dan 17.09.2025**	**77.077,31**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	18/09/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.09.2025**	**77.077,31**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.645.273,52
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.645.273,52**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- kpp 062	1.645.273,52
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	

3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1.645.273,52**
4.	**Stanje na dan 17.09.2025**	**77.077,31**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	19/09/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.09.2025**	**77.077,31**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	32.500,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**32.500,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6,00
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**6,00**
4.	**Stanje na dan 19.09.2025**	**109.571,31**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	22/09/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.09.2025**	**109.571,31**
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	
3.3.	Isplata- pošta	50.000,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	

	UKUPNE ISPLATE	**50.000,00**
4.	**Stanje na dan 22.09.2025**	**59.571,31**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	23/09/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.09.2025**	**59.571,31**
2.1.	uplate od RZZO-a	244.252,00
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**244.252,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	110,80
3.3.	Isplata- jubilarna	244.252,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**244.362,80**
4.	**Stanje na dan 23.09.2025**	**59.460,51**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	24/09/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.09.2025**	**59.460,51**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	40.000,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**40.000,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	49,22
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**49,22**

4.	**Stanje na dan 24.09.2025**	**99.411,29**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	25/09/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.09.2025**	**99.411,29**
2.1.	uplate od RZZO-a	8.040,00
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**8.040,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- kpp064	8.040,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**8.040,00**
4.	**Stanje na dan 25.09.2025**	**99.411,29**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	26/09/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.09.2025**	**99.411,29**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.653.895,79
2.2.	Uplata participacije	29.600,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.683.495,79**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6,00
3.3.	Isplata-energenti	193.013,32
3.4.	Isplata-omt	892.464,56
3.5.	Isplata- prevoz specijalizanti	84.862,22
3.6.	Isplata- omt participacija	50.000,00
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1.220.346,10**
4.	**Stanje na dan 26.09.2025**	**562.560,98**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	27/09/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.09.2025**	**562.560,98**
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	2.532,96
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**2.532,96**
4.	**Stanje na dan 27.09.2025**	**560.028,02**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	30/09/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.09.2025**	**560.028,02**
2.1.	uplate od RZZO-a	767.667,14
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**767.667,14**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-energenti kpp	458.425,02
3.4.	Isplata-lekovi kpp	309.242,12
3.5.	Isplata- bolovanje	483.555,69
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1.251.222,83**
4.	**Stanje na dan 30.09.2025**	**76.472,33**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	01/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.09.2025**	**76.472,33**
2.1.	uplate od RZZO-a	17.743.254,27
2.2.	Uplata participacije	30.950,00
2.3..	Ostale uplate-	934.668,14
2.	**UKUPNE UPLATE**	**18.708.872,41**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6,00
3.3.	Isplata-plata	17.743.254,27
3.4.	Isplata-plata neugovoreni	653.671,72
3.5.	Isplata- stimulacija	280.996,42
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**18.677.928,41**
4.	**Stanje na dan 01.10.2025**	**107.416,33**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	01/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.09.2025**	**107.416,33**
2.1.	uplate od RZZO-a	749.464,45
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	13.190,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**762.654,45**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	18.201,82
3.3.	Isplata-prevoz	749.464,45
3.4.	Isplata-prevoz neugovoreni	13.190,00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**780.856,27**
4.	**Stanje na dan 01.10.2025**	**89.214,51**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb
PIB: 100665662

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	03/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.10.2025**	**89.214,51**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	39.950,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**39.950,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	44,85
3.3.	Isplata- omt participacija	40.000,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**40.044,85**
4.	**Stanje na dan 03.10.2025**	**89.119,66**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	04/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.10.2025**	**89.119,66**
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	95,60
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**95,60**
4.	**Stanje na dan 04.10.2025**	**89.024,06**

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

PIB: 100665662

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	06/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.10.2025**	**89.024,06**
2.1.	uplate od RZZO-a	376.615,00
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**376.615,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- invalidi	376.615,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**376.615,00**
4.	**Stanje na dan 06.10.2025**	**89.024,06**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	07/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.10.2025**	**89.024,06**
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	759,23
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**759,23**
4.	**Stanje na dan 07.10.2025**	**88.264,83**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.10.2025**	**88.264,83**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	42.500,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**42.500,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**0,00**
4.	**Stanje na dan 08.10.2025**	**130.764,83**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.10.2025**	**130.764,83**
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	6,00
3.3.	Isplata- omt participacija	15.778,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**15.784,00**
4.	**Stanje na dan 09.10.2025**	**114.980,83**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos

Datum:	10/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.10.2025**	**114.980,83**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	27.250,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**27.250,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	37,15
3.3.	Isplata- omt participacija	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**37,15**
4.	**Stanje na dan 10.10.2025**	**142.193,68**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	15/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.10.2025**	**142.193,68**
2.1.	uplate od RZZO-a	489.599,50
2.2.	Uplata participacije	35.000,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**524.599,50**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- omt participacija	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**0,00**
4.	**Stanje na dan 15.10.2025**	**666.793,18**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	16/10/2025	

1.	**Stanje prethodnog dana 15.10.2025**	**666.793,18**
2.1.	uplate od RZZO-a	18.115.416,38
2.2.	Uplata participacije	679.729,70
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**18.795.146,08**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6,00
3.3.	Isplata- omt participacija	104.506,78
3.4.	Isplata- otpremnina	489.599,50
3.5.	Isplata- plata	18.115.416,38
3.6.	Isplata- plata neugovoreni	634.274,04
3.7.	Isplata- stimulacija	45.455,66
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**19.389.258,36**
4.	**Stanje na dan 16.10.2025**	**72.680,90**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	17/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.10.2025**	**72.680,90**
2.1.	uplate od RZZO-a	195.800,00
2.2.	Uplata participacije	44.500,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**240.300,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	14.873,06
3.3.	Isplata- omt participacija	6.000,00
3.4.	Isplata- kpp062	136.092,00
3.5.	Isplata- kpp064	59.708,00
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**216.673,06**
4.	**Stanje na dan 17.10.2025**	**96.307,84**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	18/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.10.2025**	**96.307,84**

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	22,80
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**22,80**
4.	**Stanje na dan 18.10.2025**	**96.285,04**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	20/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.10.2025**	**96.285,04**
2.1.	uplate od RZZO-a	21.636,00
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**21.636,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- sanitet	21.636,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**21.636,00**
4.	**Stanje na dan 20.10.2025**	**96.285,04**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	21/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.10.2025**	**96.285,04**
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	58,87
3.3.	Isplata	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**58,87**
4.	**Stanje na dan 21.10.2025**	**96.226,17**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	22/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.10.2025**	**96.226,17**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	35.000,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**35.000,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**0,00**
4.	**Stanje na dan 22.10.2025**	**131.226,17**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	23/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.10.2025**	**131.226,17**
2.1.	uplate od RZZO-a	387.787,46
2.2.	Uplata participacije	22.300,00

2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**410.087,46**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6,00
3.3.	Isplata	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**6,00**
4.	**Stanje na dan 23.10.2025**	**541.307,63**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	24/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.10.2025**	**541.307,63**
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	6,00
3.3.	Isplata-energenti	387.787,46
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**387.793,46**
4.	**Stanje na dan 24.10.2025**	**153.514,17**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	25/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.10.2025**	**153.514,17**
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	819,98
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**819,98**
4.	**Stanje na dan 25.10.2025**	**152.694,19**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	27/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.10.2025**	**152.694,19**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.388.484,14
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.388.484,14**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**0,00**
4.	**Stanje na dan 27.10.2025**	**1.541.178,33**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	28/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.10.2025**	**1.541.178,33**
2.1.	uplate od RZZO-a	14.252,50
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**14.252,50**

	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6,00
3.3.	Isplata-omt	1.014.559,33
3.4.	Isplata- sanitet	14.252,50
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1.028.817,83**
4.	**Stanje na dan 28.10.2025**	**526.613,00**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	29/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.10.2025**	**526.613,00**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	34.650,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**34.650,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	2.178,71
3.3.	Isplata-omt participacija	50.000,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**52.178,71**
4.	**Stanje na dan 29.10.2025**	**509.084,29**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	30/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.10.2025**	**509.084,29**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.244.474,53
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.244.474,53**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	110,80
3.3.	Isplata-bo	373.924,81
3.4.	Isplata- kpp062	398.593,36
3.5.	Isplata- kpp064	115.938,00
3.6.	Isplata- eps	596.511,67
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1.485.078,64**
4.	**Stanje na dan 30.10.2025**	**268.480,18**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	31/10/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.10.2025**	**268.480,18**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.696.809,60
2.2.	Uplata participacije	37.500,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.734.309,60**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	348,01
3.3.	Isplata-solidarna	105.590,00
3.4.	Isplata- sanitet	27.841,50
3.5.	Isplata- kpp064	1.696.809,60
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1.830.589,11**
4.	**Stanje na dan 31.10.2025**	**172.200,67**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	01/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 31.10.2025**	**172.200,67**
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	292,07
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**292,07**
4.	**Stanje na dan 01.11.2025**	**171.908,60**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	03/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.11.2025**	**171.908,60**
2.1.	uplate od RZZO-a	18.870.517,74
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	948.895,05
2.	**UKUPNE UPLATE**	**19.819.412,79**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	18.157.809,74
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- plata neugovoreni	628.486,03
3.4.	Isplata- stimulacija	320.409,02
3.5.	Isplata- kpp065	221.076,00
3.6.	Isplata- jubilarna	491.632,00
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**19.819.412,79**
4.	**Stanje na dan 03.11.2025**	**171.908,60**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	04/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.11.2025**	**171.908,60**
2.1.	uplate od RZZO-a	822.419,23
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	9.910,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**832.329,23**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	18.626,31

3.3.	Isplata- prevoz neugovoreni	9.910,00
3.4.	Isplata- prevoz	822.419,23
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**850.955,54**
4.	**Stanje na dan 04.11.2025**	**153.282,29**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	05/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.11.2025**	**153.282,29**
2.1.	uplate od RZZO-a	365.065,00
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**365.065,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	49,84
3.3.	Isplata- invalidid	365.065,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**365.114,84**
4.	**Stanje na dan 05.11.2025**	**153.232,45**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	06/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.11.2025**	**153.232,45**
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	736,13
3.3.	Isplata- omt participacija	54.479,78

3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**55.215,91**
4.	**Stanje na dan 06.11.2025**	**98.016,54**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	07/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.11.2025**	**98.016,54**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.806.044,02
2.2.	Uplata participacije	17.500,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.823.544,02**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	177,36
3.3.	Isplata- omt participacija	46.996,00
3.4.	Isplata- kpp06c	521.344,14
3.5.	Isplata-kpp062	212.388,00
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**780.905,50**
4.	**Stanje na dan 07.11.2025**	**1.140.655,06**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	08/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.11.2025**	**1.140.655,06**
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	114,39
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	

3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**114,39**
4.	**Stanje na dan 08.11.2025**	**1.140.540,67**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	10/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.11.2025**	**1.140.540,67**
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	
3.3.	Isplata- omt	1.074.111,88
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1.074.111,88**
4.	**Stanje na dan 10.11.2025**	**66.428,79**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	11/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.11.2025**	**66.428,79**
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	2.303,01
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	

3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**2.303,01**
4.	**Stanje na dan 11.11.2025**	**64.125,78**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	12/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.11.2025**	**64.125,78**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	37.500,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**37.500,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**0,00**
4.	**Stanje na dan 12.11.2025**	**101.625,78**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	13/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.11.2025**	**101.625,78**
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	6,00
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	

3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**6,00**
4.	**Stanje na dan 13.11.2025**	**101.619,78**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	14/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.11.2025**	**101.619,78**
2.1.	uplate od RZZO-a	906.373,13
2.2.	Uplata participacije	54.400,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**960.773,13**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- kpp062	220.093,50
3.4.	Isplata- kpp064	686.279,63
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**906.373,13**
4.	**Stanje na dan 14.11.2025**	**156.019,78**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	15/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.11.2025**	**156.019,78**
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	6,00
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	

3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**6,00**
4.	**Stanje na dan 15.11.2025**	**156.013,78**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	17/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.11.2025**	**156.013,78**
2.1.	uplate od RZZO-a	17.576.676,47
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	677.199,82
2.	**UKUPNE UPLATE**	**18.253.876,29**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- plata	17.471.086,47
3.4.	Isplata- plata neugovoreni	631.744,16
3.5.	Isplata- sindikati	45.455,66
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**18.148.286,29**
4.	**Stanje na dan 17.11.2025**	**261.603,78**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	18/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.11.2025**	**261.603,78**
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	13.985,45
3.3.	Isplata- solidarna	105.590,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	

	UKUPNE ISPLATE	**119.575,45**
4.	**Stanje na dan 18.11.2025**	**142.028,33**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	19/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.11.2025**	**142.028,33**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	39.300,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**39.300,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	215,98
3.3.	Isplata- pošta	50.000,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**50.215,98**
4.	**Stanje na dan 19.11.2025**	**131.112,35**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	20/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.11.2025**	**131.112,35**
2.1.	uplate od RZZO-a	105.590,00
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**105.590,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	110,80
3.3.	Isplata- solidarna pomoć	105.590,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**105.700,80**

4.	**Stanje na dan 20.11.2025**	**131.001,55**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	21/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.11.2025**	**131.001,55**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	39.100,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**39.100,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	221,98
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**221,98**
4.	**Stanje na dan 21.11.2025**	**169.879,57**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	24/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.11.2025**	**169.879,57**
2.1.	uplate od RZZO-a	614.482,20
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**614.482,20**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- kpp064	150.852,00
3.4.	Isplata- kpp062	463.630,20
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**614.482,20**
4.	**Stanje na dan 24.11.2025**	**169.879,57**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	25/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.11.2025**	**169.879,57**
2.1.	uplate od RZZO-a	30.649,50
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**30.649,50**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6,00
3.3.	Isplata-sanitet	30.649,50
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**30.655,50**
4.	**Stanje na dan 25.11.2025**	**169.873,57**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	26/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.11.2025**	**169.873,57**
2.1.	uplate od RZZO-a	270.095,47
2.2.	Uplata participacije	30.500,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**300.595,47**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	81,70
3.3.	Isplata-pošta	50.000,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**50.081,70**
4.	**Stanje na dan 26.11.2025**	**420.387,34**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	27/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.11.2025**	**420.387,34**
2.1.	uplate od RZZO-a	65.830,84
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**65.830,84**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	110,80
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**110,80**
4.	**Stanje na dan 27.11.2025**	**486.107,38**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	28/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.11.2025**	**486.107,38**
2.1.	uplate od RZZO-a	897.676,00
2.2.	Uplata participacije	29.200,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**926.876,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-bolovanje	270.095,47
3.4.	Isplata-solidarna	65.830,84
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**335.926,31**
4.	**Stanje na dan 28.11.2025**	**1.077.057,07**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb
PIB: 100665662

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	29/11/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.11.2025**	**1.077.057,07**
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	409,30
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**409,30**
4.	**Stanje na dan 29.11.2025**	**1.076.647,77**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	01/12/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.11.2025**	**1.076.647,77**
2.1.	uplate od RZZO-a	20.198.943,72
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	1.077.136,61
2.	**UKUPNE UPLATE**	**21.276.080,33**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- plata	17.396.738,51
3.4.	Isplata- invalidi	377.367,50
3.5.	Isplata- energenti	198.220,21
3.6.	Isplata- sanitet	31.823,50
3.7.	Isplata- plata neugovoreni + stimulacija	1.077.136,61
3.8.	Isplata- kpp064	2.194.794,00
3.9.	Isplata- jubilarna	897.676,00
3.10.	Isplata- prevoz specijalizanti	83.022,22
	UKUPNE ISPLATE	**22.256.778,55**
4.	**Stanje na dan 01.12.2025**	**95.949,55**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	02/12/2025	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.12..2025**	**95.949,55**
2.1.	uplate od RZZO-a	760.627,62
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	12.005,60
2.4.	Ostale uplate-	11.430,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**784.063,22**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- prevoz	760.627,62
3.4.	Isplata- prevoz neugovoreni	11.430,00
3.5.	Isplata- ei elmag	7.492,74
3.6.	Isplata- komoimpex	9.917,28
3.7.	Isplata- platni promet	19.392,28
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**808.859,92**
4.	**Stanje na dan 02.12.2025**	**71.152,85**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**03.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.12..2025**	**71.152,85**
2.1.	uplate od RZZO-a	981.155,50
2.2.	Uplata participacije	36.300,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	30.400,00
2.4.	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.047.855,50**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- jubilarna	981.155,50
3.4.	Isplata- medicinski fakultet	37.500,00
3.5.	Isplata- povraćaj pogrešne uplate	30.400,00
3.6.	Isplata-platni promet	89,82
3.7.	Isplata-	

3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**1.049.145,32**
4.	**Stanje na dan 03.12.2025**	**69.863,03**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**04.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.12..2025**	**69.863,03**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	47.000,00
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.4.	Ostale uplate-	0,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**47.000,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	292,75
3.3.	Isplata- povraćaj uplate	12.005,60
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**12.298,35**
4.	**Stanje na dan 04.12.2025**	**104.564,68**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**05.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.12..2025**	**104.564,68**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	30,01

3.3.	Isplata- omt	57.293,75
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**57.323,76**
4.	**Stanje na dan 05.12.2025**	**47.240,92**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**06.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.12..2025**	**47.240,92**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	0,00
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	144,59
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**144,59**
4.	**Stanje na dan 06.12.2025**	**47.096,33**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**08.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.12..2025**	**47.096,33**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-globos naplata štete	42.006,00

2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**42.006,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-	
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 08.12.2025**	**89.102,33**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**09.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.12..2025**	**89.102,33**
2.1.	uplate od RZZO-a	2.418.182,15
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**2.418.182,15**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6,00
3.3.	Isplata-med.fakultet	37.500,00
3.4.	Isplata-kpp06c	411.674,65
3.5.	Isplata- kpp064	235.946,40
3.6.	Isplata-kpp062	1.770.561,10
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**2.455.688,15**
4.	**Stanje na dan 09.12.2025**	**51.596,33**

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

Datum:	**10.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.12..2025**	**51.596,33**
2.1.	uplate od RZZO-a	659.621,14
2.2.	Uplata participacije	30.000,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**689.621,14**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	81,00
3.3.	Isplata- energenti	659.621,14
3.4.	Isplata- omt	54.082,17
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**713.784,31**
4.	**Stanje na dan 10.12.2025**	**27.433,16**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**11.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.12..2025**	**27.433,16**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	1.524,60
3.3.	Isplata- pošta	1.260,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**2.784,60**

4.	**Stanje na dan 11.12.2025**	**24.648,56**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**12.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.12..2025**	**24.648,56**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	24.600,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**24.600,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	7,32
3.3.	Isplata- med. Fakultet	37.500,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**37.507,32**
4.	**Stanje na dan 12.12.2025**	**11.741,24**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**13.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.12..2025**	**11.741,24**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	81,00
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	

3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**81,00**
4.	**Stanje na dan 13.12.2025**	**11.660,24**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**16.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.12..2025**	**11.660,24**
2.1.	uplate od RZZO-a	18.019.191,35
2.2.	Uplata participacije	30.000,00
2.3..	Ostale uplate-	637.556,90
2.4.	Ostale uplate-	45.455,60
2.	**UKUPNE UPLATE**	**18.732.203,85**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- plata	18.019.191,35
3.4.	Isplata- plata neugovoreni	637.556,90
3.5.	Isplata- stimulacija	45.455,60
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**18.702.203,85**
4.	**Stanje na dan 16.12.2025**	**41.660,24**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**17.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.12..2025**	**41.660,24**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	

3.2.	Platni promet	14.358,21
3.3.	Isplata- kemoimpex	2.680,00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**17.038,21**
4.	**Stanje na dan 17.12.2025**	**24.622,03**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**18.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.12..2025**	**24.622,03**
2.1.	uplate od RZZO-a	33.804,77
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**33.804,77**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	10,16
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**10,16**
4.	**Stanje na dan 18.12.2025**	**58.416,64**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**19.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.12..2025**	**58.416,64**
2.1.	uplate od RZZO-a	

2.2.	Uplata participacije	41.950,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**41.950,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-	
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 19.12.2025**	**100.366,64**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**20.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.12..2025**	**100.366,64**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6,00
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**6,00**
4.	**Stanje na dan 20.12.2025**	**100.360,64**

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

PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**22.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.12.2025**	**100.360,64**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	50.000,00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**50.000,00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- bolovanje	33.804,77
3.4.	Isplata- singi	50.000,00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**83.804,77**
4.	**Stanje na dan 22.12.2025**	**66.555,87**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**23.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.12.2025**	**66.555,87**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	68.469,27
2.	**UKUPNE UPLATE**	**68.469,27**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	155,15
3.3.	Isplata-omt	68.469,27
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	

3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**68.624,42**
4.	**Stanje na dan 23.12.2025**	**66.400,72**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**24.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.12.2025**	**66.400,72**
2.1.	uplate od RZZO-a	425.775,19
2.2.	Uplata participacije	31.400,00
2.3..	Ostale uplate-	180.988,40
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**638.163,59**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	166,94
3.3.	Isplata-omt	218.488,40
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**218.655,34**
4.	**Stanje na dan 24.12.2025**	**485.908,97**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**25.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.12.2025**	**485.908,97**
2.1.	uplate od RZZO-a	1.210.980,19
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	91.944,00
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1.302.924,19**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	486,18
3.3.	Isplata-omt	91.944,00
3.4.	Isplata- sanitet	6.277,50

3.5.	Isplata- kpp062	111.803,89
3.6.	Isplata- kpp064	1.092.898,80
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**1.303.410,37**
4.	**Stanje na dan 25.12.2025**	**485.422,79**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**26.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.12.2025**	**485.422,79**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	31.500,00
2.3..	Ostale uplate-	237.657,50
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**269.157,50**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	216,85
3.3.	Isplata-omt	237.657,50
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**237.874,35**
4.	**Stanje na dan 26.12.2025**	**516.705,94**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**27.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.12.2025**	**516.705,94**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0,00**

	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	572,53
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**572,53**
4.	**Stanje na dan 27.12.2025**	**516.133,41**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**29.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.12.2025**	**516.133,41**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	241.706,77
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**241.706,77**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- omt	241.706,77
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**241.706,77**
4.	**Stanje na dan 29.12.2025**	**516.133,41**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**30.12.2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.12.2025**	**516.133,41**

2.1.	uplate od RZZO-a	2.269.697,13
2.2.	Uplata participacije	7.500,00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**2.277.197,13**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	575,80
3.3.	Isplata- kpp062	40.140,94
3.4.	Isplata- kpp064	2.229.556,19
3.5.	Isplata- omt	66.120,00
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**2.336.392,93**
4.	**Stanje na dan 30.12.2025**	**456.937,61**