ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**12/31/2025**	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.12.2025**	**456,937.61**
2.1.	uplate od RZZO-a	802,876.78
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	11,430.00
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**814,306.78**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	147.84
3.3.	Isplata- bolovanje	425,775.19
3.4.	Isplata- prevoz	814,306.78
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**1,240,229.81**
4.	**Stanje na dan 31.12.2025**	**31,014.58**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/1/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 31.12.2025**	**31,014.58**
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	479.79
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**	**479.79**
4.	**Stanje na dan 01.01.2026**	**30,534.79**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/5/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.01.2026**	**30,534.79**
2.1.	uplate od RZZO-a	18,318,958.37
2.2.	Uplata participacije	12,500.00
2.3..	Ostale uplate-	460,343.13
2.4.	Ostale uplate-	635,798.25
2.	**UKUPNE UPLATE**	**19,427,599.75**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata- plata	18,318,958.37
3.4.	Isplata- stimulacija	460,343.13
3.5.	Isplata- plata neugovoreni	635,798.25
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**19,415,105.75**
4.	**Stanje na dan 05.01.2026**	**43,028.79**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/6/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.01.2026**	**43,028.79**
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	18,534.65
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**	**18,534.65**
4.	**Stanje na dan 06.01.2026**	**24,494.14**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/8/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.01.2026**	**24,494.14**
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	
3.3.	Isplata- pošta	6,360.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**6,360.00**
4.	**Stanje na dan 08.01.2026**	**18,134.14**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/9/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.01.2026**	**18,134.14**
2.1.	uplate od RZZO-a	382,882.50
2.2.	Uplata participacije	7,500.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**390,382.50**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	23.52
3.3.	Isplata- invalidi	382,882.50
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	

3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**382,906.02**
4.	**Stanje na dan 09.01.2026**	**25,610.62**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/10/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.01.2026**	**25,610.62**
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	771.77
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**	**771.77**
4.	**Stanje na dan 10.01.2026**	**24,838.85**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/12/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.01.2026**	**24,838.85**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	31,400.00
2.3..	Ostale uplate-	3,084,571.97
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**3,115,971.97**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- eps	475,077.17
3.4.	Isplata- kpp065	2,609,494.80
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	

3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**3,084,571.97**
4.	**Stanje na dan 12.01.2026**	**56,238.85**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/13/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.01.2026**	**56,238.85**
2.1.	uplate od RZZO-a	21,677.50
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**21,677.50**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata- kpp064	6,277.50
3.4.	Isplata- kpp062	15,400.00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**21,683.50**
4.	**Stanje na dan 13.01.2026**	**56,232.85**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/14/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.01.2026**	**56,232.85**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	53,500.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**53,500.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	58.96
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**	**58.96**
4.	**Stanje na dan 14.01.2026**	**109,673.89**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/15/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.01.2026**	**109,673.89**
2.1.	uplate od RZZO-a	326,712.00
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**326,712.00**
	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 15.01.2026**	**436,385.89**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/16/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.01.2026**	**436,385.89**
2.1.	uplate od RZZO-a	18,694,243.28
2.2.	Uplata participacije	37,250.00
2.3..	Ostale uplate-	659,892.77
2.4.	Ostale uplate-	45,455.66
2.	**UKUPNE UPLATE**	**19,436,841.71**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata- jubilarna	326,712.00
3.4.	Isplata- plata	18,694,243.28
3.5.	Isplata- plata neugovoreni	659,892.77

3.6.	Isplata- sindikati	45,455.66
3.7.	Isplata- prevoz specijalizanti	82,222.22
3.8.	Isplata- omt participacija	5,036.72
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**19,813,568.65**
4.	**Stanje na dan 16.01.2026**	**59,658.95**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/17/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.01.2026**	**59,658.95**
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	14,872.78
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**	**14,872.78**
4.	**Stanje na dan 17.01.2026**	**44,786.17**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/19/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.01.2026**	**44,786.17**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	100,440.00
2.4.	Ostale uplate-povraćaj pogrešne uplate	19,598.39
2.	**UKUPNE UPLATE**	**120,038.39**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- supernova	24,119.00
3.4.	Isplata- omt	100,440.00

3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**124,559.00**
4.	**Stanje na dan 19.01.2026**	**40,265.56**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/20/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.01.2026**	**40,265.56**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	34,000.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**34,000.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	322.32
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**	**322.32**
4.	**Stanje na dan 20.01.2026**	**73,943.24**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/21/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.01.2026**	**73,943.24**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	6,000.00
2.4.	Ostale uplate-	140,185.87
2.	**UKUPNE UPLATE**	**146,185.87**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- omt participacija	25,771.30

3.4.	Isplata- omt	140,185.87
3.5.	Isplata- povraćaj pogrešne uplate	19,598.39
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**185,555.56**
4.	**Stanje na dan 21.01.2026**	**34,573.55**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/22/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.01.2026**	**34,573.55**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	31,650.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**31,650.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	401.12
3.3.	Isplata- medicinski fakultet	37,500.00
3.4.	Isplata- povraćaj pogrešne uplate	6,000.00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**43,901.12**
4.	**Stanje na dan 22.01.2026**	**22,322.43**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/23/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.01.2026**	**22,322.43**
2.1.	uplate od RZZO-a	34,327.54
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**34,327.54**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	97.80

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**	**97.80**
4.	**Stanje na dan 23.01.2026**	**56,552.17**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/24/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.01.2026**	**56,552.17**
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 24.01.2026**	**56,546.17**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/26/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.01.2026**	**56,546.17**
2.1.	uplate od RZZO-a	6,277.50
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	390,651.58
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**396,929.08**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	

3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- bolovanje	34,327.54
3.4.	Isplata- kpp062	390,651.58
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**424,979.12**
4.	**Stanje na dan 26.01.2026**	**28,496.13**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/27/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.01.2026**	**28,496.13**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	29,100.00
2.3..	Ostale uplate-	114,660.00
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**143,760.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	30.47
3.3.	Isplata- omt	114,660.00
3.4.	Isplata- sanitet	6,277.50
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**120,967.97**
4.	**Stanje na dan 27.01.2026**	**51,288.16**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/28/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.01.2026**	**51,288.16**
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	276.68
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**	**276.68**
4.	**Stanje na dan 28.01.2026**	**51,011.48**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/30/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.01.2026**	**51,011.48**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	34,500.00
2.3..	Ostale uplate-	830,723.96
2.4.	Ostale uplate-	169,805.45
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,035,029.41**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- pošta	50,000.00
3.4.	Isplata- omt	169,805.45
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**219,805.45**
4.	**Stanje na dan 30.01.2026**	**866,235.44**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**1/31/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.01.2026**	**866,235.44**
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	474.41
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**	**474.41**
4.	**Stanje na dan 31.01.2026**	**865,761.03**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**2/2/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 31.01.2026**	**865,761.03**
2.1.	uplate od RZZO-a	18,985,280.71
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	659,892.77
2.4.	Ostale uplate-	299,132.04
2.	**UKUPNE UPLATE**	**19,944,305.52**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- plata	18,985,280.71
3.4.	Isplata- plata neugovoreni	659,892.77
3.5.	Isplata- stimulacija	299,132.04
3.6.	Isplata- otpremnina	830,723.96
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**20,775,029.48**
4.	**Stanje na dan 02.02.2026**	**35,037.07**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**2/3/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.02.2026**	**35,037.07**
2.1.	uplate od RZZO-a	859,476.45
2.2.	Uplata participacije	45,000.00
2.3..	Ostale uplate-	11,430.00
2.4.	Ostale uplate-	

2.	**UKUPNE UPLATE**	**915,906.45**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	19,587.21
3.3.	Isplata- prevoz	739,565.22
3.4.	Isplata- prevoz neugovoreni	11,430.00
3.5.	Isplata- messer	6,277.50
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**776,859.93**
4.	**Stanje na dan 03.02.2026**	**174,083.59**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**2/4/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.02.2026**	**174,083.59**
2.1.	uplate od RZZO-a	386,930.00
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	99,960.00
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**486,890.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	60.31
3.3.	Isplata- invalidi	386,930.00
3.4.	Isplata- omt	99,960.00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**486,950.31**
4.	**Stanje na dan 04.02.2026**	**174,023.28**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**2/5/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.02.2026**	**174,023.28**
2.1.	uplate od RZZO-a	419,855.39
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	

2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**419,855.39**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	1,003.78
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**	**1,003.78**
4.	**Stanje na dan 05.02.2026**	**592,874.89**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**2/6/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.02.2026**	**592,874.89**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	40,950.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**40,950.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- BO	419,855.39
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**419,855.39**
4.	**Stanje na dan 06.02.2026**	**213,969.50**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**2/7/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.02.2026**	**213,969.50**
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	426.51
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**	**426.51**
4.	**Stanje na dan 07.02.2026**	**213,542.99**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**2/9/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.02.2026**	**213,542.99**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	109,053.12
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**109,053.12**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- BO	113,633.73
3.4.	Isplata- omt 17	109,053.12
3.5.	Isplata- omt participacija	24,119.00
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**246,805.85**
4.	**Stanje na dan 09.02.2026**	**75,790.26**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**2/10/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.02.2026**	**75,790.26**
2.1.	uplate od RZZO-a	464,318.27

2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	50,000.00
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**514,318.27**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	421.60
3.3.	Isplata- omt participacija	33,106.61
3.4.	Isplata- omt 17	50,000.00
3.5.	Isplata- ei elmag	464,318.27
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**547,846.48**
4.	**Stanje na dan 10.02.2026**	**42,262.05**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**2/11/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.02.2026**	**42,262.05**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3..	Ostale uplate-	153,533.92
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**178,533.92**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	1,206.45
3.3.	Isplata- energenti 17	74,560.00
3.4.	Isplata- omt 17	78,973.92
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**154,740.37**
4.	**Stanje na dan 11.02.2026**	**66,055.60**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**2/12/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.02.2026**	**66,055.60**

2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	108,528.18
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**108,528.18**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	346.67
3.3.	Isplata- omt 17	108,528.18
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
3	**UKUPNE ISPLATE**	**108,874.85**
4.	**Stanje na dan 12.02.2026**	**65,708.93**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**2/13/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.02.2026**	**65,708.93**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	34,500.00
2.3..	Ostale uplate-	89,300.00
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**123,800.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	256.65
3.3.	Isplata- omt 17	89,300.00
3.4.	Isplata- participacija	50,000.00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**139,556.65**
4.	**Stanje na dan 13.02.2026**	**49,952.28**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**2/14/2026**	

1.	**Stanje prethodnog dana 13.02.2026**	**49,952.28**
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	313.40
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**313.40**
4.	**Stanje na dan 14.02.2026**	**49,638.88**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**2/18/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.02.2026**	**49,638.88**
2.1.	uplate od RZZO-a	20,011,387.23
2.2.	Uplata participacije	21,350.00
2.3..	Ostale uplate-	117,554.00
2.4.	Ostale uplate-	701,395.65
2.	**UKUPNE UPLATE**	**20,851,686.88**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	18,606,762.51
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- plata neugovoreni	653,621.72
3.4.	Isplata- stimulacija	47,773.93
3.5.	Isplata- kpp062	192,427.40
3.6.	Isplata- kpp064	480,215.00
3.7.	Isplata- kpp065	338,517.60
3.8.	Isplata- kpp06c	393,464.72
3.9.	Isplata- omt	117,554.00
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**20,830,336.88**
4.	**Stanje na dan 18.02.2026**	**70,988.88**

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

Datum:	**2/19/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.02.2026**	**70,988.88**
2.1.	uplate od RZZO-a	9,817.50
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**9,817.50**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	15,061.24
3.3.	Isplata- sanitet	9,817.50
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**24,878.74**
4.	**Stanje na dan 19.02.2026**	**55,927.64**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**2/20/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.02.2026**	**55,927.64**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	20,000.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**20,000.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	35.24
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**35.24**
4.	**Stanje na dan 20.02.2026**	**75,892.40**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**2/21/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.02.2026**	**75,892.40**
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-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 21.02.2026**	**75,886.40**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**2/23/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.02.2026**	**75,886.40**
2.1.	uplate od RZZO-a	305,905.20
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	67,081.20
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**372,986.40**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- omt 17	67,081.20
3.4.	Isplata- participacija	20,489.00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**87,570.20**
4.	**Stanje na dan 23.02.2026**	**361,302.60**

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

PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**2/24/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.02.2026**	**361,302.60**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	126,022.30
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**126,022.30**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	216.90
3.3.	Isplata- omt 17	126,022.30
3.4.	Isplata- omt	305,905.20
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**432,144.40**
4.	**Stanje na dan 24.02.2026**	**55,180.50**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**2/25/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.02.2026**	**55,180.50**
2.1.	uplate od RZZO-a	83,098.66
2.2.	Uplata participacije	28,750.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**111,848.66**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	793.72
3.3.	Isplata- omt	75,000.00
3.4.	Isplata- sanitet	8,098.66
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**83,892.38**
4.	**Stanje na dan 25.02.2026**	**83,136.78**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**2/26/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.02.2026**	**83,136.78**
2.1.	uplate od RZZO-a	108,448.73
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**108,448.73**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	186.60
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**186.60**
4.	**Stanje na dan 26.02.2026**	**191,398.91**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**2/27/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.02.2026**	**191,398.91**
2.1.	uplate od RZZO-a	155,120.46
2.2.	Uplata participacije	38,950.00
2.3..	Ostale uplate-	52,943.20
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**247,013.66**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata- omt 17	52,943.20
3.4.	Isplata- omt participacija	50,000.00
3.5.	Isplata- kpp062	155,120.46
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**258,069.66**
4.	**Stanje na dan 27.02.2026**	**180,342.91**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**2/28/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.02.2026**	**180,342.91**
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	226.29
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**226.29**
4.	**Stanje na dan 28.02.2026**	**180,116.62**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/2/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.02.2026**	**180,116.62**
2.1.	uplate od RZZO-a	20,619,682.00
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	1,067,489.83
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**21,687,171.83**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- plata	19,845,071.65
3.4.	Isplata- prevoz	774,610.35
3.5.	Isplata- stimulacija	320,931.75
3.6.	Isplata- plata neugovoreni	735,368.08
3.7.	Isplata- prevoz neugovoreni	11,190.00
3.8.	Isplata- bolovanje	108,448.73
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**21,795,620.56**

4.	**Stanje na dan 02.03.2026**	**71,667.89**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/3/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.03.2026**	**71,667.89**
2.1.	uplate od RZZO-a	237,140.84
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**237,140.84**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	20,329.88
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**20,329.88**
4.	**Stanje na dan 03.03.2026**	**288,478.85**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/4/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.03.2026**	**288,478.85**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	46,250.00
2.3..	Ostale uplate-	89,535.52
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**135,785.52**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata- bolovanje	237,140.84
3.4.	Isplata- omt 17	89,535.52
3.5.	Isplata- prevoz specijalizanti	84,733.33
3.6.	Isplata- omt participacija	3,000.00
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	

	UKUPNE ISPLATE	**414,415.69**
4.	**Stanje na dan 04.03.2026**	**9,848.68**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/5/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.03.2026**	**9,848.68**
2.1.	uplate od RZZO-a	424,802.50
2.2.	Uplata participacije	29,150.00
2.3..	Ostale uplate-	37,500.00
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**491,452.50**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	489.21
3.3.	Isplata- invalidi	424,802.50
3.4.	Isplata- omt 17	37,500.00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**462,791.71**
4.	**Stanje na dan 05.03.2026**	**38,509.47**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/6/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.03.2026**	**38,509.47**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,679,935.33
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	102,520.00
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,782,455.33**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	930.61
3.3.	Isplata- omt 17	102,520.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	

3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**103,450.61**
4.	**Stanje na dan 06.03.2026**	**1,717,514.19**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/7/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.03.2026**	**1,717,514.19**
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	225.44
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**225.44**
4.	**Stanje na dan 07.03.2026**	**1,717,288.75**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/9/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.03.2026**	**1,717,288.75**
2.1.	uplate od RZZO-a	500,592.65
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**500,592.65**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- jubilarna	1,679,935.33
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	

3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,679,935.33**
4.	**Stanje na dan 09.03.2026**	**537,946.07**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/10/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.03.2026**	**537,946.07**
2.1.	uplate od RZZO-a	119,678.41
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	37,500.00
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**157,178.41**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	307.29
3.3.	Isplata-lekovi	7,700.00
3.4.	Isplata- omt	408,193.09
3.5.	Isplata- omt 17	37,500.00
3.6.	Isplata- kpp062	119,678.41
3.7.	Isplata- omt participacija	6,000.00
3.8.	Isplata- prevoz specijalizanti	84,699.56
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**664,078.35**
4.	**Stanje na dan 10.03.2026**	**31,046.13**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/11/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.03.2026**	**31,046.13**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	112,500.00
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**112,500.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	1,042.00
3.3.	Isplata- omt 17	112,500.00
3.4.	Isplata- omt participacija	920.00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	

3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**114,462.00**
4.	**Stanje na dan 11.03.2026**	**29,084.13**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/12/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.03.2026**	**29,084.13**
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	237.64
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**237.64**
4.	**Stanje na dan 12.03.2026**	**28,846.49**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/13/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.03.2026**	**28,846.49**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	18,097.00
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**18,097.00**
	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-	
	UKUPNE ISPLATE	**0.00**
4.	**Stanje na dan 13.03.2026**	**46,943.49**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/14/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.03.2026**	**46,943.49**
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-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 14.03.2026**	**46,937.49**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/16/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.03.2026**	**46,937.49**
2.1.	uplate od RZZO-a	18,821,000.83
2.2.	Uplata participacije	54,950.00
2.3..	Ostale uplate-	714,520.16
2.4.	Ostale uplate-	91,400.53
2.	**UKUPNE UPLATE**	**19,681,871.52**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	18,821,000.83
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- plata neugovoreni	666,746.24
3.4.	Isplata- stimulacija	47,773.92
3.5.	Isplata- energenti 17	91,400.53

3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**19,626,921.52**
4.	**Stanje na dan 16.03.2026**	**101,887.49**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/17/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.03.2026**	**101,887.49**
2.1.	uplate od RZZO-a	6,277.50
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**6,277.50**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	15,169.27
3.3.	Isplata- omt participacija	54,551.91
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**69,721.18**
4.	**Stanje na dan 17.03.2026**	**38,443.81**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/18/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.03.2026**	**38,443.81**
2.1.	uplate od RZZO-a	12,000.00
2.2.	Uplata participacije	30,000.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**42,000.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	177.50
3.3.	Isplata- sanitet	18,277.50
3.4.	Isplata-	

3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**18,455.00**
4.	**Stanje na dan 18.03.2026**	**61,988.81**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/19/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.03.2026**	**61,988.81**
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	47.36
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**47.36**
4.	**Stanje na dan 19.03.2026**	**61,941.45**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/20/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.03.2026**	**61,941.45**
2.1.	uplate od RZZO-a	176,950.62
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**176,950.62**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- kpp062	176,950.62

3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**176,950.62**
4.	**Stanje na dan 20.03.2026**	**61,941.45**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/21/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.03.2026**	**61,941.45**
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-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 21.03.2026**	**61,935.45**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/25/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.03.2026**	**61,935.45**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	67,400.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**67,400.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	

3.3.	Isplata- omt participacija	83,835.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**83,835.00**
4.	**Stanje na dan 25.03.2026**	**45,500.45**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/26/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.03.2026**	**45,500.45**
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	189.62
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**189.62**
4.	**Stanje na dan 26.03.2026**	**45,310.83**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/27/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.03.2026**	**45,310.83**
2.1.	uplate od RZZO-a	724,021.66
2.2.	Uplata participacije	71,600.00
2.3..	Ostale uplate-	88,140.00
2.4.	Ostale uplate-	39,006.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**922,767.66**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	

3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- kpp06c	695,010.84
3.4.	Isplata- kpp064	29,010.82
3.5.	Isplata- omt 17	88,140.00
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**812,161.66**
4.	**Stanje na dan 27.03.2026**	**155,916.83**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/28/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.03.2026**	**155,916.83**
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	201.48
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**201.48**
4.	**Stanje na dan 28.03.2026**	**155,715.35**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**3/31/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.03.2026**	**155,715.35**
2.1.	uplate od RZZO-a	315,692.43
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**315,692.43**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- BO	295,998.36
3.4.	Isplata- kpp062	19,694.07
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**315,692.43**
4.	**Stanje na dan 31.03.2026**	**155,715.35**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**01.04.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 31.03.2026**	**155,715.35**
2.1.	uplate od RZZO-a	19,826,097.48
2.2.	Uplata participacije	22,500.00
2.3..	Ostale uplate-	1,101,012.34
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**20,949,609.82**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	18,944,375.23
3.2.	Platni promet	321.15
3.3.	Isplata- plata neugovoreni	666,016.26
3.4.	Isplata- stimulacija	434,996.08
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**20,045,708.72**
4.	**Stanje na dan 01.04.2026**	**1,059,616.45**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**02.04.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.04.2026**	**1,059,616.45**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,126,381.78
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	11,430.00
2.4.	Ostale uplate-	124,560.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,262,371.78**

	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	19,449.02
3.3.	Isplata- prevoz neugovoreni	11,430.00
3.4.	Isplata- omt 17	124,560.00
3.5.	Isplata- prevoz	773,490.61
3.6.	Isplata- bolovanje	108,231.64
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,037,161.27**
4.	**Stanje na dan 02.04.2026**	**1,284,826.96**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**03.04.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.04.2026**	**1,284,826.96**
2.1.	uplate od RZZO-a	2,355,183.50
2.2.	Uplata participacije	30,000.00
2.3..	Ostale uplate-	84,122.09
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**2,469,305.59**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	393.26
3.3.	Isplata- jubilarna	1,126,381.78
3.4.	Isplata- omt 17	16,200.00
3.5.	Isplata- energenti 17	67,922.09
3.6.	Isplata- invalidi	408,462.30
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,619,359.43**
4.	**Stanje na dan 03.04.2026**	**2,134,773.12**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**04.04.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.04.2026**	**2,134,773.12**
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	1,214.48
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,214.48**
4.	**Stanje na dan 03404.2026**	**2,133,558.64**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**06.04.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.04.2026**	**2,133,558.64**
2.1.	uplate od RZZO-a	7,700.00
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**7,700.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- energenti	1,385,659.11
3.4.	Isplata- sanitet	6,277.50
3.5.	Isplata- omt	554,784.59
3.6.	Isplata- lek	7,700.00
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,954,421.20**
4.	**Stanje na dan 06.04.2026**	**186,837.44**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**07.04.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.04.2026**	**186,837.44**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	67,922.09

2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**67,922.09**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	4,181.25
3.3.	Isplata- energenti 17	67,922.09
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**72,103.34**
4.	**Stanje na dan 07.04.2026**	**182,656.19**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**08.04.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.04.2026**	**182,656.19**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,979,485.69
2.2.	Uplata participacije	37,200.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**2,016,685.69**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	146.64
3.3.	Isplata- omt participacija	3,000.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**3,146.64**
4.	**Stanje na dan 08.04.2026**	**2,196,195.24**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**09.04.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.04.2026**	**2,196,195.24**
2.1.	uplate od RZZO-a	211,243.30
2.2.	Uplata participacije	

2.3..	Ostale uplate-	118,308.00
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**329,551.30**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	16.80
3.3.	Isplata- omt 17	118,308.00
3.4.	Isplata- kpp062	43,365.30
3.5.	Isplata- kpp064	167,878.00
3.6.	Isplata- prevoz specijalizanti	84,699.56
3.7.	Isplata- omt	838,161.17
3.8.	Isplata- energenti	1,041,224.96
3.9.	Isplata- lekovi	15,400.00
3.10.	Isplata- omt participacija	66,540.00
	UKUPNE ISPLATE	**2,375,593.79**
4.	**Stanje na dan 09.04.2026**	**150,152.75**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10.04.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.04.2026**	**150,152.75**
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	4,462.48
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**4,462.48**
4.	**Stanje na dan 10.04.2026**	**145,690.27**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**14.04.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.04.2026**	**145,690.27**
2.1.	uplate od RZZO-a	21,444.08

2.2.	Uplata participacije	26,450.00
2.3..	Ostale uplate-	111,460.66
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**159,354.74**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- omt participacija	6,628.56
3.4.	Isplata- omt 17	111,460.66
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**118,089.22**
4.	**Stanje na dan 14.04.2026**	**186,955.79**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**15.04.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.04.2026**	**186,955.79**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	18,850.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**18,850.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	270.98
3.3.	Isplata- omt participacija	50,598.82
3.4.	Isplata- sanitet	21,444.08
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**72,313.88**
4.	**Stanje na dan 15.04.2026**	**133,491.91**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**16.04.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.04.2026**	**133,491.91**

2.1.	uplate od RZZO-a	19,383,021.26
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	710,626.23
2.4.	Ostale uplate-	132,006.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**20,225,653.49**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	19,383,021.26
3.2.	Platni promet	217.29
3.3.	Isplata- stimulacija	47,773.94
3.4.	Isplata- plata neugovoreni	662,852.29
3.5.	Isplata- omt 17	102,006.00
3.6.	Isplata- energenti 17	30,000.00
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**20,225,870.78**
4.	**Stanje na dan 16.04.2026**	**133,274.62**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**17.04.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.04.2026**	**133,274.62**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**25,000.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	15,562.39
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**15,562.39**
4.	**Stanje na dan 17.04.2026**	**142,712.23**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**20.04.2026.**	

1.	**Stanje prethodnog dana 17.04.2026**	**142,712.23**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	135,000.00
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**135,000.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- energenti 17	135,000.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**135,000.00**
4.	**Stanje na dan 20.04.2026**	**142,712.23**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**21.04.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.04.2026**	**142,712.23**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	121,840.10
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**121,840.10**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	280.80
3.3.	Isplata- energenti 17	121,840.10
3.4.	Isplata- omt participacija	1,500.00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**123,620.90**
4.	**Stanje na dan 21.04.2026**	**140,931.43**

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

Datum:	**22.04.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.04.2026**	**140,931.43**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,216,674.11
2.2.	Uplata participacije	42,500.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,259,174.11**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	262.28
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**262.28**
4.	**Stanje na dan 22.04.2026**	**1,399,843.26**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**23.04.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.04.2026**	**1,399,843.26**
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- energenti	166,345.36
3.4.	Isplata- omt	1,050,328.75
3.5.	Isplata- omt participacija	76,202.25
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,292,882.36**
4.	**Stanje na dan 23.04.2026**	**106,960.90**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**24.04.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.04.2026**	**106,960.90**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,051,166.47
2.2.	Uplata participacije	32,250.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,083,416.47**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	2,780.16
3.3.	Isplata- kpp064	9,792.00
3.4.	Isplata- kpp065	145,312.80
3.5.	Isplata- kpp062	574,946.01
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**732,830.97**
4.	**Stanje na dan 24.04.2026**	**457,546.40**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**25.04.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.04.2026**	**457,546.40**
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-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 25.04.2026**	**457,540.40**

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

PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**27.04.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.04.2026**	**457,540.40**
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	
3.3.	Isplata- bolovanje	321,115.66
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**321,115.66**
4.	**Stanje na dan 27.04.2026**	**136,424.74**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**28.04.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.04.2026**	**136,424.74**
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	279.59
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**279.59**
4.	**Stanje na dan 28.04.2026**	**136,145.15**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**30.04.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.04.2026**	**136,145.15**
2.1.	uplate od RZZO-a	97,008.56
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**97,008.56**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- kpp062	97,008.56
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**97,008.56**
4.	**Stanje na dan 30.04.2026**	**136,145.15**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**01.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.04.2026**	**136,145.15**
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-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 01.05.2026**	**136,139.15**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**04.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.05.2026**	**136,139.15**
2.1.	uplate od RZZO-a	19,399,140.06
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	31,566.00
2.4.	Ostale uplate-	1,085,691.45
2.	**UKUPNE UPLATE**	**20,516,397.51**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	19,399,140.06
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-plata neugovoreni	659,684.92
3.4.	Isplata- stimulacija	426,006.53
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**20,484,831.51**
4.	**Stanje na dan 04.05.2026**	**167,705.15**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**05.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.05.2026**	**167,705.15**
2.1.	uplate od RZZO-a	2,334,978.46
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	9,990.00
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**2,344,968.46**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	19,673.63
3.3.	Isplata-prevoz neugovoreni	9,990.00
3.4.	Isplata- prevoz	762,954.15
3.5.	Isplata- kpp062	957,306.47
3.6.	Isplata- kpp06c	614,717.84
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**2,364,642.09**

4.	**Stanje na dan 05.05.2026**	**148,031.52**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**06.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.05.2026**	**148,031.52**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	26,650.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**26,650.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	43.57
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**43.57**
4.	**Stanje na dan 06.05.2026**	**174,637.95**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**07.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.05.2026**	**174,637.95**
2.1.	uplate od RZZO-a	36,230.50
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**36,230.50**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- sanitet	36,230.50
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	

	UKUPNE ISPLATE	**36,230.50**
4.	**Stanje na dan 07.05.2026**	**174,637.95**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**08.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.05.2026**	**174,637.95**
2.1.	uplate od RZZO-a	400,167.50
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**400,167.50**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	102.47
3.3.	Isplata- invalidi	400,167.50
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**400,269.97**
4.	**Stanje na dan 08.05.2026**	**174,535.48**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**09.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.05.2026**	**174,535.48**
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	806.34
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	

3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**806.34**
4.	**Stanje na dan 09.05.2026**	**173,729.14**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**12.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.05.2026**	**173,729.14**
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	
3.3.	Isplata- omt participacija	60,000.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**60,000.00**
4.	**Stanje na dan 12.05.2026**	**113,729.14**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**13.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.05.2026**	**113,729.14**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	78,600.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**78,600.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	130.80
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	

3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**130.80**
4.	**Stanje na dan 13.05.2026**	**192,198.34**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**14.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.05.2026**	**192,198.34**
2.1.	uplate od RZZO-a	366,237.66
2.2.	Uplata participacije	36,100.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**402,337.66**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata- omt participacija	34,585.87
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**34,591.87**
4.	**Stanje na dan 14.05.2026**	**559,944.13**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**15.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.05.2026**	**559,944.13**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	27,500.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**27,500.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	79.97
3.3.	Isplata- omt participacija	56,294.99
3.4.	Isplata- solidarna pomoć	366,237.66
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	

3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**422,612.62**
4.	**Stanje na dan 15.05.2026**	**164,831.51**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**16.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.05.2026**	**164,831.51**
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	224.34
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**224.34**
4.	**Stanje na dan 16.05.2026**	**164,607.17**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**18.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.05.2026**	**164,607.17**
2.1.	uplate od RZZO-a	18,956,404.99
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	675,300.53
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**19,631,705.52**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	18,956,404.99
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- plata neugovoreni	627,526.60
3.4.	Isplata- stimulacija	47,773.93
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	

3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**19,631,705.52**
4.	**Stanje na dan 18.05.2026**	**164,607.17**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**19.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.05.2026**	**164,607.17**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,573,383.51
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,573,383.51**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	14,941.01
3.3.	Isplata- kpp064	317,369.36
3.4.	Isplata- kpp065	550,226.40
3.5.	Isplata- kpp062	185,570.00
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,068,106.77**
4.	**Stanje na dan 19.05.2026**	**669,883.91**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**20.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.05.2026**	**669,883.91**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	21,550.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**21,550.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata- otpremnina	520,217.75
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	

3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**520,223.75**
4.	**Stanje na dan 20.05.2026**	**171,210.16**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**21.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.05.2026**	**171,210.16**
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	86.03
3.3.	Isplata- omt participacija	72,148.50
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**72,234.53**
4.	**Stanje na dan 21.05.2026**	**98,975.63**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**22.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.05.2026**	**98,975.63**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,109,632.62
2.2.	Uplata participacije	37,550.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,147,182.62**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	155.10
3.3.	Isplata- omt	1,109,632.62
3.4.	Isplata-	

3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,109,787.72**
4.	**Stanje na dan 22.05.2026**	**136,370.53**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**23.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.05.2026**	**136,370.53**
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	2,450.84
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**2,450.84**
4.	**Stanje na dan 23.05.2026**	**133,919.69**
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**25.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.05.2026**	**133,919.69**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
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	
3.3.	Isplata- omt	42,048.00

3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**42,048.00**
4.	**Stanje na dan 25.05.2026**	**91,871.69**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**26.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.05.2026**	**91,871.69**
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,600.00
2.3..	Ostale uplate	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**37,600.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	110.24
3.3.	Isplata- omt	1,500.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,610.24**
4.	**Stanje na dan 26.05.2026**	**127,861.45**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**27.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.05.2026**	**127,861.45**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,346,653.59
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	2,696.70
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,349,350.29**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	13.80

3.3.	Isplata- omt	
3.4.	Isplata- povraćaj pogrešne uplate	2,696.70
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**2,710.50**
4.	**Stanje na dan 27.05.2026**	**1,474,501.24**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**28.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.05.2026**	**1,474,501.24**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	11.39
3.3.	Isplata- omt	418,908.12
3.4.	Isplata- energenti	883,192.77
3.5.	Isplata-sanitet	44,552.70
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,346,664.98**
4.	**Stanje na dan 28.05.2026**	**127,836.26**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**29.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.05.2026**	**127,836.26**
2.1.	uplate od RZZO-a	347,343.02
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**347,343.02**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	

3.2.	Platni promet	2,739.54
3.3.	Isplata- sanitet	44,026.80
3.4.	Isplata- lek	303,316.22
3.5.	Isplata-sanitet	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**350,082.56**
4.	**Stanje na dan 29.05.2026**	**125,096.72**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**30.05.2026.**	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.05.2026**	**125,096.72**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	
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- sanitet	
3.4.	Isplata- lek	
3.5.	Isplata-sanitet	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 30.05.2026**	**125,090.72**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**01.06.2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.05.2026**	**125,090.72**
2.1.	uplate od RZZO-a	19,475,583.83
2.2.	Uplata participacije	29,550.00
2.3..	Ostale uplate-	1,080,545.14
2.4.	Ostale uplate-nadok.štete	74,892.00
2.	**UKUPNE UPLATE**	**20,660,570.97**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada	19,908,384.14
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- sanitet	16,320.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**19,924,704.14**
4.	**Stanje na dan 01.06.2026**	**860,957.55**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**6/2/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.06.2026**	**860,957.55**
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	18,947.70
3.3.	Isplata- jubilarna	91,188.11
3.4.	Isplata- invalidi	418,157.50
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**528,293.31**
4.	**Stanje na dan 02.06.2026**	**332,664.24**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**6/3/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.06.2026**	**332,664.24**
2.1.	uplate od RZZO-a	715,327.60
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3..	Ostale uplate-	10,150.00
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**750,477.60**

	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	854.78
3.3.	Isplata- solidarna	122,079.22
3.4.	Isplata- prevoz	715,327.60
3.5.	Isplata- prevoz neugovoreni	10,150.00
3.6.	Isplata- omt participacija	2,100.00
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**850,511.60**
4.	**Stanje na dan 03.06.2026**	**232,630.24**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**6/4/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.06.2026**	**232,630.24**
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	63.41
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**63.41**
4.	**Stanje na dan 04.06.2026**	**232,566.83**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**6/5/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.06.2026**	**232,566.83**
2.1.	uplate od RZZO-a	862,513.64
2.2.	Uplata participacije	22,500.00
2.3..	Ostale uplate-	

2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**885,013.64**
	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-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**50,000.00**
4.	**Stanje na dan 05.06.2026**	**1,067,580.47**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**6/6/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.06.2026**	**1,067,580.47**
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	110.80
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**110.80**
4.	**Stanje na dan 06.06.2026**	**1,067,469.67**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**6/8/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.06.2026**	**1,067,469.67**
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	
3.3.	Isplata- omt	666,378.19
3.4.	Isplata- energenti	157,987.37
3.5.	Isplata- sanitet	38,148.08
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**862,513.64**
4.	**Stanje na dan 08.06.2026**	**204,956.03**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**6/9/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.06.2026**	**204,956.03**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	30,800.00
2.3..	Ostale uplate-	157,087.68
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**187,887.68**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	1,879.83
3.3.	Isplata- energenti 17	157,087.68
3.4.	Isplata- omt participacija	799.99
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**159,767.50**
4.	**Stanje na dan 09.06.2026**	**233,076.21**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**6/10/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.06.2026**	**233,076.21**
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	336.18
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**336.18**
4.	**Stanje na dan 10.06.2026**	**232,740.03**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**15.06.2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.06.2026**	**232,740.03**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	20,000.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	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-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**0.00**
4.	**Stanje na dan 15.06.2026**	**252,740.03**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**16.06.2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.06.2026**	**252,740.03**

2.1.	uplate od RZZO-a	18,972,408.78
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	713,425.50
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**19,685,834.28**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	19,685,834.28
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata- omt	53,818.68
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**19,739,658.96**
4.	**Stanje na dan 16.06.2026**	**198,915.35**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**17.06.2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.06.2026**	**198,915.35**
2.1.	uplate od RZZO-a	2,786,843.20
2.2.	Uplata participacije	31,000.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**2,817,843.20**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	362,955.44
3.2.	Platni promet	15,094.58
3.3.	Isplata-san.reagensi	1,532,353.20
3.4.	Isplata- sanitet	360,005.20
3.5.	Isplata- energenti	531,529.36
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**2,801,937.78**
4.	**Stanje na dan 17.06.2026**	**214,820.77**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**18.06.2026**	

1.	**Stanje prethodnog dana 17.06.2026**	**214,820.77**
2.1.	uplate od RZZO-a	915,028.53
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**915,028.53**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	363.03
3.3.	Isplata-lekovi	915,028.53
3.4.	Isplata	
3.5.	Isplata	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**915,391.56**
4.	**Stanje na dan 18.06.2026**	**214,457.74**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**19.06.2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.06.2026**	**214,457.74**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	27,550.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**27,550.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata-lekovi	
3.4.	Isplata	
3.5.	Isplata	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 19.06.2026**	**242,001.74**

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

Datum:	**20.06.2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.06.2026**	**242,001.74**
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-lekovi	
3.4.	Isplata	
3.5.	Isplata	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 20.06.2026**	**241,995.74**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**22.06.2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.06.2026**	**241,995.74**
2.1.	uplate od RZZO-a	985,627.41
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**985,627.41**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-lekovi	
3.4.	Isplata	
3.5.	Isplata	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**0.00**
4.	**Stanje na dan 22.06.2026**	**1,227,623.15**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**23.06.2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.06.2026**	**1,227,623.15**
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-energenti	515,770.03
3.4.	Isplata omt	381,380.05
3.5.	Isplata omt	88,477.33
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**985,633.41**
4.	**Stanje na dan 23.06.2026**	**241,989.74**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**24.06.2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.06.2026**	**241,989.74**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	15,000.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**15,000.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	1,995.06
3.3.	Isplata-energenti	
3.4.	Isplata omt	
3.5.	Isplata omt	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,995.06**
4.	**Stanje na dan 24.06.2026**	**254,994.68**

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

PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**25.06.2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.06.2026**	**254,994.68**
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-energenti	
3.4.	Isplata omt	
3.5.	Isplata omt	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 25.06.2026**	**254,988.68**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**26.06.2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.06.2026**	**254,988.68**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	24,150.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**24,150.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-energenti	
3.4.	Isplata omt	
3.5.	Isplata omt	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**0.00**
4.	**Stanje na dan 26.06.2026**	**279,138.68**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**27.06.2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.06.2026**	**279,138.68**
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-energenti	
3.4.	Isplata omt	
3.5.	Isplata omt	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 27.06.2026**	**279,132.68**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**29.06.2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.06.2026**	**279,132.68**
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	
3.3.	Isplata-omt	50,000.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**50,000.00**
4.	**Stanje na dan 29.06.2026**	**229,132.68**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**30.06.2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.06.2026**	**229,132.68**
2.1.	uplate od RZZO-a	405,907.01
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**405,907.01**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	182.80
3.3.	Isplata-omt	17,626.00
3.4.	Isplata-takse	3,109.00
3.5.	Isplata-lekovi	108,803.81
3.6.	Isplata-reagensi	250,428.00
3.7.	Isplata- sanitet	46,675.20
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**426,824.81**
4.	**Stanje na dan 30.06.2026**	**208,214.88**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**01.07.2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.06.2026**	**208,214.88**
2.1.	uplate od RZZO-a	19,631,196.38
2.2.	Uplata participacije	26,100.00
2.3..	Ostale uplate-	1,063,263.63
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**20,720,560.01**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	20,274,440.01
3.2.	Platni promet	118.62
3.3.	Isplata-ios	420,020.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**20,694,578.63**

4.	**Stanje na dan 01.07.2026**	**234,196.26**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/2/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.07.2026**	**234,196.26**
2.1.	uplate od RZZO-a	735,777.18
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	8,370.00
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**744,147.18**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	34,856.62
3.3.	Isplata-prevoz	720,314.68
3.4.	Isplata-prevoz neugovoreni	8,370.00
3.5.	Isplata-sanitet	6,277.50
3.6.	Isplata-lekovi	9,185.00
3.7.	Isplata- omt participacija	11,750.40
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**790,754.20**
4.	**Stanje na dan 02.07.2026**	**187,589.24**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/3/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.07.2026**	**187,589.24**
2.1.	uplate od RZZO-a	102,235.64
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**102,235.64**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	287.16
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	

	UKUPNE ISPLATE	**287.16**
4.	**Stanje na dan 03.07.2026**	**289,537.72**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/4/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.07.2026**	**289,537.72**
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-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 04.07.2026**	**289,531.72**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/6/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.07.2026**	**289,531.72**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,217,569.89
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	174.00
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,217,743.89**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- energenti	102,235.64
3.4.	Isplata- jubilarna	1,217,569.89
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	

3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,319,805.53**
4.	**Stanje na dan 06.07.2026**	**187,470.08**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/7/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.07.2026**	**187,470.08**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,101,300.76
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,101,300.76**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	441.44
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**441.44**
4.	**Stanje na dan 07.07.2026**	**1,288,329.40**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/8/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.07.2026**	**1,288,329.40**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**25,000.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata- bolovanje	255,419.20
3.4.	Isplata- sanitet	6,277.50
3.5.	Isplata- omt	839,604.06
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	

3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,101,306.76**
4.	**Stanje na dan 08.07.2026**	**212,022.64**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/9/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.07.2026**	**212,022.64**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,420,058.31
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,420,058.31**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	2,074.16
3.3.	Isplata- kpp062	288,162.49
3.4.	Isplata- kpp064	63,720.00
3.5.	Isplata- kpp065	519,763.20
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**873,719.85**
4.	**Stanje na dan 09.07.2026**	**758,361.10**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/10/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.07.2026**	**758,361.10**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	47,000.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**47,000.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata- BO	548,412.62
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	

3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**548,418.62**
4.	**Stanje na dan 10.07.2026**	**256,942.48**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/11/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.07.2026**	**256,942.48**
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	503.13
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**503.13**
4.	**Stanje na dan 11.07.2026**	**256,439.35**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/13/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.07.2026**	**256,439.35**
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	
3.3.	Isplata- omt participacija	155,277.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	

3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**155,277.00**
4.	**Stanje na dan 13.07.2026**	**101,162.35**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/14/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.07.2026**	**101,162.35**
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	321.35
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**321.35**
4.	**Stanje na dan 14.07.2026**	**100,841.00**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/15/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.07.2026**	**100,841.00**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	28,750.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**28,750.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- omt participacija	61,323.43
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	

3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**61,323.43**
4.	**Stanje na dan 15.07.2026**	**68,267.57**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/16/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.07.2026**	**68,267.57**
2.1.	uplate od RZZO-a	19,418,910.13
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	673,335.08
2.4.	Ostale uplate-	47,773.92
2.	**UKUPNE UPLATE**	**20,140,019.13**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	267.85
3.3.	Isplata- plata	19,418,910.13
3.4.	Isplata- plata neugovoreni	673,335.08
3.5.	Isplata- stimulacija	47,773.92
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**20,140,286.98**
4.	**Stanje na dan 16.07.2026**	**67,999.72**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/17/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.07.2026**	**67,999.72**
2.1.	uplate od RZZO-a	85,398.83
2.2.	Uplata participacije	27,500.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**112,898.83**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	15,310.54
3.3.	Isplata-	85,398.83
3.4.	Isplata-	

3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**100,709.37**
4.	**Stanje na dan 17.07.2026**	**80,189.18**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/18/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.07.2026**	**80,189.18**
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	68.16
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**68.16**
4.	**Stanje na dan 18.07.2026**	**80,121.02**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**21.07.2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.07.2026**	**80,121.02**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-17	47,052.54
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**47,052.54**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- energenti	47,052.54

3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**47,052.54**
4.	**Stanje na dan 21.07.2026**	**80,121.02**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**22.07.2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.07.2026**	**80,121.02**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	41,250.00
2.3..	Ostale uplate-17	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**41,250.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	100.11
3.3.	Isplata	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**100.11**
4.	**Stanje na dan 22.07.2026**	**121,270.91**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**23.07.2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.07.2026**	**121,270.91**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-17	
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-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 23.07.2026**	**121,264.91**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/24/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.07.2026**	**121,264.91**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,112,394.06
2.2.	Uplata participacije	22,400.00
2.3..	Ostale uplate-17	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,134,794.06**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata - kpp062	509,247.42
3.4.	Isplata- kpp064	90,036.43
3.5.	Isplata- kpp06c	513,110.21
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,112,394.06**
4.	**Stanje na dan 24.07.2026**	**143,664.91**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/25/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.07.2026**	**143,664.91**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-17	
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-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 25.07.2026**	**143,658.91**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/27/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.07.2026**	**143,658.91**
2.1.	uplate od RZZO-a	121,805.00
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-17	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**121,805.00**
	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-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**50,000.00**
4.	**Stanje na dan 27.07.2026**	**215,463.91**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/28/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.07.2026**	**215,463.91**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,167,456.41
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-17	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**1,167,456.41**

	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-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**110.80**
4.	**Stanje na dan 28.07.2026**	**1,382,809.52**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/29/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.07.2026**	**1,382,809.52**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	20,700.00
2.3..	Ostale uplate-17	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**20,700.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata- solidarna pomoć	121,805.00
3.4.	Isplata- omt	877,638.30
3.5.	Isplata- energenti	289,818.11
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,289,267.41**
4.	**Stanje na dan 29.07.2026**	**114,242.11**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/30/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.07.2026**	**114,242.11**
2.1.	uplate od RZZO-a	547,524.44
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-17	
2.4.	Ostale uplate-	

2.	**UKUPNE UPLATE**	**547,524.44**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	2,664.72
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**2,664.72**
4.	**Stanje na dan 30.07.2026**	**659,101.83**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**7/31/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.07.2026**	**659,101.83**
2.1.	uplate od RZZO-a	2,827,238.94
2.2.	Uplata participacije	17,500.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**2,844,738.94**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata- bolovanje	547,524.44
3.4.	Isplata- kpp06c	1,495,774.80
3.5.	Isplata- kpp064	237,806.00
3.6.	Isplata- kpp062	566,585.14
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**2,847,696.38**
4.	**Stanje na dan 31.07.2026**	**656,144.39**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/1/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 31.07.2026**	**656,144.39**
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	483.49
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**483.49**
4.	**Stanje na dan 01.08.2026**	**655,660.90**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/3/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.08.2026**	**655,660.90**
2.1.	uplate od RZZO-a	21,419,736.85
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	975,354.44
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**22,395,091.29**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	19,821,570.12
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- prevoz	717,607.18
3.4.	Isplata- otpremnina	880,559.55
3.5.	Isplata-invalidi	408,675.00
3.6.	Isplata- solidarna pomoć	118,398.00
3.7.	Isplata- plata neugovoreni	676,362.87
3.8.	Isplata- stimulacija	289,561.57
3.9.	Isplata- prevoz neugovoreni	9,430.00
3.10.	Isplata- omt participacija	9,424.80
	UKUPNE ISPLATE	**22,931,589.09**
4.	**Stanje na dan 03.08.2026**	**119,163.10**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/4/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.08.2026**	**119,163.10**
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	21,086.47
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**21,086.47**
4.	**Stanje na dan 04.08.2026**	**98,076.63**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/5/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.08.2026**	**98,076.63**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	23,550.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
2.	**UKUPNE UPLATE**	**23,550.00**
	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-	
	UKUPNE ISPLATE	**0.00**
4.	**Stanje na dan 05.08.2026**	**121,626.63**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/6/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.08.2026**	**121,626.63**
2.1.	uplate od RZZO-a	

2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	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-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 06.08.2026**	**121,620.63**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/7/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.08.2026**	**121,620.63**
2.1.	uplate od RZZO-a	36,987.44
2.2.	Uplata participacije	31,050.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**68,037.44**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- omt participacija	49,273.70
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**49,273.70**
4.	**Stanje na dan 07.08.2026**	**140,384.37**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/8/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.08.2026**	**140,384.37**

2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	157.35
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**157.35**
4.	**Stanje na dan 08.08.2026**	**140,227.02**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/10/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.08.2026**	**140,227.02**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- bolovanje	36,987.44
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**36,987.44**
4.	**Stanje na dan 10.08.2026**	**103,239.58**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/11/2026**	

1.	**Stanje prethodnog dana 10.08.2026**	**103,239.58**
2.1.	uplate od RZZO-a	299,911.33
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**299,911.33**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	47.32
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**47.32**
4.	**Stanje na dan 11.08.2026**	**403,103.59**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/12/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.08.2026**	**403,103.59**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,017,162.68
2.2.	Uplata participacije	27,500.00
2.3..	Ostale uplate-	202,200.00
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**1,246,862.68**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata- sanitet	17,360.00
3.4.	Isplata-energenti	274,151.33
3.5.	Isplata-omt	8,400.00
3.6.	Isplata-omt	834,786.46
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,134,703.79**
4.	**Stanje na dan 12.08.2026**	**515,262.48**

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

Datum:	**8/13/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.08.2026**	**515,262.48**
2.1.	uplate od RZZO-a	106,457.90
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**106,457.90**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	2,467.41
3.3.	Isplata-omt participacija	34,760.22
3.4.	Isplata-jubilarna	169,921.00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**207,148.63**
4.	**Stanje na dan 13.08.2026**	**414,571.75**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/14/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.08.2026**	**414,571.75**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,191,706.43
2.2.	Uplata participacije	12,500.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**1,204,206.43**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	86.68
3.3.	Isplata-bolovanje	106,457.90
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**106,544.58**
4.	**Stanje na dan 14.08.2026**	**1,512,233.60**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/15/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.08.2026**	**1,512,233.60**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	107.79
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**107.79**
4.	**Stanje na dan 15.08.2026**	**1,512,125.81**

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

Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/17/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.08.2026**	**1,512,125.81**
2.1.	uplate od RZZO-a	18,926,076.69
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	19,032.78
2.4.	Ostale uplate-	713,439.37
	UKUPNE UPLATE	**19,658,548.84**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	18,926,076.69
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-plata neugovoreni	665,665.45
3.4.	Isplata-stimulacija	47,773.92
3.5.	Isplata-otpremnina	1,191,706.43
3.6.	Isplata-	19,032.78
3.7.	Isplata-	12,051.26
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**20,862,306.53**
4.	**Stanje na dan 17.08.2026**	**308,368.12**

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

PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/18/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.08.2026**	**308,368.12**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	15,366.44
3.3.	Isplata-omt participacija	50,000.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**65,366.44**
4.	**Stanje na dan 18.08.2026**	**243,001.68**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/19/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.08.2026**	**243,001.68**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	23,100.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**23,100.00**
	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-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**110.80**
4.	**Stanje na dan 19.08.2026**	**265,990.88**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/20/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.08.2026**	**265,990.88**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,421,652.15
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**1,421,652.15**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata-kpp	1,421,652.15
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,421,658.15**
4.	**Stanje na dan 20.08.2026**	**265,984.88**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/21/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.08.2026**	**265,984.88**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	17,500.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**17,500.00**
	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-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 21.08.2026**	**283,478.88**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/22/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.08.2026**	**283,478.88**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	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-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 22.08.2026**	**283,472.88**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/25/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.08.2026**	**283,472.88**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	34,926.00
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**34,926.00**
	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-	
	UKUPNE ISPLATE	**0.00**

4.	**Stanje na dan 25.08.2026**	**318,398.88**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/26/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.08.2026**	**318,398.88**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	27,500.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**27,500.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata-povraćaj fondu	202,200.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**202,206.00**
4.	**Stanje na dan 26.08.2026**	**143,692.88**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/27/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.08.2026**	**143,692.88**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	410.40
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	

	UKUPNE ISPLATE	**410.40**
4.	**Stanje na dan 27.08.2026**	**143,282.48**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/28/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.08.2026**	**143,282.48**
2.1.	uplate od RZZO-a	411,621.25
2.2.	Uplata participacije	31,600.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**443,221.25**
	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-	
	UKUPNE ISPLATE	**0.00**
4.	**Stanje na dan 28.08.2026**	**586,503.73**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/29/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.08.2026**	**586,503.73**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	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-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 29.08.2026**	**586,497.73**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**8/31/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.08.2026**	**586,497.73**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,827,130.09
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**1,827,130.09**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-kpp	1,827,130.09
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,827,130.09**
4.	**Stanje na dan 31.08.2026**	**586,497.73**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/1/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 31.08.2026**	**586,497.73**
2.1.	uplate od RZZO-a	21,524,914.60
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	931,283.54
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**22,456,198.14**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	19,265,703.65
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata-plata neugovoreni	921,203.54
3.4.	Isplata-prevoz	717,378.74
3.5.	Isplata-prevoz neugovoreni	10,080.00
3.6.	Isplata-invalidi	415,307.50
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	

3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**21,329,679.43**
4.	**Stanje na dan 01.09.2026**	**1,713,016.44**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/2/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.09.2026**	**1,713,016.44**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	27,500.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**27,500.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	20,114.92
3.3.	Isplata-omt	766,459.55
3.4.	Isplata-energenti	283,498.94
3.5.	Isplata-prevoz specijalizanti	76,566.22
3.6.	Isplata-bolovanje	411,621.25
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,558,260.88**
4.	**Stanje na dan 02.09.2026**	**182,255.56**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/3/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.09.2026**	**182,255.56**
2.1.	uplate od RZZO-a	69,626.00
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate- Globos osiguranje	50,123.00
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**119,749.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	2,725.80
3.3.	Isplata-kpp	35,119.20
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	

3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**37,845.00**
4.	**Stanje na dan 03.09.2026**	**264,159.56**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/4/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.09.2026**	**264,159.56**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	32,250.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**32,250.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata-sanitet	34,506.08
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**34,512.08**
4.	**Stanje na dan 04.09.2026**	**261,897.48**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/5/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.09.2026**	**261,897.48**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	94.22
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	

3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**94.22**
4.	**Stanje na dan 05.09.2026**	**261,803.26**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/8/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.09.2026**	**261,803.26**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	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-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**50,000.00**
4.	**Stanje na dan 08.09.2026**	**211,803.26**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/9/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.09.2026**	**211,803.26**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	23,550.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**23,550.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	110.80
3.3.	Isplata-omt participacija	32,407.56
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	

3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**32,518.36**
4.	**Stanje na dan 09.09.2026**	**202,834.90**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/10/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.09.2026**	**202,834.90**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	128.42
3.3.	Isplata-omt participacija	25,763.28
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**25,891.70**
4.	**Stanje na dan 10.09.2026**	**176,943.20**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/11/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.09.2026**	**176,943.20**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	22,500.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**22,500.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	71.92
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	

3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**71.92**
4.	**Stanje na dan 11.09.2026**	**199,371.28**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/12/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 11.09.2026**	**199,371.28**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	200,000.00
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**200,000.00**
	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-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 12.09.2026**	**399,365.28**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/13/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 12.09.2026**	**399,365.28**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	200,000.00
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**200,000.00**
	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-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 13.09.2026**	**599,359.28**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/14/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.09.2026**	**599,359.28**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata-povraćaj sredstava fondu	400,000.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**400,006.00**
4.	**Stanje na dan 14.09.2026**	**199,353.28**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/15/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.09.2026**	**199,353.28**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	806.00

3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**806.00**
4.	**Stanje na dan 15.09.2026**	**198,547.28**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/16/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.09.2026**	**198,547.28**
2.1.	uplate od RZZO-a	19,042,377.28
2.2.	Uplata participacije	24,950.00
2.3..	Ostale uplate-	651,642.11
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**19,718,969.39**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	19,042,377.28
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-plata neugovoreni	603,868.19
3.4.	Isplata-stimulacija	47,773.92
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**19,694,019.39**
4.	**Stanje na dan 16.09.2026**	**223,497.28**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/17/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.09.2026**	**223,497.28**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,599,633.93
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	16,018.16
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**1,615,652.09**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	

3.2.	Platni promet	15,042.04
3.3.	Isplata-kpp	1,159,422.90
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,174,464.94**
4.	**Stanje na dan 17.09.2026**	**664,684.43**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/18/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.09.2026**	**664,684.43**
2.1.	uplate od RZZO-a	120,401.00
2.2.	Uplata participacije	24,050.00
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**144,451.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata-omt	440,211.03
3.4.	Isplata- povraćaj sredstava	16,018.16
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**456,235.19**
4.	**Stanje na dan 18.09.2026**	**352,900.24**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/21/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 18.09.2026**	**352,900.24**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	1,038.47
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,038.47**
4.	**Stanje na dan 19.09.2026**	**351,861.77**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/21/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.09.2026**	**351,861.77**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata- solidarna pomoć	120,401.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**120,401.00**
4.	**Stanje na dan 21.09.2026**	**231,460.77**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/22/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.09.2026**	**231,460.77**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	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-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 22.09.2026**	**231,454.77**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/23/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.09.2026**	**231,454.77**
2.1.	uplate od RZZO-a	129,838.18
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**129,838.18**
	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-	
	UKUPNE ISPLATE	**0.00**
4.	**Stanje na dan 23.09.2026**	**361,292.95**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/24/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.09.2026**	**361,292.95**
2.1.	uplate od RZZO-a	389,264.52
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate- pogrešno uplaćena sredstva	34,258.78
2.4.	Ostale uplate-	

	UKUPNE UPLATE	**423,523.30**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata- solidarna pomoć	120,401.00
3.4.	Isplata- povraćaj pogrešno uplaćenih sredsta	34,258.78
3.5.	Isplata- sanitet	7,177.50
3.6.	Isplata- energenti	122,660.68
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**284,503.96**
4.	**Stanje na dan 24.09.2026**	**500,312.29**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/25/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.09.2026**	**500,312.29**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	348.60
3.3.	Isplata-bolovanje	268,863.52
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**269,212.12**
4.	**Stanje na dan 25.09.2026**	**231,100.17**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/26/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 25.09.2026**	**231,100.17**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate-	

2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	246.37
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**246.37**
4.	**Stanje na dan 26.09.2026**	**230,853.80**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/28/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.09.2026**	**230,853.80**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	30,600.00
	Ostale uplate-	1,444,747.06
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**1,475,347.06**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-kpp	1,444,747.06
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,444,747.06**
4.	**Stanje na dan 28.09.2026**	**261,453.80**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/29/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.09.2026**	**261,453.80**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	

	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata-pošta	50,000.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**50,006.00**
4.	**Stanje na dan 29.09.2026**	**211,447.80**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**9/30/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.09.2026**	**211,447.80**
2.1.	uplate od RZZO-a	784,080.50
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**784,080.50**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	110.80
3.3.	Isplata-kpp	784,080.50
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**784,191.30**
4.	**Stanje na dan 30.09.2026**	**211,337.00**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/1/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.09.2026**	**211,337.00**
2.1.	uplate od RZZO-a	20,165,807.32

2.2.	Uplata participacije	15,000.00
	Ostale uplate-	985,360.48
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**21,166,167.80**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	19,416,669.88
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata-kpp	3,803.25
3.4.	Isplata-plata neugovoreni	661,475.41
3.5.	Isplata-stimulacija	315,015.07
3.6.	Isplata-prevoz	745,334.19
3.7.	Isplata-prevoz neugovoreni	8,870.00
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**21,151,173.80**
4.	**Stanje na dan 01.10.2026**	**226,331.00**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/2/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 01.10.2026**	**226,331.00**
2.1.	uplate od RZZO-a	418,505.00
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**418,505.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	19,376.06
3.3.	Isplata-invalidi	418,505.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**437,881.06**
4.	**Stanje na dan 02.10.2026**	**206,954.94**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/3/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.10.2026**	**206,954.94**

2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	843.01
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**843.01**
4.	**Stanje na dan 03.10.2026**	**206,111.93**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/5/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.10.2026**	**206,111.93**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	8,950.00
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**8,950.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-omt participacija	2,800.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**2,800.00**
4.	**Stanje na dan 05.10.2026**	**212,261.93**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/6/2026**	

1.	**Stanje prethodnog dana 05.10.2026**	**212,261.93**
2.1.	uplate od RZZO-a	606,370.81
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**606,370.81**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	16.40
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata	
	UKUPNE ISPLATE	**16.40**
4.	**Stanje na dan 06.10.2026**	**818,616.34**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/7/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.10.2026**	**818,616.34**
2.1.	uplate od RZZO-a	580,319.62
2.2.	Uplata participacije	85,850.00
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**666,169.62**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	148.00
3.3.	Isplata-otpremnina	544,056.50
3.4.	Isplata-omt	420,912.77
3.5.	Isplata-sanitet	27,903.12
3.6.	Isplata-lek	8,360.00
3.7.	Isplata-energenti	185,458.04
3.8.	Isplata-omt participacija	20,384.00
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,207,222.43**
4.	**Stanje na dan 07.10.2026**	**277,563.53**

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

Datum:	**10/8/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 07.10.2026**	**277,563.53**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	1,568.16
3.3.	Isplata-otpremnina	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**1,568.16**
4.	**Stanje na dan 08.10.2026**	**275,995.37**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/9/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 08.10.2026**	**275,995.37**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	44,450.00
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**44,450.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-omt participacija	50,156.27
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**50,156.27**
4.	**Stanje na dan 09.10.2026**	**270,289.10**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	**10/10/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.10.2026**	**270,289.10**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	163.91
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**163.91**
4.	**Stanje na dan 10.10.2026**	**270,125.19**

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	**10/13/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.10.2026**	**270,125.19**
2.1.	uplate od RZZO-a	1,117,515.01
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**1,117,515.01**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-energenti	277,547.34
3.4.	Isplata-omt participacija	5,024.12
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**282,571.46**
4.	**Stanje na dan 13.10.2026**	**1,105,068.74**

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

PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/14/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 13.10.2026**	**1,105,068.74**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	27,500.00
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**27,500.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	590.33
3.3.	Isplata-jubilarne nagrade	839,967.67
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**840,558.00**
4.	**Stanje na dan 14.10.2026**	**292,010.74**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/15/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 14.10.2026**	**292,010.74**
2.1.	uplate od RZZO-a	910,089.01
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**910,089.01**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	156.65
3.3.	Isplata-kpp	910,089.01
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**910,245.66**
4.	**Stanje na dan 15.10.2026**	**291,854.09**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/16/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 15.10.2026**	**291,854.09**
2.1.	uplate od RZZO-a	19,201,992.67
2.2.	Uplata participacije	46,100.00
	Ostale uplate-naplata štete	22,844.00
2.4.	Ostale uplate-	691,638.36
	UKUPNE UPLATE	**19,962,575.03**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	19,201,992.67
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata-plata neugovoreni	643,864.44
3.4.	Isplata-stimulacija	47,773.92
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**19,893,637.03**
4.	**Stanje na dan 16.10.2026**	**360,792.09**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/17/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 16.10.2026**	**360,792.09**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	15,211.93
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**15,211.93**
4.	**Stanje na dan 17.10.2026**	**345,580.16**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/19/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 17.10.2026**	**345,580.16**
2.1.	uplate od RZZO-a	969,329.99
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**969,329.99**
	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-	
	UKUPNE ISPLATE	**0.00**
4.	**Stanje na dan 19.10.2026**	**1,314,910.15**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ Niš, ulica Vojislava Ilića bb PIB: 100665662		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/20/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 19.10.2026**	**1,314,910.15**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata-omt	969,329.99
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**969,335.99**

4.	**Stanje na dan 20.10.2026**	**345,574.16**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/21/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 20.10.2026**	**345,574.16**
2.1.	uplate od RZZO-a	2,460,842.30
2.2.	Uplata participacije	36,400.00
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**2,497,242.30**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	2,223.08
3.3.	Isplata-kpp	2,460,842.30
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**2,463,065.38**
4.	**Stanje na dan 21.10.2026**	**379,751.08**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/22/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 21.10.2026**	**379,751.08**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	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-	

	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 22.10.2026**	**379,745.08**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/23/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 22.10.2026**	**379,745.08**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	20,000.00
	Ostale uplate-	91,452.00
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**111,452.00**
	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-	
	UKUPNE ISPLATE	**0.00**
4.	**Stanje na dan 23.10.2026**	**491,197.08**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/24/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 23.10.2026**	**491,197.08**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	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-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 24.10.2026**	**491,191.08**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/26/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 24.10.2026**	**491,191.08**
2.1.	uplate od RZZO-a	434,154.60
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-pogrešna uplata	36,000.00
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**470,154.60**
	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-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**50,000.00**
4.	**Stanje na dan 26.10.2026**	**911,345.68**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/27/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 26.10.2026**	**911,345.68**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	110.80
3.3.	Isplata-bolovanje	434,154.60
3.4.	Isplata-pogrešna uplata	36,000.00
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	

3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**470,265.40**
4.	**Stanje na dan 27.10.2026**	**441,080.28**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/28/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 27.10.2026**	**441,080.28**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	33,450.00
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**33,450.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	446.50
3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**446.50**
4.	**Stanje na dan 28.10.2026**	**474,083.78**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/29/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 28.10.2026**	**474,083.78**
2.1.	uplate od RZZO-a	19,873.50
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**19,873.50**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	6.00
3.3.	Isplata-sanitet	19,873.50
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	

3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**19,879.50**
4.	**Stanje na dan 29.10.2026**	**474,077.78**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/30/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 29.10.2026**	**474,077.78**
2.1.	uplate od RZZO-a	198,576.58
2.2.	Uplata participacije	34,700.00
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**233,276.58**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	60.15
3.3.	Isplata-kpp	112,890.58
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**112,950.73**
4.	**Stanje na dan 30.10.2026**	**594,403.63**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**10/31/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 30.10.2026**	**594,403.63**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	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-	
	UKUPNE ISPLATE	**6.00**
4.	**Stanje na dan 31.10.2026**	**594,397.63**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**11/2/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 31.10.2026**	**594,397.63**
2.1.	uplate od RZZO-a	19,580,324.74
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-	1,064,176.91
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**20,644,501.65**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	19,580,324.74
3.2.	Platni promet	
3.3.	Isplata-solidarna pomoć	85,686.00
3.4.	Isplata-plata neugovoreni	646,757.27
3.5.	Isplata-stimulacija	417,419.64
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**20,730,187.65**
4.	**Stanje na dan 02.11.2026**	**508,711.63**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**11/3/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 02.11.2026**	**508,711.63**
2.1.	uplate od RZZO-a	815,599.02
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-	11,430.00
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**827,029.02**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	19,491.96
3.3.	Isplata-lekovi	8,360.00
3.4.	Isplata-prevoz	807,239.02
3.5.	Isplata-prevoz neugovoreni	11,430.00

3.6.	Isplata-omt participacija	128,280.00
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**974,800.98**
4.	**Stanje na dan 03.11.2026**	**360,939.67**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**11/4/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 03.11.2026**	**360,939.67**
2.1.	uplate od RZZO-a	404,882.50
2.2.	Uplata participacije	29,750.00
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**434,632.50**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	321.82
3.3.	Isplata-invalidi	404,882.50
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**405,204.32**
4.	**Stanje na dan 04.11.2026**	**390,367.85**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**11/5/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 04.11.2026**	**390,367.85**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	815.77
3.3.	Isplata-omt participacija	8,460.00
3.4.	Isplata-	

3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**9,275.77**
4.	**Stanje na dan 05.11.2026**	**381,092.08**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**11/6/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 05.11.2026**	**381,092.08**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	20,000.00
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**20,000.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	94.92
3.3.	Isplata-pošta	50,000.00
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**50,094.92**
4.	**Stanje na dan 06.11.2026**	**350,997.16**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**11/9/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 06.11.2026**	**350,997.16**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	110.80
3.3.	Isplata-omt participacija	24,119.00

3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**24,229.80**
4.	**Stanje na dan 09.11.2026**	**326,767.36**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**11/10/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 09.11.2026**	**326,767.36**
2.1.	uplate od RZZO-a	776,382.85
2.2.	Uplata participacije	38,100.00
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**814,482.85**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	97.44
3.3.	Isplata-omt	376,206.63
3.4.	Isplata-prevoz specijalizanti	25,786.44
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**402,090.51**
4.	**Stanje na dan 10.11.2026**	**739,159.70**

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ **Niš, ulica Vojislava Ilića bb** **PIB: 100665662**		
Račun:	**840 - 658661 - 35**	**Iznos**
Datum:	**11/11/2026**	
1.	**Stanje prethodnog dana 10.11.2026**	**739,159.70**
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	
	Ostale uplate-	
2.4.	Ostale uplate-	
	UKUPNE UPLATE	**0.00**
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	889.00

3.3.	Isplata-	
3.4.	Isplata-	
3.5.	Isplata-	
3.6.	Isplata-	
3.7.	Isplata-	
3.8.	Isplata-	
3.9.	Isplata-	
3.10.	Isplata-	
	UKUPNE ISPLATE	**889.00**
4.	**Stanje na dan 11.11.2026**	**738,270.70**