

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.12.2019.	984,670.44
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 01.01.2020.	984,670.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.01.2020.	984,670.44
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 02.01.2020.	984,670.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.01.2020.	984,670.44
2.1.	uplate od RZZO-a	8,924,178.39
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	59,550.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,983,728.39
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada	8,496,252.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -farmalogist	1,385.85
3.5.	isplata-elmag	172,308.71
3.5.	isplata-hitna	58,065.93
3.5.	isplata-institut za javno zdravlje	226,622.48
3.5.	isplata-toplana	203,919.55
3.5.	isplata-invalidi	152,192.00
3.5.	isplata-jubil.nagrade	158,197.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9,468,943.52
4.	Stanje na dan 03.01.2020.	499,455.31

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.01.2020.	499,455.31
2.1.	uplate od RZZO-a	505,000.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	505,000.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada-otpremnina	426,540.54
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -jkg direkcija	146,355.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	572,895.54
4.	Stanje na dan 06.01.2020.	431,559.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.01.2020.	431,559.77
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada-PREVOZ	319,270.11
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -NIŠ EKSPRES	23,390.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	342,660.11
4.	Stanje na dan 08.01.2020.	88,899.66

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.01.2020.	88,899.66
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	90.00
3.4.	Isplata -povraćaj prevoza	75,534.89
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	75,624.89
4.	Stanje na dan 09.01.2020.	13,274.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.01.2020.	13,274.77
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	27,750.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 10.01.2020.	41,024.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.01.2020.	41,024.77
2.1.	uplate od RZZO-a	15,289.01
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	15,289.01
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	7,621.08
3.4.	Isplata -POŠTA	1,650.00

3.5.	isplata-FARMALOGIST	10,525.90
3.5.	isplata-VEGA	4,763.11
3.	UKUPNE ISPLATE	24,560.09
4.	Stanje na dan 13.01.2020.	31,753.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.01.2020.	31,753.69
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -SERVIS POPOVIĆ	6,720.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	6,720.00
4.	Stanje na dan 14.01.2020.	25,033.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.01.2020.	25,033.69
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 15.01.2020.	25,033.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16/01/2020	
1.	Stanje prethodnog dana 15.01.2020	25,033.69
2.1.	uplate od RZZO-a	8,568,906.00
2.2.	Uplata participacije	0.00

2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,568,906.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	8,568,906.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,568,906.00
4.	Stanje na dan 16.01.2020	25,033.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.01.2020.	25,033.69
2.1.	uplate od RZZO-a	879,056.30
2.2.	Uplata participacije	58,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	937,606.30
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -FARMALOGIST	30,488.70
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	30,488.70
4.	Stanje na dan 17.01.2020.	932,151.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.01.2020.	932,151.29
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TOPLANA	170,349.40
3.5.	isplata-E-ENERGIJA	120,307.64
3.5.	isplata-EI-ELMAG	202,103.40
3.5.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	133,766.44
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	154,118.63
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.	UKUPNE ISPLATE	848,567.60
4.	Stanje na dan 20.01.2020.	83,583.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.01.2020.	83,583.69
2.1.	uplate od RZZO-a	474,125.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	474,125.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 21.01.2020.	557,708.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.01.2020.	557,708.69
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	43,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	43,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	7,973.23
3.4.	Isplata -EHOMED NOVI	34,572.00
3.5.	isplata-LOGOS TRGOVINE	779.00
3.5.	isplata-MIKOPS	16,357.07
3.5.	isplata-VERITAS	24,760.01
3.5.	isplata-NIKICA STIL	206,990.00
3.5.	isplata-TRADEPROMET	3,900.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	9,909.44
3.5.	isplata-FAKTOR	16,080.00
3.5.	isplata-BEKOM	810.00
3.5.	isplata-TELE-ELECTRO	10,080.00
3.5.	isplata-MILENET	24,300.00
3.5.	isplata-IQD COM	18,720.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	80,667.86
3.5.	isplata-APOTEKA	21,948.36
3.5.	isplata-TELEKOM	81,605.61
3.5.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	4,251.26
3.	UKUPNE ISPLATE	563,703.84

4.	Stanje na dan 22.01.2020.	37,004.85
----	---------------------------	-----------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.01.2020.	37,004.85
2.1.	uplate od RZZO-a	225,559.22
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	225,559.22
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 23.01.2020.	262,564.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.01.2020.	262,564.07
2.1.	uplate od RZZO-a	74,140.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	74,140.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	ZaradaBOLOVANJE	225,559.22
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VEGA	74,140.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	299,699.22
4.	Stanje na dan 24.01.2020.	37,004.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.01.2020.	37,004.85
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		

3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	30,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	30,000.00
4.	Stanje na dan 27.01.2020.	7,004.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.01.2020.	7,004.85
2.1.	uplate od RZZO-a	155,758.00
2.2.	Uplata participacije	28,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	184,058.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 28.01.2020.	191,062.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.01.2020.	191,062.85
2.1.	uplate od RZZO-a	505,000.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	505,000.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 29.01.2020.	696,062.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.01.2020.	696,062.85

2.1.	uplate od RZZO-a	598,429.37
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	598,429.37
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PREVOZ	158,220.00
3.5.	isplata-VEGA	140,723.77
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	206,065.20
3.5.	isplata-FARMALOGIST	251,640.40
3.	UKUPNE ISPLATE	756,649.37
4.	Stanje na dan 30.01.2020.	537,842.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.01.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.01.2020.	537,842.85
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 31.01.2020.	537,842.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.02.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.01.2020.	537,842.85
2.1.	uplate od RZZO-a	8,578,886.00
2.2.	Uplata participacije	98,200.00
2.3..	Ostale uplate	50,523.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,727,609.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	8,578,886.00
3.2.	Platni promet	3,400.64
3.4.	Isplata -DUNAV PLAST	14,760.00
3.5.	isplata-PREVOZ	307,273.59
3.	UKUPNE ISPLATE	8,904,320.23
4.	Stanje na dan 03.02.2020.	361,131.62

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.02.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.02.2020.	361,131.62
2.1.	uplate od RZZO-a	474,125.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-POVRAĆAJ POGREŠNE UPLATE	6,180.00
2.	UKUPNE UPLATE	480,305.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -INVALIDI	155,758.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	155,758.00
4.	Stanje na dan 04.02.2020.	685,678.62

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.02.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.02.2020.	685,678.62
2.1.	uplate od RZZO-a	17,853.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	17,853.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -NIŠ EKSPRES	25,590.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	34,532.14
3.5.	isplata-VERITAS	24,360.00
3.5.	isplata-LUKAČ	600.00
3.5.	isplata-PECA SERVIS	3,000.00
3.5.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	9,031.21
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	25,413.60
3.5.	isplata-NAISUS	25,331.57
3.5.	isplata-GRAFOLIST	11,717.12
3.5.	isplata-MEDIANA	21,713.78
3.5.	isplata-VODOMETAL	7,610.20
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	33,200.00
3.5.	isplata-FAKTOR	32,160.00
3.5.	isplata-MIKOPS	7,183.88
3.5.	isplata-TRADEPROMET	45,166.70
3.5.	isplata-POŠTA	50,000.00
3.5.	isplata-MILENET	16,200.00

3.5.	isplata-INVESTFARM	55,951.64
3.5.	isplata-TRIGLAV	70,000.00
3.5.	isplata-ELMAG	953.16
3.5.	isplata-FARMALOGIST	1,311.20
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	16,541.80
3.	UKUPNE ISPLATE	517,568.00
4.	Stanje na dan 05.02.2020.	185,963.62

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.02.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.02.2020.	185,963.62
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	126,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	126,350.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	6,180.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -povraćaj prevoza	64,439.41
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	70,619.41
4.	Stanje na dan 06.02.2020.	241,694.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.02.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.02.2020.	241,694.21
2.1.	uplate od RZZO-a	215,942.94
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	215,942.94
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EPS	215,942.94
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	215,942.94
4.	Stanje na dan 07.02.2020.	241,694.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.02.2020.	

1.	Stanje prethodnog dana 07.02.2020.	241,694.21
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -MEDICINSKI FAKULTET	158,400.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	158,400.00
4.	Stanje na dan 10.02.2020.	83,294.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.02.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.02.2020.	83,294.21
2.1.	uplate od RZZO-a	174,311.83
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	174,311.83
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	9,573.76
3.4.	Isplata - FARMALOGIST	9,230.10
3.5.	Isplata - FARMALOGIST	130,785.93
3.6.	Isplata - FARMALOGIST	34,295.80
3.7.	Isplata - SUPERLAB	1,866.96
3.	UKUPNE ISPLATE	185,752.55
4.	Stanje na dan 11.02.2020.	71,853.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.02.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.02.2020.	71,853.49
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00

4.	Stanje na dan 12.02.2020.	71,853.49
----	---------------------------	-----------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.02.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.02.2020.	71,853.49
2.1.	uplate od RZZO-a	1,019,473.73
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,019,473.73
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	620.00
3.5.	isplata-MTS	53,129.67
3.	UKUPNE ISPLATE	53,749.67
4.	Stanje na dan 13.02.2020.	1,037,577.55

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.02.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.02.2020.	1,037,577.55
2.1.	uplate od RZZO-a	339,920.36
2.2.	Uplata participacije	73,650.00
2.3..	Ostale uplate- naknada štete	62,292.00
2.	UKUPNE UPLATE	475,862.36
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -E-ENERGIJA	134,244.20
3.5.	isplata-JKP TOPLANA	55,916.22
3.5.	isplata-EI-ELMAG	191,613.39
3.5.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	86,916.18
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	32,111.65
3.5.	isplata-DELTA NAISA	5,220.00
3.5.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	7,277.95
3.5.	isplata-VERITAS	43,550.00
3.5.	isplata-ZIN NBS	7,200.00
3.5.	isplata-FAKTOR	16,080.00
3.5.	isplata-TRADE PROMET	4,080.70
3.5.	isplata-GRAFOLIST	24,029.92
3.5.	isplata-MILENET	54,900.00
3.5.	isplata-VEGA	16,932.00
3.5.	isplata-DKM TRADE	22,764.00

3.5.	isplata-IQD COM	18,720.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	136,320.00
3.5.	isplata-TRIGLAV	70,000.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	5,414.40
3.5.	isplata-VODOMETAL	18,261.03
3.	UKUPNE ISPLATE	1,019,473.73
4.	Stanje na dan 14.02.2020.	493,966.18

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.02.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.02.2020.	493,966.18
2.1.	uplate od RZZO-a	8,479,953.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,479,953.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	8,479,953.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -FARMAPROM	118,815.88
3.5.	isplata-GROSIS	59,904.00
3.5.	isplata-TREN	69,931.20
3.5.	isplata-ECO TRADE	12,960.00
3.5.	isplata-YUNYCOM	78,309.28
3.	UKUPNE ISPLATE	8,819,873.36
4.	Stanje na dan 18.02.2020.	154,045.82

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.02.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.02.2020.	154,045.82
2.1.	uplate od RZZO-a	81,757.17
2.2.	Uplata participacije	28,000.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	26,437.50
2.	UKUPNE UPLATE	136,194.67
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -FARMALOGIST	81,757.17
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	81,757.17
4.	Stanje na dan 19.02.2020.	208,483.32

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.02.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.02.2020.	208,483.32
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -povraćaj pogrešne uplate	26,437.50
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	26,437.50
4.	Stanje na dan 20.02.2020.	182,045.82

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.02.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.02.2020.	182,045.82
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	44,050.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	13,802.62
2.	UKUPNE UPLATE	57,852.62
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	9,988.80
3.4.	Isplata -MTS NOVI	28,045.72
3.5.	isplata-VODOMETAL	11,473.97
3.5.	isplata-NAISUS	18,336.03
3.5.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.5.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	70,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	159,558.30
4.	Stanje na dan 21.02.2020.	80,340.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.02.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.02.2020.	80,340.14
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EHOMED NOVI	51,966.00
3.5.	isplata-POVRAĆAJ POGREŠNE UPLATE	13,802.62
3.	UKUPNE ISPLATE	65,768.62
4.	Stanje na dan 24.02.2020.	14,571.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.02.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.02.2020.	14,571.52
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 25.02.2020.	14,571.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.02.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.02.2020.	14,571.52
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	51,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	51,500.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 26.02.2020.	66,071.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.02.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.02.2020.	66,071.52
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 27.02.2020.	66,071.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.02.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.02.2020.	66,071.52
2.1.	uplate od RZZO-a	164,514.00
2.2.	Uplata participacije	45,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	209,764.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	5,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	5,000.00
4.	Stanje na dan 28.02.2020.	270,835.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.02.2020.	270,835.52
2.1.	uplate od RZZO-a	9,299,397.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-OBUSTAVE	44,246.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,343,643.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada, prevoz	9,297,130.56
3.2.	Platni promet	1,090.67
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9,298,221.23
4.	Stanje na dan 02.03.2020.	316,257.29

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.03.2020.	316,257.29
2.1.	uplate od RZZO-a	239,387.48
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	239,387.48
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -INVALIDI	164,514.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	164,514.00
4.	Stanje na dan 03.03.2020.	391,130.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.03.2020.	391,130.77
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	60,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	60,250.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -BOLOVANJE	239,387.48
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	239,387.48
4.	Stanje na dan 04.03.2020.	211,993.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.03.2020.	211,993.29
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	2,500.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	31,500.00
2.	UKUPNE UPLATE	34,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 05.03.2020.	245,993.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.03.2020.	245,993.29
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	65,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	65,200.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -DUNAVPLAST	14,760.00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ POGREŠNE UPLATE	31,500.00
3.5.	isplata-POVRAĆAJ PREVOZA	51,683.44
3.	UKUPNE ISPLATE	97,943.44
4.	Stanje na dan 06.03.2020.	213,249.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.03.2020.	213,249.85
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	52,020.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	52,020.00
4.	Stanje na dan 09.03.2020.	161,229.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana	161,229.85
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	stanje na dan 10.03.2020.	161,229.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.03.2020.	161,229.85
2.1.	uplate od RZZO-a	428,032.30
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	428,032.30
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	8,238.67
3.4.	Isplata -TELEKOM	79,088.02
3.5.	isplata-TRADEPROMET	25,200.00
3.5.	isplata-VODOMETAL	20,102.88
3.5.	isplata-NAISUS	14,463.47
3.5.	isplata-DKM TRADE	9,372.00
3.5.	isplata-LUKAČ	4,100.00
3.5.	isplata-YUNYCOM CJN	428,032.30
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	588,597.34
4.	Stanje na dan 11.03.2020.	664.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.03.2020.	664.81
2.1.	uplate od RZZO-a	134,879.56
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	134,879.56
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 12.03.2020.	135,544.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.03.2020.	135,544.37
2.1.	uplate od RZZO-a	897,890.39
2.2.	Uplata participacije	103,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,001,840.39
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada-jub.nag.	134,879.56
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -vega	341,867.02
3.5.	isplata-phoenix pharma	158,463.25
3.5.	isplata-farmalogist	246,070.22
3.	UKUPNE ISPLATE	881,280.05
4.	Stanje na dan 13.03.2020.	256,104.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.03.2020.	256,104.71
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -YUNYCOM	140,474.72
3.5.	isplata-ECO-TRADE	11,015.18
3.	UKUPNE ISPLATE	151,489.90
4.	Stanje na dan 16.03.2020.	104,614.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.03.2020.	104,614.81
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 17.03.2020.	104,614.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.03.2020.	104,614.81
2.1.	uplate od RZZO-a	8,452,875.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-naknada štete	115,224.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,568,099.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	8,452,875.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,452,875.00
4.	Stanje na dan 18.03.2020.	219,838.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.03.2020.	219,838.81
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.03.2020.	219,838.81

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

Datum:	20.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.03.2020.	219,838.81
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-POGREŠNA UPLATA	584.00
2.	UKUPNE UPLATE	584.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 20.03.2020.	220,422.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.03.2020.	220,422.81
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	10,442.49
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ POG.UPL.	584.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,026.49
4.	Stanje na dan 23.03.2020.	209,396.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.03.2020.	209,396.32
2.1.	uplate od RZZO-a	617,708.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	617,708.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 24.03.2020.	827,104.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.03.2020.	827,104.65
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -SLAVICA ETILEN	32,500.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	55,166.40
3.5.	isplata-APOTEKA	82,872.96
3.5.	isplata-STATUS FRIGO	25,683.60
3.5.	isplata-VERITAS	10,080.00
3.5.	isplata-TRADEPROMET	5,184.60
3.5.	isplata-REMONDS MEDISON	13,887.44
3.5.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	392,333.33
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	617,708.33
4.	Stanje na dan 26.03.2020.	209,396.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.03.2020.	209,396.32
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplatePOVRAČAJ YUNIKOMA	185,966.40
2.	UKUPNE UPLATE	185,966.40
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 27.03.2020.	395,362.72

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

Datum:	30.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.03.2020.	395,362.72
2.1.	uplate od RZZO-a	232,869.04
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	232,869.04
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -KON	32,652.00
3.5.	isplata-EPS	232,869.04
3.	UKUPNE ISPLATE	265,521.04
4.	Stanje na dan 30.03.2020.	362,710.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.03.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.03.2020.	362,710.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-TRIGLAV	29,046.00
2.	UKUPNE UPLATE	29,046.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 31.03.2020.	391,756.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.04.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.03.2020.	391,756.72
2.1.	uplate od RZZO-a	8,999,912.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,999,912.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada- PREVOZ	495,900.75
3.2.	Platni promet	1,105.19
3.4.	Isplata -KON	33,132.00
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	530,137.94
4.	Stanje na dan 01.04.2020.	8,861,530.78

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.04.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.04.2020.	8,861,530.78
2.1.	uplate od RZZO-a	1,212,469.40
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-OBUSTAVE	52,835.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,265,304.40
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	8,494,912.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -YUNYCOM	677,220.30
3.5.	isplata-FARMAPROM	535,249.10
3.	UKUPNE ISPLATE	9,707,381.40
4.	Stanje na dan 02.04.2020.	419,453.78

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.04.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.04.2020.	419,453.78
2.1.	uplate od RZZO-a	920,688.13
2.2.	Uplata participacije	5,270.00
2.3..	Ostale uplate-BOLOVANJE	272,950.92
2.	UKUPNE UPLATE	1,198,909.05
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 03.04.2020.	1,618,362.83

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.04.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.04.2020.	1,618,362.83
2.1.	uplate od RZZO-a	3,242,115.98
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	3,242,115.98
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EKO TRADE	173,604.82
3.5.	isplata-TREN	120,955.20
3.5.	isplata-GROSIS	63,372.00
3.5.	isplata-TOPLANA	25,052.05
3.5.	isplata-E-ENERGIJA	71,245.81
3.5.	isplata-VEGA DB	14,200.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	5,952.00
3.5.	isplata-DELTA NAISA	76,262.40
3.5.	isplata-TRADEPROMET	15,060.00
3.5.	isplata-DKM TRADE	10,632.00
3.5.	isplata-VERITAS	6,000.00
3.5.	isplata-PINGVIN SLAVICA	11,521.00
3.5.	isplata-APOTEKA	7,027.60
3.5.	isplata-MILENET	17,100.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	61,620.00
3.5.	isplata-METRECO	123,588.00
3.5.	isplata-YUNYCOM	1,182,174.18
3.5.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	100,000.00
3.5.	isplata-ELMAG	100,028.73
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	28,084.65
3.5.	isplata-FILIP MORIS	67,922.09
3.5.	isplata-POVRAĆAJ PREVOZA	67,204.25
3.5.	isplata-EPS	328,567.18
3.5.	isplata-FARMAPROM	1,500,094.53
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	122,640.76
3.5.	isplata-VEGA	111,974.50
3.5.	isplata-ADOC	4,091.01
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	4,415,974.76
4.	Stanje na dan 07.04.2020.	444,504.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.04.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.04.2020.	444,504.05
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-povraćaj	7,426.18
2.	UKUPNE UPLATE	7,426.18
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	5,270.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	5,270.00
4.	Stanje na dan 08.04.2020.	446,660.23

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.04.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.04.2020.	446,660.23
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-BOLOVANJE	272,950.92
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -GROSIS	7,426.18
3.5.	isplata-MTS	85,649.48
3.5.	isplata-KON	78,720.00
3.5.	isplata-POŠTA	250.00
3.	UKUPNE ISPLATE	444,996.58
4.	Stanje na dan 09.04.2020.	1,663.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.04.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.04.2020.	1,663.65
2.1.	uplate od RZZO-a	138,955.25
2.2.	Uplata participacije	60,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	199,005.25
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	17,653.13
3.4.	Isplata -VODOMETAL	35,116.00
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	138,955.25
3.	UKUPNE ISPLATE	191,724.38
4.	Stanje na dan 14.04.2020.	8,944.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.04.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.04.2020.	8,944.52
2.1.	uplate od RZZO-a	464,506.14
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	464,506.14

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VEGA	289,666.74
3.5.	isplata-FARMALOGIST	9,167.40
3.	UKUPNE ISPLATE	298,834.14
4.	Stanje na dan 15.04.2020.	174,616.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.04.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.04.2020.	174,616.52
2.1.	uplate od RZZO-a	9,692,999.20
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,692,999.20
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	9,345,667.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -INVALIDI	165,672.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9,511,339.00
4.	Stanje na dan 16.04.2020.	356,276.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.04.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.04.2020.	356,276.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	265,075.20
3.2.	Platni promet	9,108.70
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	274,183.90
4.	Stanje na dan 21.04.2020.	82,092.82

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.04.2020.	

1.	Stanje prethodnog dana 21.04.2020.	82,092.82
2.1.	uplate od RZZO-a	6,924.22
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	6,924.22
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 22.04.2020.	89,017.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.04.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.04.2020.	89,017.04
2.1.	uplate od RZZO-a	151,489.90
2.2.	Uplata participacije	25,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	176,539.90
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-JUBIL.	89,181.22
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	89,181.22
4.	Stanje na dan 23.04.2020.	176,375.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.04.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.04.2020.	176,375.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 24.04.2020.	176,375.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.04.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.04.2020.	176,375.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -GROSIS	151,489.90
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	151,489.90
4.	Stanje na dan 27.04.2020.	24,885.82

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.04.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.04.2020.	24,885.82
2.1.	uplate od RZZO-a	284,103.11
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	284,103.11
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PHOENIX PHARMA	16,104.66
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	16,104.66
4.	Stanje na dan 28.04.2020.	292,884.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.04.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.04.2020.	292,884.27
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.4.	Isplata -E-ENERGIJA	66,453.74
3.5.	isplata-INSTITUT	39,272.47
3.5.	isplata-ELMAG	49,582.15
3.5.	isplata-TOPLANA	67,922.09
3.5.	isplata-REMONDS MEDISON	38,672.56
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	6,095.44
3.	UKUPNE ISPLATE	267,998.45
4.	Stanje na dan 29.04.2020.	24,885.82

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.04.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.04.2020.	24,885.82
2.1.	uplate od RZZO-a	151,489.90
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	151,489.90
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -MEDINIC	19,057.50
3.5.	isplata-TREN	132,432.40
3.	UKUPNE ISPLATE	151,489.90
4.	Stanje na dan 30.04.2020.	24,885.82

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.05.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.04.2020.	24,885.82
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,071.25
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,071.25
4.	Stanje na dan 04.05.2020.	23,814.57

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

Datum:	05.05.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.05.2020.	23,814.57
2.1.	uplate od RZZO-a	10,055,038.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-OBUSTAVE	96,929.00
2.	UKUPNE UPLATE	10,151,967.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	10,055,038.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,055,038.00
4.	Stanje na dan 05.05.2020.	120,743.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.05.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.05.2020.	120,743.57
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 06.05.2020.	120,743.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.05.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.05.2020.	120,743.57
2.1.	uplate od RZZO-a	11,147.51
2.2.	Uplata participacije	63,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	74,247.51
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -FARMALOGIST	7,494.96
3.5.	isplata-ADOC	763.95
3.5.	isplata-VEGA	2,888.60
3.	UKUPNE ISPLATE	11,147.51

4.	Stanje na dan 07.05.2020.	183,843.57
----	----------------------------------	-------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.05.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.05.2020.	183,843.57
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 08.05.2020.	183,843.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.05.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.05.2020.	183,843.57
2.1.	uplate od RZZO-a	686,967.70
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	686,967.70
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada-PREVOZ	493,265.75
3.2.	Platni promet	8,224.35
3.4.	Isplata -VEGA	21,391.70
3.5.	isplata-INVALIDI	160,576.00
3.5.	isplata-POVRAĆAJ PREVOZA	108,663.25
3.	UKUPNE ISPLATE	792,121.05
4.	Stanje na dan 11.05.2020.	78,690.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.05.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.05.2020.	78,690.22
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	85.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	85.00
4.	Stanje na dan 12.05.2020.	78,605.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.05.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.05.2020.	78,605.22
2.1.	uplate od RZZO-a	159,874.00
2.2.	Uplata participacije	78,350.00
2.3..	Ostale uplate-POVRAĆAJ	67,922.09
2.	UKUPNE UPLATE	306,146.09
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	50,000.00
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.5.	isplata-VEGA	43,885.60
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	115,988.40
3.	UKUPNE ISPLATE	277,796.09
4.	Stanje na dan 13.05.2020.	106,955.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.05.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.05.2020.	106,955.22
2.1.	uplate od RZZO-a	2,440.98
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	41,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	43,440.98
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -FARMALOGIST	2,440.98
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2,440.98
4.	Stanje na dan 14.05.2020.	147,955.22

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.05.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.05.2020.	147,955.22
2.1.	uplate od RZZO-a	89,181.22
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	89,181.22
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ POGR.UPLATE	41,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	41,000.00
4.	Stanje na dan 15.05.2020.	196,136.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.05.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.05.2020.	196,136.44
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-JUB.NAGRADA	89,181.22
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	89,181.22
4.	Stanje na dan 18.05.2020.	106,955.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.05.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.05.2020.	106,955.22
2.1.	uplate od RZZO-a	8,457,298.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,457,298.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	8,457,298.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	8,457,298.00
4.	Stanje na dan 19.05.2020.	106,955.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.05.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.05.2020.	106,955.22
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 20.05.2020.	106,955.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.05.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.05.2020.	106,955.22
2.1.	uplate od RZZO-a	450,750.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	450,750.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	8,038.86
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,038.86
4.	Stanje na dan 21.05.2020.	549,666.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.05.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.05.2020.	549,666.36
2.1.	uplate od RZZO-a	302,979.80
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-POVRAĆAJ	24,082.76
2.	UKUPNE UPLATE	327,062.56

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -DIYOMI SOFT	68,604.56
3.5.	isplata-ELEKTROMETAL TANA	46,885.00
3.5.	isplata-MIKOPS	6,393.60
3.5.	isplata-LUKAČ	267.49
3.5.	isplata-MULTISERVIS PLUS	3,600.00
3.5.	isplata-VIJA DOO	11,808.00
3.5.	isplata-MILENET	27,000.00
3.5.	isplata-EHOMED NOVI	75,252.00
3.5.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.5.	isplata-FAKTOR	32,160.00
3.5.	isplata-NAISUS	27,240.03
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	33,000.00
3.5.	isplata-VERITAS	16,130.00
3.5.	isplata-TELEKOM	80,695.54
3.5.	isplata-ELMAG	953.16
3.5.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	16,725.04
3.5.	isplata-TRIGLAV	70,000.00
3.5.	isplata-LUKAČ	1,232.51
3.	UKUPNE ISPLATE	539,660.71
4.	Stanje na dan 22.05.2020.	337,068.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.05.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.05.2020.	337,068.21
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	24,082.76
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -GROSIS	196,824.00
3.4.	Isplata -SUPERLAB	1,866.96
3.4.	Isplata -TREN	76,183.84
3.4.	Isplata -METRECO	3,960.00
3.4.	Isplata -EKO TRADE	24,145.00
3.	UKUPNE ISPLATE	327,062.56
4.	Stanje na dan 25.05.2020.	10,005.65

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

Datum:	26.05.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.05.2020.	10,005.65
2.1.	uplate od RZZO-a	23,352.45
2.2.	Uplata participacije	55,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	79,302.45
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 26.05.2020.	89,308.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.05.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.05.2020.	89,308.10
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 27.05.2020.	89,308.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.05.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.05.2020.	89,308.10
2.1.	uplate od RZZO-a	168,488.90
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	168,488.90
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -ECOTRADE	3,848.90
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	3,848.90
4.	Stanje na dan 28.05.2020.	253,948.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.05.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.05.2020.	253,948.10
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-SOLIDARNA POMOĆ	23,352.45
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	23,352.45
4.	Stanje na dan 29.05.2020.	230,595.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.06.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.05.2020.	230,595.65
2.1.	uplate od RZZO-a	10,348,361.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	10,348,361.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	2,059.79
3.4.	Isplata -INVALIDI	164,640.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	166,699.79
4.	Stanje na dan 01.06.2020.	10,412,256.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.06.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.06.2020.	10,412,256.86
2.1.	uplate od RZZO-a	505,000.00
2.2.	Uplata participacije	41,800.00
2.3..	Ostale uplate	91,759.40
2.	UKUPNE UPLATE	638,559.40
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	10,348,361.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,348,361.00
4.	Stanje na dan 02.06.2020.	702,455.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.06.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.06.2020.	702,455.26
2.1.	uplate od RZZO-a	227,082.89
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	227,082.89
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada-PREVOZ	497,880.78
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EPS	227,082.89
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	724,963.67
4.	Stanje na dan 03.06.2020.	204,574.48

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.06.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.06.2020.	204,574.48
2.1.	uplate od RZZO-a	644,290.85
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	644,290.85
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PHOENIX PHARMA	158,680.06
3.5.	isplata-ADOC	252.18
3.5.	isplata-FARMALOGIST	162,576.37
3.5.	isplata-VEGA	322,782.24
3.	UKUPNE ISPLATE	644,290.85
4.	Stanje na dan 04.06.2020.	204,574.48

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.06.2020.	

1.	Stanje prethodnog dana 04.06.2020.	204,574.48
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ PREVOZA	100,768.22
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	100,768.22
4.	Stanje na dan 05.06.2020.	103,806.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.06.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.06.2020.	103,806.26
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-POGREŠNA UPLATA	5,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	5,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -SECUT ONE	3,792.00
3.5.	isplata-POŠTA	817.00
3.	UKUPNE ISPLATE	4,609.00
4.	Stanje na dan 08.06.2020.	104,197.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.06.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.06.2020.	104,197.26
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,350.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 09.06.2020.	141,547.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.06.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.06.2020.	141,547.26
2.1.	uplate od RZZO-a	717,627.64
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	717,627.64
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	10,339.04
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,339.04
4.	Stanje na dan 11.06.2020.	848,835.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.06.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.06.2020.	848,835.86
2.1.	uplate od RZZO-a	679,669.29
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	679,669.29
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -DUNAVPLAST	13,860.00
3.5.	isplata-MTS	82,702.94
3.5.	isplata-OTPREMNINA	717,627.65
3.5.	isplata-VEGA	64,175.10
3.5.	isplata-EPS	248,814.40
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	1,127,180.09
4.	Stanje na dan 12.06.2020.	401,325.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.06.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.06.2020.	401,325.06
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	50,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	50,350.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-bolovanje	258,476.06
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -INSTITUT ZA J.Z.	108,203.73
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	366,679.79
4.	Stanje na dan 15.06.2020.	84,995.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.06.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.06.2020.	84,995.27
2.1.	uplate od RZZO-a	8,598,866.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,598,866.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 16.06.2020.	8,683,861.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.06.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.06.2020.	8,683,861.27
2.1.	uplate od RZZO-a	767,194.05
2.2.	Uplata participacije	42,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	809,344.05
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	8,598,866.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,598,866.00
4.	Stanje na dan 17.06.2020.	894,339.32

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

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.06.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.06.2020.	894,339.32
2.1.	uplate od RZZO-a	284,536.78
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	284,536.78
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TREN	151,489.90
3.5.	isplata-SUPERLAB	13,798.80
3.5.	isplata-EHOMED NOVI	37,086.00
3.5.	isplata-MULTISERVIS PLUS	3,700.00
3.5.	isplata-DKM TRADE	6,804.00
3.5.	isplata-FAKTOR	32,160.00
3.5.	isplata-APOTEKA	50,623.80
3.5.	isplata-IQD COM	5,676.74
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	16,560.00
3.5.	isplata-TRADEPROMET	21,816.00
3.5.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	70,000.00
3.5.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	5,525.66
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	282,732.23
3.5.	isplata-ADOC	1,804.55
3.	UKUPNE ISPLATE	699,777.68
4.	Stanje na dan 18.06.2020.	479,098.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.06.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.06.2020.	479,098.42
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35,700.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-BOLOVANJE	390,329.15
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	390,329.15
4.	Stanje na dan 19.06.2020.	124,469.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.06.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.06.2020.	124,469.27
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet-mf naknade	10,546.52
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,546.52
4.	Stanje na dan 22.06.2020.	113,922.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.06.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.06.2020.	113,922.75
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 23.06.2020.	113,922.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.06.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.06.2020.	113,922.75
2.1.	uplate od RZZO-a	111,621.40
2.2.	Uplata participacije	31,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	142,971.40
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -FARMALOGIST	111,621.40
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	111,621.40

4.	Stanje na dan 24.06.2020.	145,272.75
----	----------------------------------	-------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.06.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.06.2020.	145,272.75
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	38,310.00
2.	UKUPNE UPLATE	38,310.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - I&D COM	13,043.26
3.5.	Isplata -MIKOPS	20,873.40
3.6.	Isplata -MILNET DOO	16,200.00
3.7.	Isplata -APOTEKA	11,800.44
3.8.	Isplata -DIYOMI SOFT	28,640.00
3.9.	Isplata -VEGA DB	6,500.00
3.10.	Isplata -DKM TRADE	6,720.00
3.11.	Isplata -VODOMETAL	10,000.00
3.12.	Isplata -WASTE SOLUTION	16,560.00
3.	UKUPNE ISPLATE	130,337.10
4.	Stanje na dan 25.06.2020.	53,245.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.06.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.06.2020.	53,245.65
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	29,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	29,250.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 26.06.2020.	82,495.65

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

Datum:	29.06.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.06.2020.	82,495.65
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 29.06.2020.	82,495.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.06.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.06.2020.	82,495.65
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	50,000.00
3.5.	isplata-VODOMETAL	17,955.50
3.	UKUPNE ISPLATE	67,955.50
4.	Stanje na dan 30.06.2020.	14,540.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.06.2020.	14,540.15
2.1.	uplate od RZZO-a	10,290,859.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	10,290,859.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,060.83
3.4.	Isplata -	
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	1,060.83
4.	Stanje na dan 01.07.2020.	10,304,338.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.07.2020.	10,304,338.32
2.1.	uplate od RZZO-a	162,972.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-OBUSTAVE	133,769.00
2.	UKUPNE UPLATE	296,741.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	10,290,859.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,290,859.00
4.	Stanje na dan 02.07.2020.	310,220.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.07.2020.	310,220.32
2.1.	uplate od RZZO-a	140,232.70
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	140,232.70
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EPS	140,232.70
3.5.	isplata-INVALIDI	162,972.00
3.	UKUPNE ISPLATE	303,204.70
4.	Stanje na dan 03.07.2020.	147,248.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.07.2020.	147,248.32
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,200.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ POGREŠNE UPLATE	5,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	5,000.00
4.	Stanje na dan 06.07.2020.	179,448.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.07.2020.	179,448.32
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ PREVOZA VI	133,769.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	133,769.00
4.	Stanje na dan 07.07.2020.	45,679.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.07.2020.	45,679.32
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 08.07.2020.	45,679.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.07.2020.	45,679.32
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	75,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	75,550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	3,367.00
3.5.	isplata-MILENET	18,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	21,367.00
4.	Stanje na dan 09.07.2020.	99,862.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.07.2020.	99,862.32
2.1.	uplate od RZZO-a	327,937.07
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	327,937.07
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 10.07.2020.	427,799.39

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.07.2020.	427,799.39
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-BOLOVANJE	327,937.07
3.2.	Platni promet	9,096.39
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	337,033.46
4.	Stanje na dan 13.07.2020.	90,765.93

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.07.2020.	90,765.93
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 14.07.2020.	90,765.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.07.2020.	90,765.93
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32,210.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	32,210.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PECA SERVIS	20,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	20,000.00
4.	Stanje na dan 15.07.2020.	102,975.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.07.2020.	102,975.93
2.1.	uplate od RZZO-a	9,249,308.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,249,308.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	8,531,428.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	8,531,428.00
4.	Stanje na dan 16.07.2020.	820,856.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.07.2020.	820,856.60
2.1.	uplate od RZZO-a	528,354.80
2.2.	Uplata participacije	36,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	564,754.80
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-JUBILARNA NAGRADA	717,880.67
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TREN	20,150.26
3.5.	isplata-ECO TRADE	122,220.00
3.5.	isplata-MAKLER	39,600.00
3.5.	isplata-METRECO	121,009.54
3.	UKUPNE ISPLATE	1,020,860.47
4.	Stanje na dan 17.07.2020.	364,750.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.07.2020.	364,750.93
2.1.	uplate od RZZO-a	3,257,315.93
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	3,257,315.93
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -DIYOMI SOFT	100,000.00
3.5.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	40,920.00
3.5.	isplata-EHOMED	28,926.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	816.00
3.5.	isplata-INVESTFARM NOVI	33,526.55
3.5.	isplata-NAISUS	20,839.00
3.5.	isplata-ELMAG	347.45
3.5.	isplata-TELEKOM	84,587.34
3.5.	isplata-NAISUS	4,262.30
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	16,560.00
3.5.	isplata-ELMAG	864.00
3.	UKUPNE ISPLATE	331,648.64
4.	Stanje na dan 20.07.2020.	3,290,418.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.07.2020.	3,290,418.22
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	9,065.01
3.4.	Isplata -toplana	1,108,780.90
3.5.	isplata-e-energija	117,938.30
3.5.	isplata-elmag	1,393,857.95
3.5.	isplata-institut za javno zdravlje	141,367.47
3.5.	isplata-hitna pomoć	155,760.86
3.5.	isplata-philip moris	339,610.45
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	3,266,380.94
4.	Stanje na dan 21.07.2020.	24,037.28

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.07.2020.	24,037.28
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	27,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 22.07.2020.	51,537.28

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.07.2020.	

1.	Stanje prethodnog dana 22.07.2020.	51,537.28
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - DUNAVPLAST	11,160.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,160.00
4.	Stanje na dan 23.07.2020.	40,377.28

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.07.2020.	40,377.28
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	30,200.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 24.07.2020.	70,577.28

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.07.2020.	70,577.28
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	20,160.00
2.	UKUPNE UPLATE	20,160.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 27.07.2020.	90,737.28

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.07.2020.	90,737.28
2.1.	uplate od RZZO-a	2,828,368.99
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,828,368.99
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PECA SERVIS	8,000.00
3.5.	isplata-VERITAS	10,280.00
3.6.	isplata-ELEKTROMAGIC	27,360.00
3.7.	isplata-JKP NAISSUS	8,507.92
3.8.	isplata-SIMPO, povraćaj pogrešne uplate	20,160.00
3.9.	isplata-PHOENIX PHARMA	19,291.80
3.10.	isplata-YUNYCOM	1,783,075.21
3.11.	isplata-FARMPAROM	1,026,001.98
3.	UKUPNE ISPLATE	2,902,676.91
4.	Stanje na dan 28.07.2020.	16,429.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.07.2020.	16,429.36
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,290.00
2.3..	Ostale uplate-INVALIDI	162,928.00
2.	UKUPNE UPLATE	188,218.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 29.07.2020.	204,647.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.07.2020.	204,647.36
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 30.07.2020.	204,647.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.07.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.07.2020.	204,647.36
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 31.07.2020.	204,647.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.07.2020.	204,647.36
2.1.	uplate od RZZO-a	10,639,652.00
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	10,664,652.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	10,639,652.00
3.2.	Platni promet	8,901.37
3.4.	Isplata -INVALIDI	162,928.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,811,481.37
4.	Stanje na dan 03.08.2020.	57,817.99

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.08.2020.	57,817.99
2.1.	uplate od RZZO-a	383,518.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	383,518.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-PREVOZ ZA VII	383,518.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	383,518.00
4.	Stanje na dan 04.08.2020.	57,817.99

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.08.2020.	57,817.99
2.1.	uplate od RZZO-a	484,086.82
2.2.	Uplata participacije	16,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	500,786.82
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VEGA	21,391.70
3.5.	isplata-EPS	152,198.26
3.	UKUPNE ISPLATE	173,589.96
4.	Stanje na dan 05.08.2020.	385,014.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.08.2020.	385,014.85
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-JUBILARNA I BOLOVANJE	310,496.86
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	310,496.86
4.	Stanje na dan 06.08.2020.	74,517.99

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.08.2020.	74,517.99
2.1.	uplate od RZZO-a	225,375.00
2.2.	Uplata participacije	21,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	246,875.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -LUKAČ	10,900.00
3.5.	isplata-VODOMETAL	20,235.50
3.	UKUPNE ISPLATE	31,135.50
4.	Stanje na dan 07.08.2020.	290,257.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.08.2020.	290,257.49
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 10.08.2020.	290,257.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.08.2020.	290,257.49
2.1.	uplate od RZZO-a	394,144.20
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	394,144.20

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	9,096.78
3.4.	Isplata -EHOMED	57,246.00
3.5.	Isplata -VODOMETAL	55,265.00
3.6.	Isplata -FAKTOR	32,160.00
3.7.	Isplata -NATALY DROGERIJA	38,605.20
3.8.	Isplata -DKM TRADE	13,086.00
3.9.	Isplata -SLAVICA ETILEN	40,700.00
3.10.	Isplata -DIYOMI SOFT	39,200.00
3.11.	Isplata -JP POŠTA SRBIJE	3,590.00
3.12.	Isplata -FARMAPROM	328,505.47
3.13.	Isplata -YUNYCOM	65,638.73
3.	UKUPNE ISPLATE	683,093.18
4.	Stanje na dan 11.08.2020.	1,308.51

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.08.2020.	1,308.51
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	22,650.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 12.08.2020.	23,958.51

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.08.2020.	23,958.51
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 13.08.2020.	23,958.51

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.08.2020.	23,958.51
2.1.	uplate od RZZO-a	811,219.60
2.2.	Uplata participacije	21,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	833,169.60
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -YUNICOM	485,024.22
3.5.	isplata-FARMALOGIST	8,799.18
3.4.	Isplata -VEGA	298,104.40
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	19,291.80
3.4.	Isplata -	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	811,219.60
3.	Stanje na dan14.08.2020.	45,908.51

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.08.2020.	45,908.51
2.1.	uplate od RZZO-a	9,195,756.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	9,195,756.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	8,745,006.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,745,006.00
4.	Stanje na dan 17.08.2020.	496,658.51

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.08.2020.	496,658.51
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -APOTEKA	11,088.00
3.5.	isplata-BOJAN I BOGOLJUB	9,600.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	22,699.44
3.5.	isplata-DKM TRADE	8,964.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	50,000.00
3.5.	isplata-FAKTOR	32,160.00
3.5.	isplata-MIKOPS	11,193.35
3.5.	isplata-CST	36,960.00
3.5.	isplata-TRADEPROMET	8,400.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	16,560.00
3.5.	isplata-MEDIANA	21,713.78
3.5.	isplata-NAISUS	15,108.89
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	17,800.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	15,298.80
3.5.	isplata-VERITAS	39,420.00
3.5.	isplata-MILENET	27,000.00
3.5.	isplata-SIX MEDICAL	30,000.00
3.5.	isplata-PECA SERVIS	7,000.00
3.5.	isplata-MTS NOVI	30,085.07
3.5.	isplata-VEGA	3,803.00
3.5.	isplata-EHOMED NOVI	32,281.61
3.5.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	3,614.06
3.	UKUPNE ISPLATE	450,750.00
4.	Stanje na dan 18.08.2020.	45,908.51

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.08.2020.	45,908.51
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.08.2020.	45,908.51

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.08.2020.	45,908.51
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 20.08.2020.	45,908.51

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.08.2020.	45,908.51
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	11,370.26
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,370.26
4.	Stanje na dan 21.08.2020.	34,538.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.08.2020.	34,538.25
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 24.08.2020.	34,538.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.08.2020.	34,538.25
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 25.08.2020.	34,538.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.08.2020.	34,538.25
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	63,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	63,750.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 26.08.2020.	98,288.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.08.2020.	98,288.25
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00

2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - MTS TELEKOM	45,154.04
3.5.	isplata- JP POŠTA	50,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	95,154.04
4.	Stanje na dan 27.08.2020.	3,134.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.08.2020.	3,134.21
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 28.08.2020.	3,134.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.08.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.08.2020.	3,134.21
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 31.08.2020.	3,134.21

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.08.2020.	3,134.21
2.1.	uplate od RZZO-a	10,881,204.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	10,881,204.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	10,144,875.00
3.2.	Platni promet	593.66
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,145,468.66
4.	Stanje na dan 01.09.2020.	738,869.55

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.09.2020.	738,869.55
2.1.	uplate od RZZO-a	419,297.82
2.2.	Uplata participacije	37,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	456,797.82
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-PREVOZ	345,810.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -INVALIDI	165,144.00
3.5.	isplata-TELEKOM	7,383.97
3.5.	isplata-VERITAS	4,080.00
3.5.	isplata-EHOMED NOVI	18,964.39
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	13,642.64
3.5.	isplata-TRIGLAV	181,304.00
3.	UKUPNE ISPLATE	736,329.00
4.	Stanje na dan 02.09.2020.	459,338.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.09.2020.	459,338.37
2.1.	uplate od RZZO-a	462,722.79
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	462,722.79
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-JUBILARNE	269,759.11

3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -BOLOVANJE	149,538.71
3.5.	isplata-VEGA	91,300.00
3.5.	isplata-FARMALOGIST	5,028.10
3.5.	isplata-PHENIX PHARMA	70,030.40
3.5.	isplata-EPS	145,160.84
3.	UKUPNE ISPLATE	730,817.16
4.	Stanje na dan 03.09.2020.	191,244.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.09.2020.	191,244.00
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	58,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	58,150.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -E-ENERGIJA	59,156.90
3.5.	isplata-EI ELMAG	51,030.29
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	41,016.26
3.	UKUPNE ISPLATE	151,203.45
4.	Stanje na dan 04.09.2020.	98,190.55

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.09.2020.	98,190.55
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 07.09.2020.	98,190.55

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.09.2020.	98,190.55
2.1.	uplate od RZZO-a	225,375.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	225,375.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -SIX MEDICAL PLUS	41,200.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	36,357.36
3.5.	isplata-VERITAS	4,880.00
3.	UKUPNE ISPLATE	82,437.36
4.	Stanje na dan 08.09.2020.	241,128.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.09.2020.	241,128.19
2.1.	uplate od RZZO-a	1,939,058.01
2.2.	Uplata participacije	30,000.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	3,800.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,972,858.01
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - SIX MEDICAL	30,000.00
3.5.	Isplata - MTS TELEKOM	30,227.08
3.6.	Isplata - VERITAS	6,840.00
3.7.	Isplata - EHOMED	29,046.00
3.8.	Isplata - GRAFOLIST	14,417.04
3.9.	Isplata - JKP NAISSUS	4,107.90
3.10.	Isplata - WASTE SOLUTION	16,560.00
3.11.	Isplata - TRADEPROMET	9,638.40
3.12.	Isplata - NATALY DROGERIJA	12,577.54
3.13.	Isplata - TRIGLAV OSIGURANJE	69,270.00
3.14.	Isplata - EI ELMAG	779.44
3.15.	Isplata - INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	1,911.60
3.16.	Isplata - METRECO	390,070.46
3.17.	Isplata - ECOTRADE	814,378.45
3.18.	Isplata - TREN	640,089.60
3.19.	Isplata - MEDINIC	19,057.50
3.20.	Isplata - SUPERLAB	15,462.00
3.21.	Isplata - MAKLER	60,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2,164,433.01
4.	Stanje na dan 09.09.2020.	49,553.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.09.2020.	49,553.19
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - JP POŠTA	3,177.00
3.5.	isplata- POVRAĆAJ POGREŠNE UPLATE	3,800.00
3.	UKUPNE ISPLATE	6,977.00
4.	Stanje na dan 10.09.2020.	42,576.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.09.2020.	42,576.19
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	14,122.56
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	14,122.56
4.	Stanje na dan 11.09.2020.	28,453.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.09.2020.	28,453.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	26,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	26,950.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 14.09.2020.	55,403.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.09.2020.	55,403.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 15.09.2020.	55,403.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.09.2020.	55,403.63
2.1.	uplate od RZZO-a	8,666,554.00
2.2.	Uplata participacije	29,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,696,504.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	8,666,554.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,666,554.00
4.	Stanje na dan 16.09.2020.	85,353.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.09.2020.	85,353.63
2.1.	uplate od RZZO-a KPP SANITET	992,136.56

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	992,136.56
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - LAB EXPERTA	992,136.56
3.5.	isplata - LUKAČ	8,200.00
3.6.	Isolata - BOJAN I BOGOLJUB	31,032.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,031,368.56
4.	Stanje na dan 17.09.2020.	46,121.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.09.2020.	46,121.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	22,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 18.09.2020.	68,621.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.09.2020.	68,621.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	9,553.02
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9,553.02
4.	Stanje na dan 21.09.2020.	59,068.61

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.09.2020.	59,068.61
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 22.09.2020.	59,068.61

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.09.2020.	59,068.61
2.1.	uplate od RZZO-a	1,054,032.56
2.2.	Uplata participacije	40,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,094,132.56
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - YUNYCOM	494,465.24
3.5.	isplata- FARMAPROM	101,623.02
3.6.	isplata- VEGA	148,277.80
3.7.	isplata- FARMALOGIST	180,986.30
3.8.	isplata- PHOENIX PHARMA	128,680.20
3.9.	Isplata - DUNAVPLAST	13,860.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,067,892.56
4.	Stanje na dan 23.09.2020.	85,308.61

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.09.2020.	85,308.61
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 24.09.2020.	85,308.61

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.09.2020.	85,308.61
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	30,050.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -ZIN NBS	3,600.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	3,600.00
4.	Stanje na dan 25.09.2020.	111,758.61

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.09.2020.	111,758.61
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TELEKOM	53,470.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	4,380.00
3.5.	isplata-TRIGLAV	14,270.00
3.	UKUPNE ISPLATE	72,120.00
4.	Stanje na dan 28.09.2020.	39,638.61

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

Datum:	29.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.09.2020.	39,638.61
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 29.09.2020.	39,638.61

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.09.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.09.2020.	39,638.61
2.1.	uplate od RZZO-a	296,318.69
2.2.	Uplata participacije	27,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	323,818.69
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -LUKAČ	3,100.00
3.5.	isplata-E-ENERGIJA	116,663.61
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	135,844.18
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	43,810.90
3.	UKUPNE ISPLATE	299,418.69
4.	Stanje na dan 30.09.2020.	64,038.61

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.09.2020.	64,038.61
2.1.	uplate od RZZO-a -PLATA	10,386,426.00
2.2.	uplate od RZZO-a -PREVOZ	402,356.00
2.3.	uplate od RZZO-a -BOLOVANJE	209,837.82
2.4.	uplate od RZZO-a -MATERIJALNI TROŠKOVI	225,375.00
2.5.	uplate od RZZO-a -INVALIDI IOSI	166,032.00
2.6.	uplate od RZZO-a -JUBILARNE NAGRADE	452,552.45
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,842,579.27

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	10,386,426.00
3.2.	Platni promet	3,119.68
3.4.	Isplata -BOLOVANJE	209,837.82
3.5.	isplata-JUBILARNE NAGRADE	452,552.45
3.	UKUPNE ISPLATE	11,051,935.95
4.	Stanje na dan 01.10.2020.	854,681.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.10.2020.	854,681.93
2.1.	uplate od RZZO-a	33,153.30
2.2.	Uplata participacije	27,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	61,053.30
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada-PREVOZ	402,356.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -NAISUS	35,394.40
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	25,493.66
3.5.	isplata-TRADE PROMET	51,150.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	3,307.20
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	98,934.59
3.5.	isplata-INSTITUT ZA J.ZDRAVLJE	11,095.15
3.5.	isplata-INVALIDI	166,032.00
3.	UKUPNE ISPLATE	793,763.00
4.	Stanje na dan 02.10.2020.	121,972.23

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.10.2020.	121,972.23
2.1.	uplate od RZZO-a	158,504.92
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	158,504.92
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -ECO TRADE	31,511.80
3.5.	isplata-GROSIS	1,641.50
3.5.	isplata-EPS	158,504.92
3.	UKUPNE ISPLATE	191,658.22
4.	Stanje na dan 05.10.2020.	88,818.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.10.2020.	88,818.93
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	28,505.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	28,505.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 06.10.2020.	117,323.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.10.2020.	117,323.93
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	43,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	43,200.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 07.10.2020.	160,523.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.10.2020.	160,523.93
2.1.	uplate od RZZO-a	225,375.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	225,375.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VERITAS	25,920.00
3.5.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.5.	isplata-TELEKOM	45,150.85
3.5.	isplata-TRIGLAV	55,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	147,784.63
4.	Stanje na dan 08.10.2020.	238,114.30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.10.2020.	238,114.30
2.1.	uplate od RZZO-a	923,935.01
2.2.	Uplata participacije	45,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	969,285.01
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -NATALY DROGERIJA	0.40
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	46,985.41
3.5.	isplata-MIKOPS	11,193.35
3.5.	isplata-GRAFOLIST	10,152.00
3.5.	isplata-EHOMED NOVI	45,972.00
3.5.	isplata-VERITAS	25,420.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	16,560.00
3.5.	isplata-STATUS FRIGO	19,858.80
3.5.	isplata-SIX MEDICAL PLUS	49,233.04
3.5.	isplata-MILENET	15,300.00
3.5.	isplata-TELEKOM	8,582.06
3.5.	isplata-YUNYCOM	555,072.68
3.	UKUPNE ISPLATE	804,329.74
4.	Stanje na dan 09.10.2020.	403,069.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.10.2020.	403,069.57
2.1.	uplate od RZZO-a	120,058.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	120,058.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.4.	Isplata -E-ENERGIJA	58,602.24
3.5.	isplata-TOPLANA	45,458.09
3.5.	isplata-TREN	98,088.00
3.5.	isplata-ECO TRADE	166,714.00
3.5.	isplata-POŠTA	2,904.00
3.5.	isplata-PLATNI PROMET	11,746.37
3.	UKUPNE ISPLATE	383,512.70
4.	Stanje na dan 12.10.2020.	139,614.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.10.2020.	139,614.87
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	120,058.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	120,058.00
4.	Stanje na dan 13.10.2020.	19,556.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.10.2020.	19,556.87
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	54,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	54,950.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 14.10.2020.	74,506.87

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

Datum:	15.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.10.2020.	74,506.87
2.1.	uplate od RZZO-a	286,348.66
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	286,348.66
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - LAB EXPERTA kpp	286,348.66
3.5.	isplata- MILENET DOO	26,100.00
3.	UKUPNE ISPLATE	312,448.66
4.	Stanje na dan 15.10.2020.	48,406.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.10.2020.	48,406.87
2.1.	uplate od RZZO-a	8,429,047.00
2.2.	Uplata participacije	25,150.00
2.3..	Ostale uplate-POMOĆ COVID	1,533,644.19
2.	UKUPNE UPLATE	9,987,841.19
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	8,429,047.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -MULTISERVIS PLUS	7,500.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,436,547.00
4.	Stanje na dan 16.10.2020.	1,599,701.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.10.2020.	1,599,701.06
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-COVID V,VI	697,386.53
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	697,386.53
4.	Stanje na dan 19.10.2020.	902,314.53

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.10.2020.	902,314.53
2.1.	uplate od RZZO-a	187,991.46
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	187,991.46
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-COVID	836,257.66
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -LAB EXPERTA	20,560.90
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	130,012.96
3.5.	isplata-VEGA	37,417.60
3.	UKUPNE ISPLATE	1,024,249.12
4.	Stanje na dan 20.10.2020.	66,056.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.10.2020.	66,056.87
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	10,262.14
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,262.14
4.	Stanje na dan 21.10.2020.	90,794.73

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.10.2020.	90,794.73
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 22.10.2020.	90,794.73

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.10.2020.	90,794.73
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35,350.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -DUNAVPLAST	9,240.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9,240.00
4.	Stanje na dan 23.10.2020.	116,904.73

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.10.2020.	116,904.73
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-TRIGLAV	18,352.50
2.	UKUPNE UPLATE	18,352.50
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -INVESTFARM NOVI	30,000.00
3.5.	isplata-TELEKOM	29,074.67
3.	UKUPNE ISPLATE	59,074.67
4.	Stanje na dan 26.10.2020.	76,182.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.10.2020.	76,182.56

2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 27.10.2020.	76,182.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.10.2020.	76,182.56
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 28.10.2020.	113,682.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.10.2020.	113,682.56
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 29.10.2020.	113,682.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.10.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.10.2020.	113,682.56
2.1.	uplate od RZZO-a	225,375.00
2.2.	Uplata participacije	37,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	263,075.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -SLAVICA ETILEN	32,800.00
3.5.	isplata-MEDIANA	21,713.78
3.5.	isplata-NAISUS	25,347.62
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	16,560.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	1,680.00
3.5.	isplata-VERITAS	6,480.00
3.5.	isplata-PECA SERVIS	16,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	120,581.40
4.	Stanje na dan 30.10.2020.	256,176.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.11.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.10.2020.	256,176.16
2.1.	uplate od RZZO-a	11,232,803.60
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,232,803.60
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	10,318,921.00
3.2.	Platni promet	1,385.19
3.4.	Isplata -EHOMED NOVI	37,440.00
3.5.	isplata-VEGA DB	33,600.00
3.5.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	41,250.00
3.5.	isplata-ELEKTROMETAL TANA	15,803.00
3.5.	isplata-VERITAS	15,960.00
3.5.	isplata-MILENET	18,000.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	63,322.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,545,681.19
4.	Stanje na dan 02.11.2020.	943,298.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	03.11.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.11.2020.	943,298.57
2.1.	uplate od RZZO-a	180,040.94
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	180,040.94
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Prevoz	427,862.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - INVALIDI IOSI	161,802.00
3.5.	isplata- POMOĆ KOVID	324,218.60
3.	UKUPNE ISPLATE	913,882.60
4.	Stanje na dan 03.11.2020.	209,456.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.11.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.11.2020.	209,456.91
2.1.	uplate od RZZO-a	230,995.67
2.2.	Uplata participacije	35,000.00
2.3..	Ostale uplate	24,105.00
2.	UKUPNE UPLATE	290,100.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Bolovanje	180,040.94
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -YUNYCOM KPP	24,480.00
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA KPP	50,328.30
3.6.	isplata-EPS KPP	156,187.37
3.	UKUPNE ISPLATE	411,036.61
4.	Stanje na dan 04.11.2020.	88,520.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05/11/2020	
1.	Stanje prethodnog dana 04.11.2020.	88,520.97
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 05.11.2020.	88,520.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.11.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.11.2020.	88,520.97
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	26,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	26,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 06.11.2020.	114,520.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.11.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.11.2020.	114,520.97
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VENIS	5,750.00
3.5.	isplata-POŠTA	5,407.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,157.00
4.	Stanje na dan 09.11.2020.	103,363.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.11.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.11.2020.	103,363.97
2.1.	uplate od RZZO-a	404,638.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	404,638.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 10.11.2020.	508,002.64

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.11.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.11.2020.	508,002.64
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-JUB.N.	404,638.67
3.2.	Platni promet	9,812.22
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	414,450.89
4.	Stanje na dan 12.11.2020.	93,551.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.11.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.11.2020.	93,551.75
2.1.	uplate od RZZO-a	810,940.43
2.2.	Uplata participacije	55,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	866,840.43
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -FARMALOGIST	132,984.17
3.5.	isplata-VEGA	140,482.32
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	162,409.06
3.	UKUPNE ISPLATE	435,875.55
4.	Stanje na dan 13.11.2020.	524,516.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.11.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.11.2020.	524,516.63
2.1.	uplate od RZZO-a	8,243,660.00

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,243,660.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	8,243,660.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - GROSSIS	32,904.00
3.5.	isplata- MAKLER	39,600.00
3.6.	Isplata-TREN	88,388.43
3.7.	Isplata- METRECO	67,248.00
	Isplata- JKP TOPLANA	45,458.09
	Isplata- HITNA POMOĆ	2,100.00
	Isplata-EI ELMAG	99,366.36
3.	UKUPNE ISPLATE	8,618,724.88
4.	Stanje na dan 16.11.2020.	149,451.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.11.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.11.2020.	149,451.75
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 17.11.2020.	149,451.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.11.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.11.2020.	149,451.75
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -INVESTFARM NOVI	30,000.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	30,000.00

3.5.	isplata-VERITAS	3,400.00
3.5.	isplata-MIKOPS	6,393.60
3.5.	isplata-VODOMETAL	25,037.60
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	16,560.00
3.5.	isplata-TELEKOM	28,464.41
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	139,855.61
4.	Stanje na dan 18.11.2020.	9,596.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.11.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.11.2020.	9,596.14
2.1.	uplate od RZZO-a	1,361,416.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,361,416.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.11.2020.	1,371,012.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.11.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.11.2020.	1,371,012.81
2.1.	uplate od RZZO-a	2,476,168.71
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,476,168.71
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-covid	2,249,999.64
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -APOTEKA	95,616.20
3.5.	isplata-BROKER	17,793.60
3.5.	isplata-CST	4,200.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	373,238.00
3.5.	isplata-DKM TRADE	31,416.00
3.5.	isplata-EHOMED NOVI	34,206.00
3.5.	isplata-FAKTOR	64,320.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	22,446.24

3.5.	isplata-IQD COM	22,680.00
3.5.	isplata-MEDIJANA	43,427.56
3.5.	isplata-LUKAČ	1,550.00
3.5.	isplata-MIKOPS	13,161.16
3.5.	isplata-MILENET	40,500.00
3.5.	isplata-TELEKOM	53,609.06
3.5.	isplata-NAISUS	32,633.73
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	40,304.40
3.5.	isplata-SEKUT ONE	7,584.00
3.5.	isplata-SIX MEDICAL PLUS	70,766.96
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN NOVI	42,200.00
3.5.	isplata-STATUS FRIGO	8,546.76
3.5.	isplata-TEHNOMED SISTEM	10,262.40
3.5.	isplata-TRADEPROMET	16,704.00
3.5.	isplata-VERITAS	75,220.01
3.5.	isplata-VHP	18,000.00
3.5.	isplata-VODOMETAL	21,309.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	66,240.00
3.5.	isplata-TRIVAX	26,028.00
3.5.	isplata-INVESTFARM	34,033.35
3.5.	isplata-ELMAG	4,150.24
3.5.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	69,270.00
3.	UKUPNE ISPLATE	3,611,416.31
4.	Stanje na dan 20.11.2020.	235,765.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.11.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.11.2020.	235,765.21
2.1.	uplate od RZZO-a	236,182.36
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	236,182.36
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	279.50
3.3.	Isplata - VEGA	28,752.90
3.4.	Isplata - LAB EXPERTA	207,429.46
3.5.	Isplata - EI ELMAG	48,951.40
3.6.	Isplata - PHILIP MORRIS	67,922.09
3.7.	Isplata - JKP TOPLANA	45,458.09
3.8.	Isplata - E-NERGIA GAS AND POWER	63,837.49
3.	UKUPNE ISPLATE	462,630.93
4.	Stanje na dan 23.11.2020.	9,316.64

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.11.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.11.2020.	9,316.64
2.1.	uplate od RZZO-a	343,679.66
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	343,679.66
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	12,077.60
3.4.	Isplata -	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,077.60
4.	Stanje na dan 24.11.2020.	340,918.70

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.11.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.11.2020.	340,918.70
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -NAISUS	45,659.66
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN NOVI	41,600.00
3.5.	isplata-DKM TRADE	4,200.00
3.5.	isplata-VERITAS	6,340.00
3.5.	isplata-IQD COM	18,720.00
3.5.	isplata-VERITAS	11,020.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	46,712.40
3.5.	isplata-FAKTOR	32,160.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	5,520.00
3.5.	isplata-INVESTFARM	62,619.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	7,854.64
3.	UKUPNE ISPLATE	282,405.70
4.	Stanje na dan 25.11.2020.	58,513.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.11.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.11.2020.	58,513.00
2.1.	uplate od RZZO-a	312,872.59

2.2.	Uplata participacije	75,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	388,072.59
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-SOLID.P.-RODZENJE DETETA	58,513.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -YUNYCOM	312,872.59
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	371,385.59
4.	Stanje na dan 26.11.2020.	75,200.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.11.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.11.2020.	75,200.00
2.1.	uplate od RZZO-a	457,722.80
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	457,722.80
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -HITNA POMOĆ	41,056.13
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	41,056.13
4.	Stanje na dan 27.11.2020.	491,866.67

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.11.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.11.2020.	491,866.67
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -ROOFS DOO	416,666.67
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	416,666.67
4.	Stanje na dan 30.11.2020.	75,200.00

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.11.2020.	75,200.00
2.1.	uplate od RZZO-a	11,513,373.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,513,373.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	10,916,692.00
3.2.	Platni promet	3,316.64
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,920,008.64
4.	Stanje na dan 01.12.2020.	668,564.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.12.2020.	668,564.36
2.1.	uplate od RZZO-a	450,337.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	450,337.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-PREVOZ	431,651.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -INVALIDI	165,030.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	596,681.00
4.	Stanje na dan 02.12.2020.	522,220.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.12.2020.	522,220.36
2.1.	uplate od RZZO-a	320,380.40
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	320,380.40
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-JUB.NAGRADE	450,337.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -FARMALOGIST	80,113.00
3.5.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	530,450.00
4.	Stanje na dan 03.12.2020.	312,150.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.12.2020.	312,150.76
2.1.	uplate od RZZO-a	483,726.98
2.2.	Uplata participacije	92,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	576,326.98
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-COVID	483,726.98
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -BOLOVANJE	240,267.40
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	723,994.38
4.	Stanje na dan 04.12.2020.	164,483.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.12.2020.	164,483.36
2.1.	uplate od RZZO-a	285,166.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	26,323.00
2.	UKUPNE UPLATE	311,489.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 07.12.2020.	475,973.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.12.2020.	475,973.03
2.1.	uplate od RZZO-a	448,437.24
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	448,437.24

	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -KON	11,460.00
3.4.	Isplata -POŠTA	51,410.00
3.4.	Isplata -NAISSUS	41,216.60
3.4.	Isplata -DKM TRADE	6,192.00
3.4.	Isplata -VODOMETAL	17,597.00
3.4.	Isplata -WASTE SOLUTION	25,265.36
3.4.	Isplata -TRADE PROMET	33,840.00
3.4.	Isplata -MEDIANA	21,713.78
3.4.	Isplata -SLAVICA ETILEN	43,600.00
3.4.	Isplata -VERITAS	1,271.93
3.4.	Isplata -MILENET	25,200.00
3.4.	Isplata -KULA PROJEKAT	14,500.00
3.4.	Isplata -TRIGLAV	69,270.00
3.4.	Isplata -EPS	152,813.37
3.	UKUPNE ISPLATE	515,350.04
4.	Stanje na dan 08.12.2020.	409,060.23

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.12.2020.	409,060.23
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -E-ENERGIJA	75,218.77
3.5.	isplata-TOPLANA	5,671.67
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.5.	isplata-ELMAG	146,811.34
3.	UKUPNE ISPLATE	295,623.87
4.	Stanje na dan 09.12.2020.	113,436.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.12.2020.	113,436.36
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 10.12.2020.	113,436.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.12.2020.	113,436.36
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	10,992.06
3.4.	Isplata -STATUS FRIGO	11,340.00
3.5.	isplata-TELEKOM	76,629.17
3.	UKUPNE ISPLATE	98,961.23
4.	Stanje na dan 11.12.2020.	14,475.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.12.2020.	14,475.13
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 14.12.2020.	14,475.13

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

Datum:	15.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.12.2020.	14,475.13
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 15.12.2020.	14,475.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.12.2020.	14,475.13
2.1.	uplate od RZZO-a	8,291,823.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	8,291,823.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	8,291,823.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	8,291,823.00
4.	Stanje na dan 16.12.2020.	14,475.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.12.2020	14,475.13
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 17.12.2020.	14,475.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.12.2020.	14,475.13
2.1.	uplate od RZZO-a	917,269.37
2.2.	Uplata participacije	111,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,028,469.37
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PHOENIX PHARMA	207,721.47
3.5.	isplata-FARMALOGIST	122,600.39
3.5.	isplata-VEGA	166,507.22
3.5.	isplata-LAB EXPERTA	420,440.29
3.	UKUPNE ISPLATE	917,269.37
4.	Stanje na dan 18.12.2020.	125,675.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.12.2020.	125,675.13
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	9,273.50
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9,273.50
4.	Stanje na dan 21.12.2020.	116,401.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.12.2020.	116,401.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 22.12.2020.	116,401.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.12.2020.	116,401.63
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TRADEPROMET	24,990.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	20,000.00
3.5.	isplata-EHOMED NOVI	29,880.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	16,560.00
3.5.	isplata-VERITAS	6,840.00
3.5.	isplata-MIKOPS	6,393.60
3.5.	isplata-LUKAČ	1,390.00
3.	UKUPNE ISPLATE	106,053.60
4.	Stanje na dan 23.12.2020.	10,348.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.12.2020.	10,348.03
2.1.	uplate od RZZO-a	26,171.38
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	26,171.38
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -LAB EXPERTA	26,171.38
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	26,171.38
4.	Stanje na dan 24.12.2020.	10,348.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.12.2020.	10,348.03
2.1.	uplate od RZZO-a	285,166.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	285,166.67
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 25.12.2020.	295,514.70

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.12.2020.	295,514.70
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50,350.00
2.3..	Ostale uplate	94,212.00
2.	UKUPNE UPLATE	144,562.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -БЕРИТАС	23,948.07
3.5.	isplata-ДИСОМИ СОФТ	20,000.00
3.5.	isplata-АПОТЕКА	8,362.86
3.5.	isplata-ЕХОМЕД НОВИ	29,766.00
3.5.	isplata ВАСТЕ СОЛУТИОН	16,560.00
3.5.	isplata-МИЛЕНЕТ	27,000.00
3.5.	isplata-ГРАФОЛИСТ	16,996.00
3.5.	isplata-НАТАЛС ДРОГЕРИЈА	44,785.20
3.5.	isplata-МЕДИЈАНА	21,713.78
3.5.	isplata-ЛУКАЧ	1,800.00
3.5.	isplata-НАИСУС	31,191.80
3.5.	isplata-ЕЛМАГ	1,557.61
3.5.	isplata-ТРИГЛАВ	69,270.00
3.5.	isplata-ТРЕН	94,212.00
3.	UKUPNE ISPLATE	407,163.32
4.	Stanje na dan 28.12.2020.	32,913.38

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.12.2020.	32,913.38
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	620,411.60
2.	UKUPNE UPLATE	620,411.60
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -GROSIS	221,706.60
3.5.	isplata-ECO TRADE	398,702.00
3.	UKUPNE ISPLATE	620,408.60
4.	Stanje na dan 29.12.2020.	32,916.38

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.12.2020.	32,916.38
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	87,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	87,400.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -GROSIS	3.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	3.00
4.	Stanje na dan 30.12.2020.	120,313.38

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.12.2020.	120,313.38
2.1.	uplate od RZZO-a	166,212.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	166,212.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,791.05
3.4.	Isplata -DIYOMI SOFT	100,000.00

3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	101,791.05
4.	Stanje na dan 31.12.2020.	184,734.33

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

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

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