

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.12.2021.	247,599.81
2.1.	uplate od RZZO-a	14,236,934.15
2.2.	Uplata participacije	106,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	14,343,534.15
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	14,464,764.14
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	14,464,764.14
4.	Stanje na dan 04.01.2022.	126,369.82

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.01.2022.	126,369.82
2.1.	uplate od RZZO-a	560,234.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	560,234.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VERITAS	2,472.95
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2,472.95
4.	Stanje na dan 05.01.2022.	684,130.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.01.2022.	684,130.87
2.1.	uplate od RZZO-a	2,113,898.95
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,113,898.95
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-PREVOZ	560,234.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -MULTISERVIS	10,000.00
3.5.	isplata-PHARMA	326,719.82
3.5.	isplata-SOPHARMA	13,079.00
3.5.	isplata-S.TRADING	21,766.80
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	931,799.62
4.	Stanje na dan 06.01.2022.	1,866,230.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana	1,866,230.20
2.1.	uplate od RZZO-a	1,328,869.06
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,333,869.06
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	100.00
3.4.	Isplata -INSTITUT ZA J.Z.	90,640.00
3.5.	isplata-LOGOS TRGOVINE	22,489.13
3.5.	isplata-VEGA DB	24,000.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	550,000.00
3.5.	isplata-STATUS FRIGO	20,598.06
3.5.	isplata-GRAFOLIST	85,910.00
3.5.	isplata-TRADEPROMET	67,800.00
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	146,700.00
3.5.	isplata-VHP	36,000.00
3.5.	isplata--WASTE SOLUTION	94,200.00
3.5.	isplata-DKM TRADE	28,404.00
3.5.	isplata-ELEKTROMETAL TANA	30,375.00
3.5.	isplata-MIKOPS	19,180.80
3.5.	isplata-EHOMED	61,218.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	147,308.40
3.5.	isplata-NAISUS	59,343.95
3.5.	isplata-MEDIJANA	43,427.56
3.5.	isplata-VERITAS	93,860.00
3.5.	isplata-MULTISERVIS	12,600.00
3.5.	isplata-MESSER TEHNOGAS	398.20
3.5.	isplata-VODOMETAL	36,035.30
3.5.	isplata-INVESTFARM	45,897.40
3.5.	isplata-ELMAG	2,594.84

3.5.	isplata-GLOBOS	65,647.33
3.	UKUPNE ISPLATE	1,784,727.97
4.	Stanje na dan 10.01.2022.	1,415,371.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.01.2022.	1,415,371.29
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	15,352.98
3.4.	Isplata -TOPLANA	337,836.02
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	29,486.10
3.5.	isplata-ELMAG	261,462.94
3.5.	isplata-ECO TRADE	578,656.00
3.5.	isplata-GROSIS	3,720.00
3.5.	isplata-METRECO	55,032.00
3.5.	isplata-TREN	62,676.00
3.5.	isplata-MILENET	28,800.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,373,022.04
4.	Stanje na dan 11.01.2022.	42,349.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.02.2022.	42,349.25
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	40,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	40,050.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TELEKOM	63,271.69
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	63,271.69
4.	Stanje na dan 12.01.2022.	19,127.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.01.2022.	19,127.56
2.1.	uplate od RZZO-a	216,644.98
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	216,644.98
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 13.01.2022.	235,772.54

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.01.2022.	235,772.54
2.1.	uplate od RZZO-a	2,535,713.88
2.2.	Uplata participacije	10,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,545,713.88
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	2,535,713.88
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -BOLOVANJE	216,644.98
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2,752,358.86
4.	Stanje na dan 14.01.2022.	29,127.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.01.2022.	29,127.56
2.1.	uplate od RZZO-a	12,305,296.80
2.2.	Uplata participacije	2,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,307,796.80
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,194,441.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PHOENIX PHARMA	110,855.80
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,305,296.80

4.	Stanje na dan 17.01.2022.	31,627.56
----	---------------------------	-----------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.01.2022.	31,627.56
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 18.01.2022.	31,627.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.01.2022.	31,627.56
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	50,100.00
	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 19.01.2022.	81,727.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.01.2022.	81,727.56
2.1.	uplate od RZZO-a	359,916.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	217,190.05
2.	UKUPNE UPLATE	577,106.72
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EPS	199,930.05
3.5.	isplata-AUTO SERVIS PANTOVIĆ	17,260.00
3.5.	isplata-MESSER	7,551.58
3.	UKUPNE ISPLATE	224,741.63
4.	Stanje na dan 20.01.2022.	434,092.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.01.2022.	434,092.65
2.1.	uplate od RZZO-a	1,497,995.74
2.2.	Uplata participacije	22,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,520,745.74
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	14,327.67
3.4.	Isplata -ECO TRADE	88,904.00
3.5.	isplata-GROSIS	31,846.00
3.5.	isplata-TREN	172,257.60
3.5.	isplata-RFZO	487,291.18
3.5.	isplata-MESSER	3,055.14
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	41,280.00
3.5.	isplata-DKM TRADE	48,276.00
3.5.	isplata-MIKOPS	3,172.21
3.5.	isplata-POŠTA	20,000.00
3.5.	isplata-FARMALOGIST	56,948.54
3.5.	isplata-VEGA	173,457.24
3.5.	isplata-YUNYCOM	487,291.18
3.5.	isplata-VERITAS	19,800.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	14,100.00
3.5.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.5.	isplata-NAISUS	27,093.05
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	48,100.00
3.5.	isplata-EHOMED	49,572.00
3.5.	isplata-CST	29,760.00
3.5.	isplata-MULTISERVIS	7,500.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	30,124.80
3.5.	isplata-TRADEPROMET	12,480.00
3.5.	isplata-MIKOPS	5,764.48
3.5.	isplata-ELMAG	1,297.42
3.	UKUPNE ISPLATE	1,895,412.29
4.	Stanje na dan 21.01.2022.	59,426.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.01.2022.	59,426.10
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-POMOĆ	10,000.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -HIDROTERM	7,712.22
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	17,712.22
4.	Stanje na dan 24.01.2022.	41,713.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.01.2022.	41,713.88
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 25.01.2022.	41,713.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.01.2022.	41,713.88
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	50,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -SERVIS POPOVIĆ	15,240.00

3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	15,240.00
4.	Stanje na dan 26.01.2022.	76,473.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.01.2022.	76,473.88
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 27.01.2022.	76,473.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.01.2022.	76,473.88
2.1.	uplate od RZZO-a	238,280.00
2.2.	Uplata participacije	37,350.00
2.3..	Ostale uplate	28,200.00
2.	UKUPNE UPLATE	303,830.00
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 28.01.2022.	380,303.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.01.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.01.2022.	380,303.88
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 31.01.2022.	380,303.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.01.2022.	380,303.88
2.1.	uplate od RZZO-a	14,820,354.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	10,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	14,830,354.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	14,286,834.00
3.2.	Platni promet	3,657.98
3.4.	Isplata -INVALIDI	238,280.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	14,528,771.98
4.	Stanje na dan 01.02.2022.	681,885.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.02.2022.	681,885.90
2.1.	uplate od RZZO-a	304,998.40
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	304,998.40
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-PREVOZ	533,520.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	50,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	583,520.00
4.	Stanje na dan 02.02.2022.	403,364.30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	03.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.02.2022.	403,364.30
2.1.	uplate od RZZO-a	517,606.95
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	517,606.95
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-OTPREMNINA	304,998.40
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EPS	310,357.28
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	207,249.67
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	822,605.35
4.	Stanje na dan 03.02.2022.	98,365.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.02.2022.	98,365.90
2.1.	uplate od RZZO-a	402,201.86
2.2.	Uplata participacije	58,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	460,851.86
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PHOENIX PHARMA	20,842.80
3.5.	isplata-FARMALOGIST	57,082.52
3.	UKUPNE ISPLATE	77,925.32
4.	Stanje na dan 04.02.2022.	481,292.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.02.2022.	481,292.44
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-BOLOVANJE	324,276.54
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	324,276.54

4.	Stanje na dan 07.02.2022.	157,015.90
----	---------------------------	------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.02.2022.	157,015.90
2.1.	uplate od RZZO-a	1,168,994.68
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,168,994.68
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	940.00
3.5.	isplata-VODOMETAL	53,376.00
3.	UKUPNE ISPLATE	54,316.00
4.	Stanje na dan 08.02.2022.	1,271,694.58

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.02.2022.	1,271,694.58
2.1.	uplate od RZZO-a	844,858.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	844,858.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-COVID	1,168,994.68
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,168,994.68
4.	Stanje na dan 09.02.2022.	947,558.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.02.2022.	947,558.57
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 -TOPLANA	451,819.21
3.5.	isplata-HITNA	26,002.46
3.5.	isplata-ELMAG	365,739.24
3.5.	isplata-RFZO-POVRAĆAJ	1,297.76
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	844,858.67
4.	Stanje na dan 10.02.2022.	102,699.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.02.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.02.2021.	102,699.90
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	14,413.54
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	14,413.54
4.	Stanje na dan 11.02.2021.	88,286.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.02.2022.	88,286.36
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 14.02.2022.	88,286.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.02.2022.	88,286.36
2.1.	uplate od RZZO-a	12,749,629.26
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	6,447.53
2.	UKUPNE UPLATE	12,756,076.79
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	11,713,170.83
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -YUNYCOM	429,854.19
3.5.	isplata-SOPHARMA	70,966.50
3.5.	isplata-PHOENIX	241,299.08
3.5.	isplata-VEGA	232,131.46
3.5.	isplata-FARMALOGIST	62,207.20
3.	UKUPNE ISPLATE	12,749,629.26
4.	Stanje na dan 17.02.2022.	94,733.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.02.2022.	94,733.89
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	2,794.51
2.	UKUPNE UPLATE	2,794.51
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	658.17
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	658.17
4.	Stanje na dan 18.02.2022.	96,870.23

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.02.2022.	96,870.23
2.1.	uplate od RZZO-a	339,358.27
2.2.	Uplata participacije	53,350.00
2.3..	Ostale uplate	1,812.07
2.	UKUPNE UPLATE	394,520.34
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	11,450.95

3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,450.95
4.	Stanje na dan 21.02.2022.	479,939.62

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.02.2022.	479,939.62
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-OTPREMNINA	339,358.27
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ POG. UPLATE	10,395.94
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	349,754.21
4.	Stanje na dan 22.02.2022.	130,185.41

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.02.2022.	130,185.41
2.1.	uplate od RZZO-a	196,211.80
2.2.	Uplata participacije	77,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	273,461.80
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -FARMALOGIST	196,211.80
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	196,211.80
4.	Stanje na dan 23.02.2022.	207,435.41

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana	207,435.41
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	21,000.00
3.5.	isplata-MESSER TEHNOGAS	49,747.44
3.5.	isplata-VERITAS	14,580.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	22,440.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	20,000.00
3.5.	isplata-MILENET	18,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	145,767.44
4.	Stanje na dan 24.02.2022.	61,667.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.02.2022.	61,667.97
2.1.	uplate od RZZO-a	67,922.09
2.2.	Uplata participacije	42,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	110,422.09
	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 25.02.2022.	172,090.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.02.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.02.2022.	172,090.06
2.1.	uplate od RZZO-a	226,367.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	42,329.47
2.	UKUPNE UPLATE	268,696.47
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PHILIP MORIS	67,922.09
3.5.	isplata-VEGA	12,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	79,922.09
4.	Stanje na dan 28.02.2022.	360,864.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.02.2022.	360,864.44
2.1.	uplate od RZZO-a	15,036,576.44
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	15,036,576.44
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	14,247,457.00
3.2.	Platni promet	1,678.26
3.4.	Isplata -ECO TRADE	213,167.00
3.5.	isplata-MAKLER	13,200.00
3.	UKUPNE ISPLATE	14,475,502.26
4.	Stanje na dan 01.03.2022.	921,938.62

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.03.2022.	921,938.62
2.1.	uplate od RZZO-a	1,685,230.31
2.2.	Uplata participacije	30,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,715,280.31
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-INVALIDI	255,490.00
3.2.	Platni promet	80.00
3.4.	Isplata -PREVOZ	533,629.44
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	789,199.44
4.	Stanje na dan 02.03.2022.	1,848,019.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.03.2022.	1,848,019.49
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-COVID	1,238,290.53

3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -JUB.NAGRADA	446,939.78
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,685,230.31
4.	Stanje na dan 03.03.2022.	162,789.18

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.03.2022.	162,789.18
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	21,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	21,300.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -MTS	62,130.85
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	62,130.85
4.	Stanje na dan 04.03.2022.	121,958.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.03.2022.	121,958.33
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 07.03.2022.	121,958.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.03.2022.	121,958.33
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	3,640.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	3,640.00
4.	Stanje na dan 08.03.2022.	118,318.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.03.2022.	118,318.33
2.1.	uplate od RZZO-a	706,569.80
2.2.	Uplata participacije	52,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	759,219.80
	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 09.03.2022.	877,538.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.03.2022.	877,538.13
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-BOLOVANJE	300,120.13
3.2.	Platni promet-POVRAĆAJ	46,533.00
3.4.	Isplata -DIYOMI SOFT	130,000.00
3.5.	isplata-VERITAS	41,920.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	28,896.00
3.5.	isplata-EHOMED	44,646.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	22,440.00
3.5.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.5.	isplata-NAISUS	19,696.73

3.5.	isplata-MILENET	29,700.00
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	47,900.00
3.5.	isplata-ELMAG	1,297.42
3.	UKUPNE ISPLATE	734,863.06
4.	Stanje na dan 10.03.2022.	142,675.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana	142,675.07
2.1.	uplate od RZZO-a	73,798.69
2.2.	Uplata participacije	33,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	107,048.69
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	14,360.09
3.4.	Isplata -SOPHARMA	14,217.50
3.5.	isplata-FARMALOGIST	31,345.60
3.5.	isplata-YUNYCOM	28,235.59
3.5.	isplata-GLOBOS OSIGURANJE	65,647.33
3.5.	isplata-POŠTA	30,000.00
3.5.	isplata-TELEKOM	29,736.70
3.	UKUPNE ISPLATE	213,542.81
4.	Stanje na dan 11.03.2022.	36,180.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.03.2022.	36,180.95
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	5,000.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 14.03.2022.	41,180.95

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

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.03.2022.	41,180.95
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VEGA	35,200.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	35,200.00
4.	Stanje na dan 15.03.2022.	5,980.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.03.2022.	5,980.95
2.1.	uplate od RZZO-a	12,261,523.47
2.2.	Uplata participacije	47,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,309,023.47
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	11,888,753.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EPS	372,770.47
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,261,523.47
4.	Stanje na dan 16.03.2022.	53,480.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.03.2022.	53,480.95
2.1.	uplate od RZZO-a	686,943.87
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	686,943.87
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -MULTISERVIS PLUS	21,900.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	21,900.00

4.	Stanje na dan 17.03.2022.	718,524.82
----	----------------------------------	-------------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.03.2022.	718,524.82
2.1.	uplate od RZZO-a	219,580.80
2.2.	Uplata participacije	28,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	247,680.80
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-OTPREMNINA	327,027.20
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -CST	3,150.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	150,000.00
3.5.	isplata-DKM TRADE	29,660.40
3.5.	isplata-GRAFOLIST	9,264.00
3.5.	isplata-MIKOPS	6,393.60
3.5.	isplata-MILENET	19,800.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	46,941.60
3.5.	isplata-TRADEPROMET	19,620.00
3.5.	isplata-VERITAS	16,000.00
3.5.	isplata-VODOMETAL	23,278.80
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	22,440.00
3.5.	isplata-TELEKOM	13,368.27
3.5.	isplata-TELEKOM	18,258.58
3.5.	isplata-GROSIS	38,160.00
3.5.	isplata-MAKLER	26,400.00
3.5.	isplata-TREN	155,020.80
3.	UKUPNE ISPLATE	924,783.25
4.	Stanje na dan 18.03.2022.	41,422.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.03.2022.	41,422.37
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	12,559.10
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	12,559.10
4.	Stanje na dan 21.03.2022.	28,863.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.03.2022.	28,863.27
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-naknada štete	7,778.16
2.	UKUPNE UPLATE	7,778.16
	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 22.03.2022.	36,641.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.03.2022.	36,641.43
2.1.	uplate od RZZO-a	293,902.40
2.2.	Uplata participacije	52,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	346,352.40
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VEGA	34,524.60
3.5.	isplata-FARMALOGIST	42,035.40
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	217,342.40
3.	UKUPNE ISPLATE	293,902.40
4.	Stanje na dan 23.03.2022.	89,091.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.03.2022.	89,091.43
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 24.03.2022.	89,091.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.03.2022.	89,091.43
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	48,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	48,650.00
	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 25.03.2022.	137,741.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.03.2022.	137,741.43
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	28,200.00
2.	UKUPNE UPLATE	28,200.00
	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 28.03.2022.	135,941.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	29.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.03.2022.	135,941.43
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EHOMED	29,046.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	29,046.00
4.	Stanje na dan 29.03.2022.	106,895.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.03.2022.	106,895.43
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	50,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -DKM TRADE	14,100.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	5,100.00
3.5.	isplata-VERITAS	5,180.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	17,841.60
3.5.	isplata-VODOMETAL	14,303.00
3.5.	isplata-LUKAČ	900.00
3.5.	isplata-NAISUS	3,520.69
3.5.	isplata-ELMAG	1,297.42
3.	UKUPNE ISPLATE	62,242.71
4.	Stanje na dan 30.03.2022.	94,652.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.03.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.03.2022.	94,652.72
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 -VERITAS	12,960.00
3.5.	isplata-NAISUS	14,962.88
3.5.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	22,440.00
3.	UKUPNE ISPLATE	72,076.66
4.	Stanje na dan 31.03.2022.	22,576.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.03.2022.	22,576.06
2.1.	uplate od RZZO-a	14,471,487.60
2.2.	Uplata participacije	32,500.00
2.3..	Ostale uplate	13,732.34
2.	UKUPNE UPLATE	14,517,719.94
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-PLATA I PREVOZ	13,632,956.00
3.2.	Platni promet	1,909.24
3.4.	Isplata -VEGA	23,100.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,657,965.24
4.	Stanje na dan 01.04.2022.	882,330.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.04.2022.	882,330.76
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	18,212.58
2.	UKUPNE UPLATE	18,212.58
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-OTPREM. INVALIDI	838,531.60
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	838,531.60
4.	Stanje na dan 04.04.2022.	62,011.74

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.04.2022.	

1.	Stanje prethodnog dana 04.04.2022	62,011.74
2.1.	uplate od RZZO-a	964,778.77
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	964,778.77
	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 05.04.2022.	1,026,790.51

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.04.2022.	1,026,790.51
2.1.	uplate od RZZO-a	1,761,900.71
2.2.	Uplata participacije	57,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,819,400.71
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-COVID	779,020.46
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -BOLOVANJE	185,758.31
3.5.	isplata-SOPHARMA	15,078.25
3.5.	isplata-VEGA	44,337.19
3.5.	isplata-FARMALOGIST	93,780.17
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	133,896.40
3.	UKUPNE ISPLATE	1,251,870.78
4.	Stanje na dan 06.04.2022.	1,594,320.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.04.2022.	1,594,320.44
2.1.	uplate od RZZO-a	80,358.56
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	80,358.56
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -JKP TOPLANA	491,030.02
3.5.	Isplata -ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ	32,290.32

3.5.	Isplata -EI ELMAG	523,649.60
3.5.	Isplata -PHILIP MORRIS	67,922.09
3.5.	Isplata -VERITAS	42,040.00
3.5.	Isplata -JKP NAISSUS	8,993.88
3.5.	Isplata -WASTE SOLUTION	22,440.00
3.5.	Isplata -SLAVICA ETILEN	52,500.00
3.5.	Isplata -MILENET DOO	29,700.00
3.5.	Isplata -DKM TRADE	15,480.00
3.5.	Isplata -NATALY DROGERIJA	50,239.20
3.5.	Isplata -GRAFOLIST	28,818.00
3.5.	Isplata -TRADEPROMET	52,020.00
3.5.	Isplata -MIKOPS	10,401.67
3.5.	Isplata -GLOBOS OSIGURANJE	65,647.33
3.	UKUPNE ISPLATE	1,493,172.11
4.	Stanje na dan 07.04.2022.	181,506.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.04.2022.	181,506.89
2.1.	uplate od RZZO-a	412,360.70
2.2.	Uplata participacije	45,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	458,260.70
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TREN	45,890.20
3.5.	isplata-METRECO	25,800.00
3.5.	isplata-APOTEKA	8,668.36
3.5.	isplata-YUNYCOM	412,360.70
3.	UKUPNE ISPLATE	492,719.26
4.	Stanje na dan 08.04.2022.	147,048.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.04.2022.	147,048.33
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	14,822.90

3.4.	Isplata -POŠTA	3,180.00
3.5.	isplata-SERVIS POPOVIĆ	6,400.00
3.5.	isplata-TELEKOM	31,651.42
3.	UKUPNE ISPLATE	56,054.32
4.	Stanje na dan 11.04.2022.	90,994.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.04.2022.	90,994.01
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	30,000.00
3.5.	isplata-DETAPE	8,400.00
3.	UKUPNE ISPLATE	38,400.00
4.	Stanje na dan 12.04.2022.	52,594.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.04.2022.	52,594.01
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	30,000.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -DETAPE	11,200.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,200.00
4.	Stanje na dan 13.04.2022.	71,394.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.04.2022.	71,394.01
2.1.	uplate od RZZO-a	334,476.23

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	334,476.23
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VEGA	69,819.53
3.5.	isplata-FARMALOGIST	28,023.60
3.6.	isplata-PHOENIX PHARMA	128,205.00
3.7.	isplata-SOPHARMA TRADING	108,428.10
3.	UKUPNE ISPLATE	334,476.23
4.	Stanje na dan 14.04.2022.	71,394.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.04.2022.	71,394.01
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35,900.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 15.04.2022.	107,294.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.04.2022.	107,294.01
2.1.	uplate od RZZO-a	12,059,328.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,059,328.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,059,328.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,059,328.00
4.	Stanje na dan 18.04.2022.	107,294.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.04.2022.	107,294.01
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VEGA DB	17,400.00
3.5.	isplata-TELEKOM	30,250.55
3.	UKUPNE ISPLATE	47,650.55
4.	Stanje na dan 19.04.2022.	59,643.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.04.2022.	59,643.46
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	53,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	53,200.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VEGA DB	25,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	25,000.00
4.	Stanje na dan 20.04.2022.	87,843.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.04.2022.	87,843.46
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	11,303.94

3.4.	Isplata -DUNAVPLAST	33,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	44,303.94
4.	Stanje na dan 21.04.2022.	43,539.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.04.2022.	43,539.52
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	42,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	42,100.00
	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 26.04.2022.	85,639.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.04.2022.	85,639.52
2.1.	uplate od RZZO-a	11,293.15
2.2.	Uplata participacije	30,000.00
2.3..	Ostale uplate	28,200.00
2.	UKUPNE UPLATE	69,493.15
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PHOENIX PHARMA	11,293.15
3.5.	isplata-MILENET	18,900.00
3.5.	isplata-POŠTA	30,000.00
3.5.	isplata-LOGIK	10,080.00
3.	UKUPNE ISPLATE	70,273.15
4.	Stanje na dan 27.04.2022.	84,859.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.04.2022.	84,859.52

2.1.	uplate od RZZO-a	579,961.43
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	579,961.43
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -P.PHARMA	529,814.45
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	529,814.45
4.	Stanje na dan 28.04.2022.	135,006.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.04.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.04.2022.	135,006.50
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- BOLOVANJE	50,146.98
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	50,146.98
4.	Stanje na dan 29.04.2022.	107,359.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.04.2022.	107,359.52
2.1.	uplate od RZZO-a	14,994,425.30
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	14,994,425.30
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	13,070,061.50
3.2.	Platni promet	1,904.28
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,071,965.78
4.	Stanje na dan 04.05.2022.	2,029,819.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.05.2022.	2,029,819.04
2.1.	uplate od RZZO-a	505,126.55
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	505,126.55
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	1,187.50
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TOPLANA	361,329.10
3.5.	isplata-ECO TRADE	30,002.50
3.5.	isplata-TREN	20,460.00
3.5.	isplata-APOTEKA	5,300.00
3.5.	isplata-VERITAS	20,480.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	22,440.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	5,100.00
3.5.	isplata-EHOMED	19,446.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	15,690.00
3.5.	isplata-PINGVIN SLAVICA	14,436.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	150,000.00
3.5.	isplata-NAISUS	22,598.40
3.5.	isplata-INVESTFARM	69,787.04
3.5.	isplata-MILENET	30,600.00
3.5.	isplata-PREVOZ	520,568.00
3.5.	isplata-INVALIDI	194,784.00
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	28,601.37
3.5.	isplata-ELMAG	402,214.66
3.5.	isplata-GLOBO	65,647.33
3.5.	isplata-EPS	296,643.21
3.5.	isplata-YUNYCOM	208,483.34
3.	UKUPNE ISPLATE	2,505,798.45
4.	Stanje na dan 05.05.2022.	29,147.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.05.2022.	29,147.14
2.1.	uplate od RZZO-a	359,916.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	359,916.67
	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 06.05.2022.	389,063.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.05.2022.	389,063.81
2.1.	uplate od RZZO-a	1,854,022.17
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,854,022.17
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-COVID	548,151.05
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -DKM TRADE	24,468.00
3.5.	isplata-ELEKTROMAGIC	11,520.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	3,828.00
3.5.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	1,320.00
3.5.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.5.	isplata-LUKAČ	1,590.00
3.5.	isplata-MIKOPS	7,956.05
3.5.	isplata-MILENET	19,800.00
3.5.	isplata-NAISUS	26,540.05
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	44,161.20
3.5.	isplata-PECA SERVIS	5,000.00
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	49,900.00
3.5.	isplata-VERITAS	29,840.00
3.5.	isplata-VODOMETAL	35,217.80
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	44,880.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	30,884.37
3.5.	isplata-ELMAG	1,297.42
3.5.	isplata-FARMALOGIST	100,298.00
3.5.	isplata-VEGA	142,499.06
3.5.	isplata-S.TRADING	163,427.55
3.5.	isplata-YUNYCOM	624,839.33
3.	UKUPNE ISPLATE	1,939,131.66
4.	Stanje na dan 09.05.2022.	303,954.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.05.2022.	303,954.32
2.1.	uplate od RZZO-a	354,591.67

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	354,591.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -GROSIS	6,091.20
3.5.	isplata-TREN	10,718.40
3.5.	isplata-ECO TRADE	161,650.00
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	28,425.49
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.	UKUPNE ISPLATE	274,807.18
4.	Stanje na dan 10.05.2022.	383,738.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.05.2022.	383,738.81
2.1.	uplate od RZZO-a	144,737.78
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	144,737.78
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-BOLOVANJE	354,591.67
3.2.	Platni promet	16,340.77
3.4.	Isplata -POŠTA	4,660.00
3.5.	isplata-VEGA	28,860.59
3.5.	isplata-FARMALOGIST	58,176.80
3.5.	isplata-P.PHARMA	57,700.39
3.	UKUPNE ISPLATE	520,330.22
4.	Stanje na dan 11.05.2022.	8,146.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.05.2022.	8,146.37
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 12.05.2022.	8,146.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.05.2022.	8,146.37
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	124,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	124,500.00
	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 13.05.2022.	132,646.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.05.2022.	132,646.37
2.1.	uplate od RZZO-a	12,079,173.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,079,173.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,079,173.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,079,173.00
4.	Stanje na dan 16.05.2022.	132,646.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.05.2022.	132,646.37
2.1.	uplate od RZZO-a	819,676.43
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-POGREŠNA UPLATA	15,200.00
2.3..	Ostale uplate-NAKNADA ŠTETE	45,278.99

2.	UKUPNE UPLATE	880,155.42
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TELEKOM	63,524.11
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	63,524.11
4.	Stanje na dan 17.05.2022.	949,277.68

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.05.2022.	949,277.68
2.1.	uplate od RZZO-a	264,863.66
2.2.	Uplata participacije	45,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	309,863.66
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TOPLANA	388,430.98
3.4.	Isplata -TOPLANA-POGREŠNA UPLATA	111,891.92
3.5.	isplata-ELMAG	431,245.45
3.5.	isplata - EPS	264,863.66
3.	UKUPNE ISPLATE	1,196,432.01
4.	Stanje na dan 18.05.2022.	62,709.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.05.2022.	62,709.33
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	111,891.92
2.	UKUPNE UPLATE	111,891.92
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	32,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	32,000.00
4.	Stanje na dan 19.05.2022.	142,601.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.05.2022.	142,601.25
2.1.	uplate od RZZO-a	622,642.68
2.2.	Uplata participacije	35,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	657,792.68
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -DIYOMI SOFT	119,115.63
3.5.	isplata-ELEKTROMETAL TANA	16,666.90
3.5.	isplata-GRAFOLIST	22,084.80
3.5.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	34,776.00
3.5.	isplata-MEDIANA	21,713.78
3.5.	isplata-MESER TEHNOGAS	1,462.34
3.5.	isplata-MILENET	30,600.00
3.5.	isplata-NAISUS	25,530.77
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	44,300.00
3.5.	isplata-VERITAS	44,660.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	22,440.00
3.5.	isplata-MIKOPS	6,393.60
3.5.	isplata-ZIN NBS	6,000.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	5,100.00
3.5.	isplata-PECA SERVIS	5,000.00
3.5.	isplata-VEGA DB	4,000.00
3.5.	isplata-WINER	5,940.00
3.	UKUPNE ISPLATE	415,783.82
4.	Stanje na dan 20.05.2022.	384,610.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.05.2022.	384,610.11
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	13,935.34
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ	15,200.00
3.5.	isplata-MEDINIC	9,528.75
3.5.	isplata-APOTEKA	8,684.86
3.5.	isplata-TREN	89,054.40
3.5.	isplata-ECO TRADE	155,458.00

3.	UKUPNE ISPLATE	291,861.35
4.	Stanje na dan 23.05.2022.	92,748.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.05.2022.	92,748.76
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 24.05.2022.	92,748.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.05.2022.	92,748.76
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 25.05.2022.	92,748.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.05.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.05.2022.	92,748.76
2.1.	uplate od RZZO-a	115,212.57
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	115,212.57

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -P.PHARMA	87,592.89
3.5.	isplata-VEGA	27,619.68
3.	UKUPNE ISPLATE	115,212.57
4.	Stanje na dan 26.05.2022.	92,748.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.05.2022	
1.	Stanje prethodnog dana	92,748.76
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	28,200.00
2.	UKUPNE UPLATE	28,200.00
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 27.05.2022	120,948.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30/05/2022	
1.	Stanje prethodnog dana	120,948.76
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	120,948.76
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -Yunicom	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	05/30/2022	120,948.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31/05/2022	

1.	Stanje prethodnog dana	120,948.76
2.1.	uplate od RZZO-a	777,021.48
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	897,970.24
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -Yunicom	503,174.95
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	503,174.95
4.	Stanje na dan 31.05.2022	394,795.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01/06/2022	
1.	Stanje prethodnog dana	394,795.29
2.1.	uplate od RZZO-a	299,363.69
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	11,065.86
2.	UKUPNE UPLATE	310,429.55
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,875.64
3.3.	Isplata - bolovanje	150,792.47
3.4.	Isplata-Apoteka	6,938.06
3.5.	Isplata-Ecotrade	18,810.00
3.5.	Isplata-Grosis	22,096.00
3.6.	Isplata-Farnalogist	28,023.60
3..7	Isplata-EPS	271,340.09
3.8.	Isplata-Tren	75,210.00
3.9.	Isplata-Pošta	30,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	605,085.86
4.	Stanje na dan 01.06.2022 god	100,138.98

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02/06/2022	
1.	Stanje prethodnog dana	100,138.98
2.1.	uplate od RZZO-a	13,507,601.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	13,507,601.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	13,001,033.00

3.2.	Prevoz	506,568.00
3.3.	Platni promet	0.00
3.5.	Isplata -	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,507,601.00
4.	Stanje na dan 02.06.2022	100,138.98

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03/06/2022	
1.	Stanje prethodnog dana	100,138.98
2.1.	uplate od RZZO-a	380,381.87
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	380,381.87
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 03.06.2022	480,520.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06/06/2022	
1.	Stanje prethodnog dana	480,520.85
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	68,050.00
2.3..	Ostale uplate -pogrešna uplata	1,800.00
2.	UKUPNE UPLATE	69,850.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	380,381.87
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - Vega DB	48,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	428,381.87
4.	Stanje na dan 06.06.2022	121,988.98

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08/06/2022	
1.	Stanje prethodnog dana	121,988.98

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	1,800.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,800.00
4.	Stanje na dan 08.06.2022	120,188.98

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09/06/2022	
1.	Stanje prethodnog dana	120,188.98
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-naknada štete	27,348.37
2.	UKUPNE UPLATE	27,348.37
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PTT	32,130.00
3.5.	isplata-Vega DB	41,600.00
3.	UKUPNE ISPLATE	73,730.00
4.	Stanje na dan 09.06.2022	73,807.35

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.06.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.06.2022.	73,807.35
2.1.	uplate od RZZO-a	477,387.18
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	477,387.18
	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 10.06.2022.	551,194.53

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.06.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.06.2022.	551,194.53
2.1.	uplate od RZZO-a	1,272,464.14
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,272,464.14
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-INVALIDI	205,562.00
3.2.	Platni promet	11,320.72
3.4.	Isplata -TOPLANA	171,470.36
3.5.	isplata-ELMAG	207,441.31
3.5.	isplata-HITNA	30,553.42
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.5.	isplata-TELEKOM	57,817.25
3.	UKUPNE ISPLATE	752,087.15
4.	Stanje na dan 13.06.2022.	1,071,571.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.06.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.06.2022.	1,071,571.52
2.1.	uplate od RZZO-a	53,706.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	53,706.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-SOLID,POMOĆ	70,605.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -ECO TRADE	168,297.00
3.5.	isplata-GROSIS	53,706.00
3.5.	isplata-TREN	54,460.80
3.5.	isplata-DOYOMI SOFT	139,947.67
3.5.	isplata-DKM TRADE	29,406.00
3.5.	isplata-EHOMED	29,886.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	22,927.20
3.5.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.5.	isplata-MIDES	33,900.00
3.5.	isplata-MILENET	18,000.00
3.5.	isplata-TELEKOM	7,624.91
3.5.	isplata-NAIS ELEKTRO	50,000.00
3.5.	isplata-NAISUS	61,123.35
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	12,866.40
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	42,800.00
3.5.	isplata-TRADEPROMET	22,860.00

3.5.	isplata-VERITAS	45,300.00
3.5.	isplata-VODOMETAL	55,989.10
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	22,440.00
3.5.	isplata-TRAKON	37,401.60
3.5.	isplata-GLOBO OSIGURANJE	65,647.33
3.	UKUPNE ISPLATE	1,066,902.14
4.	Stanje na dan 14.06.2022.	58,375.38

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.06.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.06.2022.	58,375.38
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	130,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	130,150.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -GROSIS	53,706.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	53,706.00
4.	Stanje na dan 15.06.2022.	134,819.38

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.06.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.06.2022.	134,819.38
2.1.	uplate od RZZO-a	11,946,715.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,946,715.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	11,946,715.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VEGA DB	48,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,994,715.00
4.	Stanje na dan 16.06.2022.	86,819.38

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.06.2022.	

1.	Stanje prethodnog dana 16.06.2022.	86,819.38
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 17.06.2022.	86,819.38

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.06.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.06.2022.	86,819.38
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	45,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	45,400.00
	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 20.06.2022.	132,219.38

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.06.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.06.2022.	132,219.38
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	13,480.94
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,480.94
4.	Stanje na dan 21.06.2022.	118,738.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.06.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.06.2022.	118,738.44
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 -VERITAS	14,000.00
3.5.	isplata-LOGIK	1,440.00
3.	UKUPNE ISPLATE	15,440.00
4.	Stanje na dan 22.06.2022.	140,798.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.06.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.06.2022.	140,798.44
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 -VEGA DB	31,500.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	31,500.00
4.	Stanje na dan 23.06.2022.	109,298.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.06.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.06.2022.	109,298.44
2.1.	uplate od RZZO-a	1,192,273.58
2.2.	Uplata participacije	36,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,228,423.58
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.4.	Isplata -TOPLANA	74,808.75
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.5.	isplata-ECO TRADE	201,247.00
3.5.	isplata-TREN	128,462.40
3.	UKUPNE ISPLATE	472,440.24
4.	Stanje na dan 24.06.2022.	865,281.78

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.06.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.06.2022.	865,281.78
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	28,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	28,200.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -WASTE SOLUTION	89,760.00
3.5.	isplata-VERITAS	105,240.00
3.5.	isplata-EHOMED	21,900.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	83,435.60
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	160,052.33
3.5.	isplata-MESSER	1,631.17
3.5.	isplata-MIKOPS	8,532.37
3.5.	isplata-MILENET	29,700.00
3.5.	isplata-PECA SERVIS	5,000.00
3.5.	isplata-CST	18,000.00
3.5.	isplata-ELEKTROMAGIC	15,840.00
3.5.	isplata-INVESTFARM	106,963.78
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	14,464.80
3.5.	isplata-DKM TRADE	16,446.00
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	51,500.00
3.5.	isplata-ELMAG	3,240.00
3.	UKUPNE ISPLATE	731,706.05
4.	Stanje na dan 27.06.2022.	161,775.73

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.06.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.06.2022.	161,775.73
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 -B.ANTIĆ	53,200.00
3.5.	isplata-POŠTA	30,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	83,200.00
4.	Stanje na dan 28.06.2022.	78,575.73

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.06.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.06.2022.	78,575.73
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 -VEGA DB	35,200.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	35,200.00
4.	Stanje na dan 29.06.2022.	70,875.73

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.06.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.06.2022.	70,875.73
2.1.	uplate od RZZO-a	201,454.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	201,454.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -DUNAVPLAST	35,400.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	35,400.00
4.	Stanje na dan 30.06.2022.	236,929.73

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.07.2022.	

1.	Stanje prethodnog dana 30.06.2022.	236,929.73
2.1.	uplate od RZZO-a	12,878,232.16
2.2.	Uplata participacije	49,850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,928,082.16
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,073,559.00
3.2.	Platni promet	3,458.62
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,077,017.62
4.	Stanje na dan 01.07.2022.	1,087,994.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.07.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.07.2022.	1,087,994.27
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-INV, PREVOZ, COVID	1,006,127.16
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,006,127.16
4.	Stanje na dan 04.07.2022.	81,867.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.07.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.07.2022.	81,867.11
2.1.	uplate od RZZO-a	54,330.62
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	54,330.62
	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 05.07.2022.	136,197.73

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.07.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.07.2022.	136,197.73
2.1.	uplate od RZZO-a	700,538.63
2.2.	Uplata participacije	35,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	735,538.63
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada-BOLOV., JUB.NAG.	700,538.63
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TOPLANA	9,426.70
3.5.	isplata-VEGA DB	35,200.00
3.5.	isplata-HITNA	27,853.92
3.	UKUPNE ISPLATE	773,019.25
4.	Stanje na dan 06.07.2022.	98,717.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.07.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.07.2022.	98,717.11
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 07.07.2022.	98,717.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.07.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.07.2022.	98,717.11
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	29,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	29,400.00
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 08.07.2022.	128,117.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.07.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.07.2022.	128,117.11
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	10,237.16
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,237.16
4.	Stanje na dan 11.07.2022.	117,879.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.07.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.07.2022.	117,879.95
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	6,700.00
2.	UKUPNE UPLATE	6,700.00
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 12.07.2022.	124,579.95

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.07.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.07.2022.	124,579.95
2.1.	uplate od RZZO-a	975,495.07

2.2.	Uplata participacije	37,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,013,045.07
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ	23,750.00
3.5.	isplata-POŠTA	2,700.00
3.5.	isplata-FIZIČKI FAKULTET	79,866.00
3.	UKUPNE ISPLATE	106,316.00
4.	Stanje na dan 13.07.2022.	1,031,309.02

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.07.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.07.2022.	1,031,309.02
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -METRECO	106,500.00
3.5.	isplata-ECOTRADE	24,144.00
3.5.	isplata-LABTEH	407,580.00
3.5.	isplata-TREN	77,354.40
3.	UKUPNE ISPLATE	615,578.40
4.	Stanje na dan 14.07.2022.	415,730.62

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.07.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.07.2022.	415,730.62
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30,500.00
2.3..	Ostale uplate	13,335.20
2.	UKUPNE UPLATE	43,835.20
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -INST.ZA J.Z.	34,320.00
3.5.	isplata-VERITAS	48,470.01
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	20,850.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION LE	44,880.00

3.5.	isplata-TELEKOM	61,644.08
3.5.	isplata-MILENET	28,800.00
3.5.	isplata-EHOMED	30,372.00
3.5.	isplata-NAISUS	49,098.77
3.5.	isplata-GRAFOLIST	21,780.00
3.5.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.5.	isplata-DKM	3,078.00
3.	UKUPNE ISPLATE	365,006.64
4.	Stanje na dan 15.07.2022.	94,559.18

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.07.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.07.2022.	94,559.18
2.1.	uplate od RZZO-a	11,958,173.00
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,963,173.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	11,537,276.15
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,537,276.15
4.	Stanje na dan 18.07.2022.	520,456.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.07.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.07.2022.	520,456.03
2.1.	uplate od RZZO-a	1,047,330.12
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	2,834.17
2.	UKUPNE UPLATE	1,050,164.29
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	420,896.85
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -NAISUS	733.48
3.5.	isplata-TOPLANA	52,103.12
3.5.	isplata-APOTEKA	2,956.80
3.5.	isplata-GROSIS	45,357.60
3.5.	isplata-ECOTRADE	226,765.00
3.5.	isplata-METRECO	720.00
3.5.	isplata-LABTEH	694,308.00
3.5.	isplata-TREN	25,119.60

3.	UKUPNE ISPLATE	1,468,960.45
4.	Stanje na dan 19.07.2022.	101,659.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.07.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.07.2022.	101,659.87
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	38,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	38,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -povraćaj	2,834.17
3.5.	isplata-POŠTA	30,000.00
3.5.	isplata-SERVIS POPOVIĆ	3,260.00
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	36,094.17
4.	Stanje na dan 20.07.2022.	103,565.70

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.07.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.07.2022.	103,565.70
2.1.	uplate od RZZO-a	73,012.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	73,012.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	14,669.81
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	14,669.81
4.	Stanje na dan 21.07.2022.	161,907.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.07.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.07.2022.	161,907.89
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	35,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35,050.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-solidarna pomoć	73,012.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	73,012.00
4.	Stanje na dan 22.07.2022.	123,945.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.07.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.07.2022.	123,945.89
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 25.07.2022.	123,945.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.07.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.07.2022.	123,945.89
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VEGA DB	38,020.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	38,020.00
4.	Stanje na dan 26.07.2022.	85,925.89

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.07.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.07.2022.	85,925.89
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	40,000.00
2.3..	Ostale uplate	28,200.00
2.	UKUPNE UPLATE	68,200.00
	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 27.07.2022.	154,125.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28/07/2022	
1.	Stanje prethodnog dana	154,125.89
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - rata b.antić	28,200.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	28,200.00
4.	Stanje na dan 28.07.2022.	125,925.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29/07/2022	
1.	Stanje prethodnog dana 28.07.2022.	125,925.89
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 29.07.2022.	150,925.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.08.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.07.2022.	150,925.89
2.1.	uplate od RZZO-a	13,021,273.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	13,021,273.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,444,554.00
3.2.	Platni promet	685.89
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,445,239.89
4.	Stanje na dan 01.08.2022.	726,959.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.08.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.08.2022.	726,959.00
2.1.	uplate od RZZO-a	666,081.66
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	666,081.66
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-prevoz, otpremnine, iosi	1,242,800.66
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,242,800.66
4.	Stanje na dan 02.08.2022.	150,240.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.08.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.03.2022.	150,240.00
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	57,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	57,600.00

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -GRAFOLIST	36,372.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	36,372.00
4.	Stanje na dan 03.08.2022.	171,468.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.08.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.08.2022.	171,468.00
2.1.	uplate od RZZO-a	324,051.96
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	324,051.96
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	35,720.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	35,720.00
4.	Stanje na dan 04.08.2022.	459,799.96

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.08.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.08.2022.	459,799.96
2.1.	uplate od RZZO-a	208,927.25
2.2.	Uplata participacije	26,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	235,627.25
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-BOLOVANJE	324,051.96
3.5.	isplata-TEHNOMED SISTEM	23,040.00
3.	UKUPNE ISPLATE	347,091.96
4.	Stanje na dan 05.08.2022.	348,335.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.08.2022.	

1.	Stanje prethodnog dana 05.08.2022.	348,335.25
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 -HITNA POMOĆ	25,393.99
3.5.	isplata-EI ELMAG	122,003.44
3.6.	isplata-JKP TOPLANA	61,529.82
3.	UKUPNE ISPLATE	208,927.25
4.	Stanje na dan 08.08.2022.	139,408.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.08.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.08.2022.	139,408.00
2.1.	uplate od RZZO-a	335,601.02
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	335,601.02
	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 09.08.2022.	475,009.02

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.08.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.08.2022.	475,009.02
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	45,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	45,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - COVID NADOKNADA	335,601.02
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	335,601.02
4.	Stanje na dan 10.08.2022.	184,408.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.08.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.08.2022.	184,408.00
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	2,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	11,266.93
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,266.93
4.	Stanje na dan 11.08.2022.	175,141.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.08.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.08.2022.	175,141.07
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	27,600.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -povraćaj pogrešno odb adm.zabr	2,000.00
3.5.	isplata -JP POŠTA	850.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2,850.00
4.	Stanje na dan 12.08.2022.	199,891.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.08.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.08.2022.	199,891.07
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 15.08.2022.	199,891.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.08.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.08.2022.	199,891.07
2.1.	uplate od RZZO-a	11,750,764.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,750,764.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	7,051,046.93
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TEHNOMED SISTEM	68,256.00
3.5.	isplata -	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,119,302.93
4.	Stanje na dan 16.08.2022.	4,831,352.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.08.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana	4,831,352.14
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	32,500.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	4,699,717.07
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	4,699,717.07
4.	Stanje na dan 17.08.2022.	164,135.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.08.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.08.2022.	164,135.07
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 18.08.2022.	164,135.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19/08/2022	
1.	Stanje prethodnog dana	164,135.07
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,750.00
2.3..	Ostale uplate	3,650.19
2.	UKUPNE UPLATE	29,400.19
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - MTS TELEKOM	60,997.78
3.5.	Isplata - NAISSUS	30,335.03
3.6.	Isplata -	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	91,332.81
4.	Stanje na dan 19.08.2022.	102,202.45

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.08.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.08.2022.	102,202.45
2.1.	uplate od RZZO-a	359,916.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	6,498,614.04
2.	UKUPNE UPLATE	6,858,530.71
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	706.56
3.4.	Isplata - VEGA	667,278.00
	Isplata - FARMALOGIST	171,051.76
	Isplata - PHOENIX PHARMA	768,491.35
	Isplata - SOPHARMA TRADING	289,921.50
	Isplata - YUNYCOM	1,353,275.40
	Isplata - LAB EXPERTA	2,830,431.20

3.5.	Isplata - JP EPS	389,964.83
3.	UKUPNE ISPLATE	6,471,120.60
4.	Stanje na dan 22.08.2022.	489,612.56

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.08.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.08.2022.	489,612.56
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 - GRAFOLIST	69,067.20
3.5.	Isplata - EHOMED	29,046.00
3.6.	Isplata - JKP MEDIANA	21,713.78
3.7.	Isplata - MIKOPS	6,399.00
3.8.	Isplata - NAISSUS	31,372.16
3.9.	Isplata - TRADEPROMET	22,320.00
3.10.	Isplata - DIYOMI	150,000.00
3.11.	Isplata - TRAKON	1,942.53
3.12.	Isplata - CST	29,760.00
3.13.	Isplata - DKM	4,680.00
3.14.	Isplata - NATALY DROGERIJA	15,379.20
3.15.	Isplata - VERITAS	6,960.00
3.16.	Isplata - WASTE SOLUTION	26,160.00
3.17.	Isplata - povraćaj	31,850.19
3.	UKUPNE ISPLATE	446,650.06
4.	Stanje na dan 23.08.2022.	42,962.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.08.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.08.2022.	42,962.50
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	45,050.00
2.3..	Ostale uplate	1,220.00
2.	UKUPNE UPLATE	46,270.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - TRAKON	6,691.04
	Isplata - PECA SERVIS	14,000.00

	Isplata - SERVIS POPOVIĆ	6,280.00
	Isplata - DUNAVPLAST	9,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	35,971.04
4.	Stanje na dan 24.08.2022.	53,261.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.08.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.08.2022.	53,261.46
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 - VITEL	9,240.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	9,240.00
4.	Stanje na dan 25.08.2022.	44,021.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.08.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.08.2022.	44,021.46
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	27,650.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - JP POŠTA	30,000.00
3.5.	isplata - POVRAĆAJ POGREŠNE UPLATE	1,220.00
3.	UKUPNE ISPLATE	31,220.00
4.	Stanje na dan 26.08.2022.	40,451.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.08.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.08.2022.	40,451.46
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 29.08.2022.	40,451.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.08.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.08.2022.	40,451.46
2.1.	uplate od RZZO-a	573,802.90
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	573,802.90
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - Farmalogist	84,722.00
3.5.	Isplata - Phoenix Pharma	359,228.65
3.6.	Isplata - Vega	129,852.25
3.	UKUPNE ISPLATE	573,802.90
4.	Stanje na dan 30.08.2022.	40,451.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.08.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.08.2022.	40,451.46
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 31.08.2022.	40,451.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01/09/2022	
1.	Stanje prethodnog dana 31.08.2022.	40,451.46
2.1.	uplate od RZZO-a	13,035,661.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	13,035,661.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	13,035,661.00
3.2.	Platni promet	15,591.78
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,051,252.78
4.	Stanje na dan 01.09.2022.	24,859.68

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.09.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.09.2022.	24,859.68
2.1.	uplate od RZZO-a	770,711.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	770,711.00
	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 02.09.2022.	795,570.68

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.09.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.09.2022.	795,570.68
2.1.	uplate od RZZO-a	207,027.10
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	207,027.10
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada - prevoz, iosi, solidarna pomoć	770,711.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	770,711.00
4.	Stanje na dan 05.09.2022.	231,886.78

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.09.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.09.2022.	231,886.78
2.1.	uplate od RZZO-a	950,146.17
2.2.	Uplata participacije	50,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,000,296.17
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada - bolovanje	207,027.10
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	207,027.10
4.	Stanje na dan 06.09.2022.	1,025,155.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.09.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.09.2022.	1,025,155.85
2.1.	uplate od RZZO-a	886,685.76
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	886,685.76
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-KOVID NAGRADE	590,229.50
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EVRO ZAŠTITA	31,850.00
3.5.	Isplata -GRAFOLIST	38,220.00
3.6.	Isplata -WINNER	12,650.00
3.7.	Isplata -MEDIANA	21,713.78
3.8.	Isplata -EHOMED	30,001.20
3.9.	Isplata -EI ELMAG	1,557.77
3.10.	Isplata -LUKAČ	300.00
3.11.	Isplata -MIKOPS	6,393.60
3.12.	Isplata -ELEKTROMETAL TANA	27,656.54
3.13.	Isplata -DKM	40,296.00
3.14.	Isplata -MILENET	21,600.00
3.15.	Isplata -VERITAS	10,560.00
3.16.	Isplata -NATALY DROGERIJA	31,170.00
3.17.	Isplata -WASTE SOLUTION	26,160.00
3.18.	Isplata -VEGA DB	9,600.00

3.19.	Isplata -GLOBOS	103,253.41
3.20.	Isplata -LOGOS TRGOVINE	3,149.92
3.	UKUPNE ISPLATE	1,006,361.72
4.	Stanje na dan 07.09.2022.	905,479.89

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.09.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.09.2022.	905,479.89
2.1.	uplate od RZZO-a	94,876.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	94,876.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-otpremna	886,685.76
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -ECOTRADE	41,800.00
3.5.	Isplata -TREN	53,076.00
3.	UKUPNE ISPLATE	981,561.76
4.	Stanje na dan 08.09.2022.	18,794.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.09.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.09.2022.	18,794.13
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	81,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	81,000.00
	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 09.09.2022.	99,794.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.09.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.09.2022.	99,794.13
2.1.	uplate od RZZO-a	359,916.67
2.2.	Uplata participacije	0.00

2.3..	Ostale uplate	3,500.00
2.	UKUPNE UPLATE	363,416.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	12,480.48
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,480.48
4.	Stanje na dan 12.09.2022.	450,730.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.09.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.09.2022.	450,730.32
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 -VEGA DB	44,800.00
3.5.	Isplata -INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ	1,320.00
3.6.	Isplata -EHOMED	38,552.40
3.7.	Isplata -LUKAČ	900.00
3.8.	Isplata - MTS TELEKOM RS	59,257.87
3.9.	Isplata - DYOMI SOFT	50,000.00
3.10.	Isplata -LOGOS TRGOVINE	2,499.00
3.11.	Isplata -SLAVICA ETILEN	46,700.00
3.12.	Isplata -TRAKON	21,153.32
3.14.	Isplata -GRAFOLIST	20,397.60
3.15.	Isplata -TRADEPROMET	14,892.00
3.16.	Isplata -VERITAS	23,880.00
3.17.	Isplata - POŠTA	1,190.00
3.18.	Ostale uplate	3,500.00
3.	UKUPNE ISPLATE	329,042.19
4.	Stanje na dan 13.09.2022.	121,688.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14/09/2022	
1.	Stanje prethodnog dana 13.09.2022	121,688.13
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	52,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	52,450.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - MILENET	54,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	54,000.00
4.	Stanje na dan 14.09.2022	120,138.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.09.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.09.2022.	120,138.13
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 15.09.2022.	120,138.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.09.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.09.2022.	120,138.13
2.1.	uplate od RZZO-a	11,555,194.00
2.2.	Uplata participacije	19,800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,574,994.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	11,393,710.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,393,710.00
4.	Stanje na dan 16.09.2022.	301,422.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	19.09.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.09.2022.	301,422.13
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 - solidarna pomoć	161,484.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	161,484.00
4.	Stanje na dan 19.09.2022.	139,938.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.09.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.09.2022.	139,938.13
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 20.09.2022.	139,938.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.09.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.09.2022.	139,938.13
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 - GRAFOLIST	21,780.00
3.5.	Isplata - VEGA DB	11,400.00
3.6.	Isplata - JP POŠTA	30,000.00
3.7.	Isplata - PLATNI PROMET	10,338.42

3.	UKUPNE ISPLATE	73,518.42
4.	Stanje na dan 21.09.2022.	66,419.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.09.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.09.2022.	66,419.71
2.1.	uplate od RZZO-a	1,128,407.58
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,128,407.58
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.3.	Isplata - VEGA	218,945.21
3.4.	Isplata - SOPHARMA TRADING	274,166.20
3.5.	Isplata - PHOENIX PHARMA	190,263.70
3.6.	Isplata - FARMALOGIST	85,115.80
3.	UKUPNE ISPLATE	768,490.91
4.	Stanje na dan 22.09.2022.	426,336.38

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.09.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.09.2022.	426,336.38
2.1.	uplate od RZZO-a	690,329.61
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	690,329.61
	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 23.09.2022.	1,116,665.99

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.09.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.09.2022.	1,116,665.99
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00

2.3..	Ostale uplate	28,200.00
2.	UKUPNE UPLATE	28,200.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - HITNA POMOĆ	30,129.83
3.5.	Isplata - EI ELMAG	65,752.87
3.6.	Isplata - PHILIP MORRIS	203,766.27
3.7.	Isplata - ECOTRADE	12,126.00
3.8.	Isplata - LABTECH	370,584.00
3.9.	Isplata - SUPERLAB	10,740.00
3.10.	Isplata - EHOMED	95,772.00
3.11.	Isplata - VITEL	9,720.00
3.12.	Isplata - GRAFOLIST	12,290.40
3.13.	Isplata - WINNER	8,250.00
3.14.	Isplata - NAISSUS	8,659.42
3.15.	Isplata - CENTAR ZA PREVENCIJU RIZIKA	60,000.00
3.16.	Isplata - VERITAS	24,750.00
3.17.	Isplata - VODOMETAL	28,735.40
3.18.	Isplata - NATALY DROGERIJA	7,650.00
3.19.	Isplata - WASTE SOLUTION	26,160.00
3.20.	Isplata - DIYOMI SOFT	50,000.00
3.21.	Isplata - DKM TRADE	26,160.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,051,246.19
4.	Stanje na dan 26.09.2022.	93,619.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.09.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.09.2022.	93,619.80
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 27.09.2022.	93,619.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.09.2022.	

1.	Stanje prethodnog dana	93,619.80
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	82,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	82,350.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - povraćaj pogrešne uplate	28,200.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	28,200.00
4.	Stanje na dan 28.09.2022.	147,769.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.09.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.09.2022.	147,769.80
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 29.09.2022.	147,769.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.09.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.09.2022.	147,769.80
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	73,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	73,950.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - JP POŠTA	32,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	32,000.00
4.	Stanje na dan 30.09.2022.	189,719.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.10.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.09.2022.	189,719.80
2.1.	uplate od RZZO-a	13,127,500.00
2.2.	Uplata participacije	2,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	13,130,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,687,384.00
3.2.	Platni promet	4,755.19
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,692,139.19
4.	Stanje na dan 03.10.2022.	627,580.61

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.10.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.10.2022.	627,580.61
2.1.	uplate od RZZO-a	201,874.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	165,089.96
2.	UKUPNE UPLATE	366,963.96
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada- PREVOZ	603,340.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - PECA SERVIS	13,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	616,340.00
4.	Stanje na dan 04.10.2022.	378,204.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.10.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.10.2022.	378,204.57
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	58,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	58,100.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.4.	Isplata - IOSI	201,874.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	201,874.00
4.	Stanje na dan 05.10.2022.	234,430.57

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.10.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.10.2022.	234,430.57
2.1.	uplate od RZZO-a	1,215,980.56
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,215,980.56
	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 06.10.2022.	1,450,411.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.10.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.10.2022.	1,450,411.13
2.1.	uplate od RZZO-a	61,529.82
2.2.	Uplata participacije	37,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	99,029.82
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-BOLOVANJE, KOVID, SOLIDARNA POMOĆ	856,063.89
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	856,063.89
4.	Stanje na dan 07.10.2022.	693,377.06

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.10.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.10.2022.	693,377.06
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -JKP TOPLANA	61,529.82
3.5.	Isplata -GRAFOLIST	22,560.00
3.6.	Isplata -NAISSUS	19,657.11
3.7.	Isplata -DIYOMI SOFT	50,000.00
3.8.	Isplata -DKM TRADE	10,764.00
3.9.	Isplata -EHOMED	23,406.00
3.10.	Isplata -LOGOS TRGOVINE	4,069.90
3.11.	Isplata -MIKOPS	6,382.80
3.12.	Isplata -MILENET	32,400.00
3.13.	Isplata -MTS TELEKOM	60,003.27
3.14.	Isplata -SLAVICA ETILEN	41,300.00
3.15.	Isplata -CENTAR ZA PREVENCIJU RIZIKA	60,000.00
	Isplata -INSLAB DOO	20,000.00
	Isplata -NATALY DROGERIJA	15,379.20
	Isplata -TRAKON	10,650.85
	Isplata -WASTE SOLUTION	26,160.00
	Isplata -GLOBOS	59,370.00
	Isplata -VEGA DB	9,000.00
	Isplata -WINNER	11,000.00
	Isplata -VERITAS	35,916.00
	Isplata -MEDIANA	21,713.78
	Isplata -VODOMETAL	53,334.20
3.	UKUPNE ISPLATE	654,596.93
4.	Stanje na dan 10.10.2022.	38,780.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.10.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.10.2022.	38,780.13
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	12,176.48
3.4.	Isplata -JP POŠTA	500.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,676.48
4.	Stanje na dan 11.10.2022.	26,103.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.10.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.10.2022.	26,103.65
2.1.	uplate od RZZO-a	6,108,306.60
2.2.	Uplata participacije	32,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	6,140,906.60
	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 12.10.2022.	6,167,010.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.10.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.10.2022.	6,167,010.25
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
3.3.	Isplata - ECOTRADE	291,821.00
3.4.	Isplata - GROSIS	19,360.00
3.5.	Isplata - LABTEH	5,199,180.00
3.6.	Isplata - MAKLER	60,000.00
3.7.	Isplata - TREN	537,945.60
3.	UKUPNE ISPLATE	6,108,306.60
4.	Stanje na dan 13.10.2022.	58,703.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.10.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana	58,703.65
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 14.10.2022.	86,203.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.10.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.10.2022.	86,203.65
2.1.	uplate od RZZO-a	11,740,130.00
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,745,130.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	11,740,130.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,740,130.00
4.	Stanje na dan 17.10.2022.	91,203.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.10.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.10.2022.	91,203.65
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 18.10.2022.	91,203.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.10.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.10.2022.	91,203.65

2.1.	uplate od RZZO-a	359,916.67
2.2.	Uplata participacije	60,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	419,916.67
	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 19.10.2022.	511,120.32

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20/10/2022	
1.	Stanje prethodnog dana	511,120.32
2.1.	uplate od RZZO-a	595,536.97
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	14,815.16
2.	UKUPNE UPLATE	610,352.13
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	595,536.97
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	595,536.97
4.	Stanje na dan 20.10.2022	525,935.48

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.10.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.10.2022.	525,935.48
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	39,750.00
2.3..	Ostale uplate	1.00
2.	UKUPNE UPLATE	39,751.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	23,823.27
3.4.	Isplata -APOTEKA CRVENI KRST	4,774.34
	Isplata -GRAFOLIST	7,961.00
	Isplata -NAISSUS	27,226.58
	Isplata -WINNER	8,250.00
	Isplata -MILENET	37,800.00
	Isplata -SLAVICA ETILEN	47,200.00

	Isplata -DKM TRADE	9,360.00
	Isplata -VERITAS	48,100.00
	Isplata -NATALY DROGERIJA	25,341.60
	Isplata -VODOMETAL	33,115.60
	Isplata -INVESTFARM IMPEX	52,767.84
	Isplata -WASTE SOLUTION	26,160.00
	Isplata -GLOBOS	59,370.00
	Isplata -INSLAB	20,000.00
	Isplata -JP POŠTA	30,000.00
	Isplata -SERVIS POPOVIĆ	5,980.00
3.5.	Isplata -	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	467,230.23
4.	Stanje na dan 21.10.2022.	98,456.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.10.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.10.2022.	98,456.25
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 -CENTAR ZA PREVENCIJU RIZIKA	60,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	60,000.00
4.	Stanje na dan 24.10.2022.	38,456.25

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.10.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.10.2022.	38,456.25
2.1.	uplate od RZZO-a	322,998.40
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	40,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	362,998.40
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada-BOLOVANJE	5,019.16
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	5,019.16
4.	Stanje na dan 25.10.2022.	396,435.49

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.10.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.10.2022.	396,435.49
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	40,750.00
2.3..	Ostale uplate	28,200.00
2.	UKUPNE UPLATE	68,950.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -otpremnina	322,998.40
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	322,998.40
4.	Stanje na dan 26.10.2022.	142,387.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.10.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.10.2022.	142,387.09
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -pogrešna uplata	28,200.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	28,200.00
4.	Stanje na dan 27.10.2022.	114,187.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.10.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.10.2022.	114,187.09
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	34,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	34,650.00
	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 28.10.2022.	148,837.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.10.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.10.2022.	148,837.09
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	167,772.60
2.	UKUPNE UPLATE	167,772.60
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 31.10.2022.	316,609.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.11.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.10.2022.	316,609.69
2.1.	uplate od RZZO-a	12,370,773.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	4,802.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,375,575.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	12,370,773.00
3.2.	Platni promet	1,765.19
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,372,538.19
4.	Stanje na dan 01.11.2022.	319,646.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.11.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.11.2022.	319,646.50
2.1.	uplate od RZZO-a	735,009.95

2.2.	Uplata participacije	40,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	775,009.95
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada - PREVOZ	674,856.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	674,856.00
4.	Stanje na dan 02.11.2022.	419,800.45

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.11.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.11.2022.	419,800.45
2.1.	uplate od RZZO-a	846,120.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	22,686.00
2.	UKUPNE UPLATE	868,806.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - VEGA DB	28,800.00
3.5.	Isplata - BOLOVANJE	60,153.95
3.6.	Isplata - POVRAĆAJ POG.UPL	4,802.00
3.	UKUPNE ISPLATE	93,755.95
4.	Stanje na dan 03.11.2022.	1,194,851.17

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.11.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.11.2022.	1,194,851.17
2.1.	uplate od RZZO-a	120,241.98
2.2.	Uplata participacije	42,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	162,491.98
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - jubilarne nagrade	562,912.45
3.5.	isplata- IOSI	207,926.00
3.	UKUPNE ISPLATE	770,838.45
4.	Stanje na dan 04.11.2022.	586,504.70

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.11.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.11.2022.	586,504.70
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 - EI ELMAG	58,712.16
3.5.	Isplata - JKP TOPLANA	61,529.82
3.6.	Isplata - SOLIDARNA POMOĆ	75,282.22
3.	UKUPNE ISPLATE	195,524.20
4.	Stanje na dan 07.11.2022.	390,980.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.11.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.11.2022.	390,980.50
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	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 08.11.2022.	390,980.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.11.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.11.2022.	390,980.50
2.1.	uplate od RZZO-a	474,779.82
2.2.	Uplata participacije	40,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	514,779.82
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.4.	Isplata - TELEKOM SRBIJA	59,726.35
3.5.	Isplata - EHOMED	57,846.00
3.6.	Isplata - GRAFOLIST	16,920.00
3.7.	Isplata - MILENET	34,200.00
3.8.	Isplata - NAISSUS	26,368.43
3.9.	Isplata - WASTESOLUTION	26,160.00
3.10.	Isplata - LOGOS TRGOVINE	15,605.66
3.11.	Isplata - NATALY DROGERIJA	33,200.40
3.12.	Isplata - VERITAS	6,340.00
3.13.	Isplata - GLOBOS	59,370.00
3.	UKUPNE ISPLATE	335,736.84
4.	Stanje na dan 09.11.2022.	570,023.48

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.11.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.11.2022.	570,023.48
2.1.	uplate od RZZO-a	548,696.77
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	548,696.77
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada - BOLOVANJE	474,779.82
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	474,779.82
4.	Stanje na dan 10.11.2022.	643,940.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.11.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.11.2022.	643,940.43
2.1.	uplate od RZZO-a	132,759.26
2.2.	Uplata participacije	22,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	155,259.26
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	17,529.75
3.4.	Isplata - METRECO	25,800.00
3.5.	Isplata - MEDINIC	11,434.50
3.6.	Isplata - LABTEH	111,552.00
3.7.	Isplata - TREN	39,993.60
3.8.	Isplata - EI ELMAG	4,815.71

3.9.	Isplata - MIKOPS	6,382.80
3.10.	Isplata - JP POŠTA	1,110.00
3.11.	Isplata - DIYOMI SOFT	50,000.00
3.12.	Isplata - SLAVICA ETILEN	43,900.00
3.13.	Isplata - LOGOS TRGOVINE	3,979.92
3.14.	Isplata - NATALY DROGERIJA	47,907.60
3.15.	Isplata - VODOMETAL	28,938.70
3.16.	Isplata - VERITAS	26,360.00
3.17.	Isplata - WASTE SOLUTION	52,320.00
3.18.	Isplata - WINNER	44,320.00
3.19.	Isplata - GRAFOLIST	32,621.04
3.20.	Isplata - VITEL	6,480.00
3.21.	Isplata - DKM TRADE	11,196.00
3.	UKUPNE ISPLATE	566,641.62
4.	Stanje na dan 14.11.2022.	232,558.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.11.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.11.2022.	232,558.29
2.1.	uplate od RZZO-a	403,041.18
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	403,041.18
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - APOTEKA CRVENI KRST	21,207.26
3.5.	Isplata - LABTEH	111,552.00
	Isplata - SINGI INŽINJERING	43,000.00
	Isplata - JP POŠTA	40,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	215,759.26
4.	Stanje na dan 15.11.2022.	419,840.21

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.11.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.11.2022.	419,840.21
2.1.	uplate od RZZO-a	12,050,752.77
2.2.	Uplata participacije	50,900.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,101,652.77
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada - plata, covid dodatak	12,347,097.18
3.2.	Platni promet	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,347,097.18
4.	Stanje na dan 16.11.2022.	174,395.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.11.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.11.2022.	174,395.80
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - HITNA POMOĆ	38,774.68
3.5.	Isplata - PHILIP MORRIS	67,922.09
3.	UKUPNE ISPLATE	106,696.77
4.	Stanje na dan 17.11.2022.	67,699.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.11.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.11.2022.	67,699.03
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	39,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	39,550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 18.11.2022.	107,249.03

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.11.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.11.2022.	107,249.03
2.1.	uplate od RZZO-a	359,916.67
2.2.	Uplata participacije	0.00

2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	359,916.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	12,567.70
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,567.70
4.	Stanje na dan 21.11.2022.	454,598.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.11.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.11.2022.	454,598.00
2.1.	uplate od RZZO-a	537,301.34
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	537,301.34
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -CST	2,400.00
3.5.	Isplata -VITEL	4,560.00
3.6.	Isplata -DIYOMI SOFT	50,000.00
3.7.	Isplata -TRAKON	14,992.74
3.8.	Isplata -DKM TRADE	15,626.40
3.9.	Isplata -LOGOS TRGOVINE	2,789.93
3.10.	Isplata -SLAVICA ETILEN	46,800.00
3.11.	Isplata -EI ELMAG	5,978.40
3.12.	Isplata -NAIS ELEKTRO	5,000.00
3.13.	Isplata -EHOMED	28,206.00
3.14.	Isplata -MILENET	36,000.00
3.15.	Isplata -STATUS FRIGO	5,584.80
3.16.	Isplata -WASTE SOLUTION	26,160.00
3.17.	Isplata -SINGI INŽINJERING	50,000.00
3.18.	Isplata -JKP MEDIANA	21,713.78
3.19.	Isplata -GRAFOLIST	31,614.00
3.20.	Isplata -VERITAS	11,900.00
3.21.	Isplata -NATALY DROGERIJA	10,353.60
3.	UKUPNE ISPLATE	369,679.65
4.	Stanje na dan 22.11.2022.	622,219.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.11.2022.	

1.	Stanje prethodnog dana 22.11.2022.	622,219.69
2.1.	uplate od RZZO-a	359,916.67
2.2.	Uplata participacije	37,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	397,516.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -HITNA POMOĆ	32,631.84
	Isplata -APOTEKA CRVENI KRST	15,237.33
	Isplata -JKP TOPLANA	10,299.80
	Isplata -EI ELMAG	67,252.72
	Isplata -NIS A.D.	157,804.15
3.5.	Isplata -ECOTRADE	196,595.50
	Isplata -SUPERLAB	21,480.00
	Isplata -PRIZMA	36,000.00
	Isplata -DUNAVPLAST	9,360.00
3.	UKUPNE ISPLATE	546,661.34
4.	Stanje na dan 23.11.2022.	473,075.02

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.11.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.11.2022.	473,075.02
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EI ELMAG	3,356.91
	Isplata -TRAKON	11,623.07
	Isplata -STAKLOREZACKA RADNJA	7,892.00
	Isplata -EHOMED	34,206.00
	Isplata -MIKOPS	6,382.80
	Isplata -DIYOMI SOFT	50,000.00
	Isplata -MILENET SOFT	19,800.00
	Isplata -WASTE SOLUTION	60,168.00
	Isplata -NATALY DROGERIJA	63,674.40
	Isplata -VERITAS	6,840.00
	Isplata -WINNER	11,000.00
3.5.	Isplata -MEDIANA	27,431.91
	Isplata -NAISSUS	11,299.20
	Isplata -GRAFOLIST	33,720.00
	Isplata -VEGA DB	12,000.00
	Isplata -VITEL	1,656.00

	Isplata -JP POŠTA	40,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	401,050.29
4.	Stanje na dan 24.11.2022.	72,024.73

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.11.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.11.2022.	72,024.73
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	41,750.00
2.3..	Ostale uplate	2,379.15
2.	UKUPNE UPLATE	44,129.15
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 25.11.2022.	116,153.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.11.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.11.2022.	116,153.88
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 28.11.2022.	116,153.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.11.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.11.2022.	116,153.88
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 29.11.2022.	116,153.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.11.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana	116,153.88
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,950.00
2.3..	Ostale uplate	28,200.00
2.	UKUPNE UPLATE	56,150.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 30.11.2022.	172,303.88

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.12.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana	172,303.88
2.1.	uplate od RZZO-a	12,366,650.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	23,504.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,390,154.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,366,650.00
3.2.	Platni promet	3,443.17
3.4.	Isplata -povraćaj pogrešne uplate	28,200.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,398,293.17
4.	Stanje na dan 01.12.2022.	164,164.71

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

Datum:	02.12.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.12.2022.	164,164.71
2.1.	uplate od RZZO-a	896,220.00
2.2.	Uplata participacije	26,750.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	922,970.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -REVOZ	689,268.00
3.5.	isplata- IOSI	206,952.00
3.	UKUPNE ISPLATE	896,220.00
4.	Stanje na dan 02.12.2022.	190,914.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.12.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.12.2022.	190,914.71
2.1.	uplate od RZZO-a	214,585.23
2.2.	Uplata participacije	7,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	222,085.23
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EHOMED	28,566.00
3.5.	Isplata -NATALY DROGERIJA	19,063.20
3.6.	Isplata -VERITAS	6,840.00
3.7.	Isplata -WASTE SOLUTION	30,084.00
3.8.	Isplata -SINGI INŽINJERING	50,000.00
3.9.	Isplata -POVRAČAJ POGREŠNE UPLATE	23,504.00
3.10.	Isplata -PL.PROMET	85.00
3.	UKUPNE ISPLATE	158,142.20
4.	Stanje na dan 05.12.2022.	254,857.74

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06/12/2022	
1.	Stanje prethodnog dana	254,857.74
2.1.	uplate od RZZO-a	1,069,693.39
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,069,693.39
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -Medinik Niš	19,057.50
3.5.	isplata-Labtech Beograd	55,776.00
3.6.	Isplata-Gradska toplana Niš	71,829.64
3.7.	Isplata-Philip Morris Niš	67,922.09
3.	UKUPNE ISPLATE	214,585.23
4.	Stanje na dan 06.12.2022	1,109,965.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07/12/2022	
1.	Stanje prethodnog dana	1,109,965.90
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	50,050.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	1,220.00
2.	UKUPNE UPLATE	51,270.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -Bolovanje	386,382.10
3.5.	isplata-Covid dodatak	323,394.62
3.	UKUPNE ISPLATE	709,776.72
4.	Stanje na dan 07.12.2022	451,459.18

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08/12/2022	
1.	Stanje prethodnog dana	451,459.18
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -povr.pogrešne uplate	1,220.00
3.5.	Isplata -Grafolist	6,277.47
3.6.	Isplata-Grafolist	42,017.99
3.7.	Isplata-Vega DB	18,000.00
3.8.	Isplata-Waste solution	30,084.00
3.9.	Isplata-Veritas	6,840.00
3.10.	Isplata-Naissus	30,879.29
3.11.	isplata-Milenet	21,600.00
3.12.	isplata-Mediana	27,431.91
3.13.	isplata-Ei Elmag	1,384.68

3.14.	isplata-Ei Elmag	2,356.80
3.15.	isplata-Ehomed	34,446.00
3.16.	isplata-DKM	26,136.00
3.17.	isplata-Globos	56,812.00
3.18.	isplata-Globos	56,812.00
3.19.	isplata-Globos	2,558.00
3.20.	isplata-Globos	2,558.00
3.	UKUPNE ISPLATE	367,414.14
4.	Stanje na dan 08.12.2022	84,045.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.12.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.12.2022.	84,045.04
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,650.00
	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 09.12.2022.	121,695.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.12.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.12.2022.	121,695.04
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	12,554.26
3.4.	Isplata -TELEKOM	57,774.93
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	70,329.19
4.	Stanje na dan 12.12.2022.	51,365.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.12.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.12.2022.	51,365.85
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-CST	40,560.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	40,560.00
4.	Stanje na dan 13.12.2022.	10,805.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.12.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.12.2022.	10,805.85
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	33,250.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - JP POŠTA	1,410.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,410.00
4.	Stanje na dan 14.12.2022.	42,645.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.12.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.12.2022.	42,645.85
2.1.	uplate od RZZO-a	1,825,294.61
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,825,294.61
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EPS	200,515.62
3.5.	Isplata -PHOENIX PHARMA	596,318.53
	Isplata -SOPHARMA TRADING	240,942.85

	Isplata -VEGA	160,941.87
	Isplata -FARMALOGIST	177,214.40
	Isplata -	
3.	UKUPNE ISPLATE	1,375,933.27
4.	Stanje na dan 15.12.2022.	492,007.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.12.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.12.2022.	492,007.19
2.1.	uplate od RZZO-a	11,784,424.00
2.2.	Uplata participacije	36,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,821,024.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	11,784,424.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	449,361.34
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,233,785.34
4.	Stanje na dan 16.12.2022.	79,245.85

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.12.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.12.2022.	79,245.85
2.1.	uplate od RZZO-a	359,916.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	359,916.67
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - JP POŠTA	50,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	50,000.00
4.	Stanje na dan 19.12.2022.	389,162.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.12.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.12.2022.	389,162.52
2.1.	uplate od RZZO-a	632,250.78

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	632,250.78
	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 20.12.2022.	1,021,413.30

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.12.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.12.2022.	1,021,413.30
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	15,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	15,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	12,857.11
3.4.	Isplata -HITNA POMOĆ	32,407.70
3.5.	Isplata -TOPLANA	137,732.74
	Isplata -EI ELMAG	132,335.84
	Isplata -NIS AD	112,655.06
	Isplata -LABTECH	55,776.00
	Isplata -PHILIP MORRIS	67,922.09
	Isplata -ECOTRADE	55,390.50
	Isplata -PRIZMA	25,050.00
	Isplata -TREN	6,480.00
	Isplata -GROSIS	8,880.00
3.	UKUPNE ISPLATE	647,487.04
4.	Stanje na dan 21.12.2022.	388,926.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.12.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.12.2022.	388,926.26
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	75,000.00
3.5.	Isplata -GRAFOLIST	4,956.00
	Isplata -NAISSUS	2,733.95
	Isplata -DIYOMI SOFT	50,000.00
	Isplata -EHOMED	22,686.00
	Isplata -VERITAS	17,160.00
	Isplata -MESSER	731.17
	Isplata -MILENET	19,800.00
	Isplata -MIKOPS	6,382.80
	Isplata -EI ELMAG	6,157.20
	Isplata -SINGI INŽINJERING	50,000.00
	Isplata -WASTE SOLUTION	30,084.00
	Isplata -VEGA DB	44,300.00
	Isplata -DKM TRADE	3,960.00
	Isplata -NATALY DROGERIJA	26,299.20
3.	UKUPNE ISPLATE	360,250.32
4.	Stanje na dan 22.12.2022.	28,675.94

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.12.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.12.2022.	28,675.94
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	47,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	47,400.00
	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 23.12.2022.	76,075.94

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.12.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.12.2022.	76,075.94
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 26.12.2022.	76,075.94

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.12.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.12.2022.	76,075.94
2.1.	uplate od RZZO-a	613,556.57
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	613,556.57
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -FARMALOGIST	102,619.00
3.5.	Isplata -SOPHARMA TRADING	180,918.10
3.6.	Isplata -VEGA	133,536.15
3.7.	Isplata -PHOENIX PHARMA	196,483.32
3.	UKUPNE ISPLATE	613,556.57
4.	Stanje na dan 27.12.2022.	76,075.94

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.12.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.12.2022.	76,075.94
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 28.12.2022.	76,075.94

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.12.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.12.2022.	76,075.94

2.1.	uplate od RZZO-a	208,078.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	208,078.00
	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 29.12.2022.	284,153.94

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.12.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.12.2022.	284,153.94
2.1.	uplate od RZZO-a	1,211,229.67
2.2.	Uplata participacije	119,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,330,479.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata-EHOMED	76,088.40
3.5.	Isplata-VERITAS	42,520.08
3.6.	Isplata-LUKAČ	11,299.99
3.7.	Isplata-WASTE SOLUTION	60,168.00
3.8.	Isplata-NATALY DROGERIJA	27,747.60
3.9.	Isplata-GRAFOLIST	36,567.52
3.10.	Isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	25,080.00
3.11.	Isplata-EI ELMAG	48,000.00
3.12.	Isplata-TRADEPRONET	48,720.00
3.13.	Isplata-WINNER	11,000.00
3.14.	Isplata-DIYOMI SOFT	43,317.39
3.15.	Isplata-SINGI INŽINJERING	50,000.00
3.16.	Isplata-VEGA DB	9,000.00
3.17.	Isplata-ECOTRADE	10,464.00
3.18.	Isplata-GROSIS	4,840.00
3.19.	Isplata-METRECO	25,800.00
3.20.	Isplata-SUPERLAB	42,960.00
3.21.	Isplata-ELEKTROMAGIC	34,680.00
3.22.	Isplata-LABTECH	691,896.00
3.23.	Isplata-SOLIDARNA POMOĆ	75,353.00
3.24.	Isplata-	
3.25.	Isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	1,375,501.98
4.	Stanje na dan 29.12.2022.	239,131.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.12.2022.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.12.2022.	239,131.63
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	7,114.21
3.4.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,114.21
4.	Stanje na dan 31.12.2022.	232,017.42