

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 13.01.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 12.01.2011. | 16 835 163.72 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 34 600.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 34 600.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 6 760.00 |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-MILENET | 10 558.64 |
| 3.6. | isplata-EI USLUGE | 2 916.00 |
| 3.7. | isplata-SIGURNOST | 10 407.60 |
| 3.8. | isplata-BIROUNIVERZAL | 3 422.00 |
| 3.9. | isplata-YUNET INTERNACIONAL | 14 923.48 |
| 3.10. | isplata-MESER TEHNOGAS | 731.60 |
| 3.11. | isplata-TELEKOM | 40 800.27 |
| 3.12. | isplata-BEKOM | 2 946.00 |
| 3.13. | isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA | 37 512.20 |
| 3.14. | isplata-JUGOPETROL | 150 000.00 |
| 3.15. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 280 977.79 |
| 4. | Stanje na dan 13.01.2011. | 16 588 785.93 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 14.01.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 13.01.2011. | 16 588 785.93 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 44 050.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 44 050.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata | |
| 3.6. | isplata | |

| | | |
|-------|----------------------------------|----------------------|
| 3.7. | isplata | |
| 3.8. | isplata- | |
| 3.9. | isplata- | |
| 3.10. | isplata- | |
| 3.11. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 14.01.2011. | 16 632 835.93 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 17.01.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 14.01.2011. | 16 632 835.93 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 9 167 149.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 9 167 149.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 8 546 705.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 4 750.00 |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-EI ELMAG | 4 781.38 |
| 3.6. | isplata-SLUŽBENI GLASNIK | 3 900.00 |
| 3.7. | isplata-TOPLANA | 174 182.73 |
| 3.8. | isplata-NAISUS | 19 682.75 |
| 3.9. | isplata- | |
| 3.10. | isplata- | |
| 3.11. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 8 754 001.86 |
| 4. | Stanje na dan 17.01.2011. | 17 045 983.07 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 18.01.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 17.01.2011. | 17 045 983.07 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 99 306.59 |
| 2.2. | Uplata participacije | 7 500.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 106 806.59 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |

| | | |
|-------|----------------------------------|----------------------|
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata | |
| 3.6. | isplata | |
| 3.7. | isplata | |
| 3.8. | isplata- | |
| 3.9. | isplata- | |
| 3.10. | isplata- | |
| 3.11. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | |
| 4. | Stanje na dan 18.01.2011. | 17 152 789.66 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 19.01.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 18.01.2011. | 17 152 789.66 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 37 800.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 37 800.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 14 791.00 |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-EKOTRADE | 145 888.06 |
| 3.6. | isplata-GROSIS | 60 953.96 |
| 3.7. | isplata-AUTOSLAVIJA | 2 028.00 |
| 3.8. | isplata-OLIMPIA NACIONAL | 8 200.00 |
| 3.9. | isplata-AUTOKOMERC CENTAR | 7 993.91 |
| 3.10. | isplata-SUPERLAB | 21 653.00 |
| 3.11. | isplata-APOTEKARSKA USTANOVA | 13 792.57 |
| 3.12. | isplata-NARODNE NOVINE | 2 025.00 |
| 3.13. | isplata-ED JUGOISTOK | 149 955.14 |
| 3.14. | isplata-ZAŠTITA DM | 8 586.00 |
| 3.15. | isplata-EKO CENTAR | 46 200.00 |
| 3.16. | isplata-MILENET | 11 260.74 |
| 3.17. | isplata-FOTO FINIS | 710.50 |
| 3.18. | isplata-DIYOMI SOFT | 776 833.33 |
| 3.19. | isplata-OBJEDINJENA NAPLATA | 2 108.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1 272 979.21 |
| 4. | Stanje na dan 19.01.2011. | 15 917 610.45 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

| | | |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 20.01.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 19.01.2011. | 15 917 610.45 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 471 708.33 |
| 2.2. | Uplata participacije | 32 500.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 504 208.33 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-JUGOHEMIJA | 31 827.15 |
| 3.6. | isplata | |
| 3.7. | isplata | |
| 3.8. | isplata- | |
| 3.9. | isplata- | |
| 3.10. | isplata- | |
| 3.11. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 31 827.15 |
| 4. | Stanje na dan 20.01.2011. | 16 389 991.63 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 21.01.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 20.01.2011. | 16 389 991.63 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 40 900.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 40 900.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | 27 856.50 |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-SZR BOJAN I BOGOLJUB | 33 365.68 |
| 3.6. | isplata-EUROGLAS | 1 282.50 |
| 3.7. | isplata-ARSIĆ | 13 924.00 |
| 3.8. | isplata-AUTOSLAVIJA | 6 250.00 |
| 3.9. | isplata-SERVIS MONITOR | 2 376.00 |
| 3.10. | isplata-MESESER TEHNOGAS | 15 001.34 |
| 3.11. | isplata-JP PTT | 30 000.00 |
| | isplata- | |
| | isplata- | |
| | isplata- | |
| | isplata- | |

| | | |
|----|----------------------------------|----------------------|
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 130 056.02 |
| 4. | Stanje na dan 21.01.2011. | 16 300 835.61 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 25.01.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 21.01.2011. | 16 300 835.61 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 24 750.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 24 750.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-RTP MITERM | 66 069.44 |
| 3.6. | isplata-FARMAPROM | 14 289.14 |
| 3.7. | isplata-MISTER MEBL | 1 100.00 |
| 3.8. | isplata-BEKOM | 2 950.00 |
| 3.9. | isplata-OLIMPUA NACIONAL | 4 200.00 |
| 3.10. | isplata-AGROHIM | 8 550.00 |
| 3.11. | isplata-TAXI | 1 200.00 |
| 3.12. | isplata-NIDŽA AUTO | 75 000.00 |
| 3.13. | isplata-LEHLER CENTAR | 31 200.00 |
| 3.14. | isplata-MILENET | 10 871.34 |
| 3.15. | isplata-MEDICINSKI FAKULTET | 82 000.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 297 429.92 |
| 4. | Stanje na dan 25.01.2011. | 16 028 155.69 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 26.01.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 25.01.2011. | 16 028 155.69 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 35 600.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 35 600.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 50 625.00 |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |

| | | |
|------|----------------------------------|----------------------|
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata | |
| 3.6. | isplata | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 50 625.00 |
| 4. | Stanje na dan 26.01.2011. | 16 013 130.69 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 27.01.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 26.01.2011. | 16 013 130.69 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 384 291.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 32 900.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 417 191.67 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- EI ELMAG | 218 632.16 |
| 3.6. | isplata- PARKING SERVIS | 224 010.00 |
| 3.7. | isplata | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 442 642.16 |
| 4. | Stanje na dan 27.01.2011. | 15 987 680.20 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 28.01.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 27.01.2011. | 15 987 680.20 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 19 950.59 |
| 2.2. | Uplata participacije | 46 900.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 66 850.59 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-NIS JUGOPETROL | 150 000.00 |
| 3.6. | isplata | |
| 3.7. | isplata | |
| 3.8. | isplata- | |

| | | |
|-------|----------------------------------|----------------------|
| 3.9. | isplata- | |
| 3.10. | isplata- | |
| 3.11. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 150 000.00 |
| 4. | Stanje na dan 28.01.2011. | 15 904 530.79 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 31.01.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 28.01.2011. | 15 904 530.79 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 7 338.00 |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata AUTO CENTAR KRUNIC | 1 009 988.57 |
| 3.6. | isplata JUGOHEMIJA | 445 157.15 |
| 3.7. | isplata MEDINIK | 9 355.50 |
| 3.8. | isplata-DUNAV AUTO | 1 500.00 |
| 3.9. | isplata-VODOMETAL | 11 825.00 |
| 3.10. | isplata-BEKOM | 4 069.00 |
| | isplata-MESER TEHNOGAS | 2 832.00 |
| 3.11. | isplata-MIKONT | 18 095.30 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1 510 160.52 |
| 4. | Stanje na dan 31.01.2011. | 14 394 370.27 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 01.02.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 31.01.2011. | 14 394 370.27 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 10 261 732.81 |
| 2.2. | Uplata participacije | 17 800.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 10 279 532.81 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 8 864 909.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 9 751.20 |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |

| | Plaćanja po dobavljačima | |
|------|----------------------------------|----------------------|
| 3.5. | isplata WIENER STADTISCHE | 10 075.00 |
| 3.6. | isplata | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 8 884 735.20 |
| 4. | Stanje na dan 01.02.2011. | 15 789 167.88 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 02.02.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana | 15 789 167.88 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 29 850.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 29 850.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 326 394.66 |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-METALIK PLAST | 7 044.00 |
| 3.6. | isplata-NIFON | 50 329.74 |
| 3.7. | isplata- DUNAV AUTO | 1 200.00 |
| 3.8. | isplata-SZR BOJAN I BOGOLJUB | 20 000.00 |
| 3.9. | isplata-MILENET | 14 729.94 |
| 3.10. | isplata-NIS EKSPRES | 40 400.00 |
| 3.11. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 460 098.34 |
| 4. | Stanje na dan 02.02.2011. | 15 358 919.54 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 03.02.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 02.02.2011. | 15 358 919.54 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 34 950.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 34 950.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 68 727.00 |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |

| | | |
|-------|--------------------------------------|----------------------|
| 3.5. | isplata-milenet | 16 552.60 |
| 3.6. | isplata-ed jugoistok | 208 885.46 |
| 3.7. | isplata- med.škola dr milenko hadžić | 1 500.00 |
| 3.8. | isplata-delta generali | 37 202.00 |
| 3.9. | isplata-zoil dunav | 116 092.50 |
| 3.10. | isplata- | |
| 3.11. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 448 959.56 |
| 4. | Stanje na dan 03.02.2011. | 14 944 909.98 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 04.02.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 03.02.2011. | 14 944 909.98 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 54 850.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 54 850.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-manage hrs | 18 998.00 |
| 3.6. | isplata-veritas | 144 904.00 |
| 3.7. | isplata-lukač | 2 270.00 |
| 3.8. | isplata- | |
| 3.9. | isplata- | |
| 3.10. | isplata- | |
| 3.11. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 166 172.00 |
| 4. | Stanje na dan 04.02.2011. | 14 833 587.98 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 07.02.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 04.02.2011. | 14 833 587.98 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 673 833.32 |
| 2.2. | Uplata participacije | |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 673 833.32 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |

| | | |
|-------|----------------------------------|----------------------|
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-rtp miterm | 40 000.00 |
| 3.6. | isplata | |
| 3.7. | isplata | |
| 3.8. | isplata- | |
| 3.9. | isplata- | |
| 3.10. | isplata- | |
| 3.11. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 40 000.00 |
| 4. | Stanje na dan 07.02.2011. | 15 467 421.30 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 08.02.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 07.02.2011. | 15 467 421.30 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 27 950.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 27 950.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | 35 482.60 |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-YUNIKOM | 135 884.00 |
| 3.6. | isplata-JUGOHEMIJA | 121 392.83 |
| 3.7. | isplata | |
| 3.8. | isplata- | |
| 3.9. | isplata- | |
| 3.10. | isplata- | |
| 3.11. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 292 759.43 |
| 4. | Stanje na dan 08.02.2011. | 15 202 611.87 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 09.02.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 08.02.2011. | 15 202 611.87 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 30 800.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 30 800.00 |

| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
|--|--|----------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 24 460.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 29 736.00 |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata-VODOMETAL | 11 825.00 |
| 3.6. | isplata-AGROHIM | 700.00 |
| 3.7. | isplata-INTER MEDIK | 8 925.00 |
| 3.8. | isplata-MESER TEHNOGAS | 3 563.60 |
| 3.9. | isplata-LAYON | 2 522.00 |
| 3.10. | isplata-ED JUGOISTOK | 105 777.18 |
| 3.11. | isplata-YUNET | 18 607.88 |
| 3.12. | isplata-OLIMPIA | 7 100.00 |
| 3.13. | isplata-DIYOMI SOFT | 776 833.33 |
| 3.14. | isplata-RTANJ KOMERC | 9 450.00 |
| 3.15. | isplata-EI ELMAG | 231 733.90 |
| 3.16. | isplata-NAISUS | 22 443.14 |
| 3.17. | isplata-TOPLANA | 174 182.73 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1 427 859.76 |
| 4. | Stanje na dan 09.02.2011. | 13 805 552.11 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--|--|----------------------|
| Datum: | 10.02.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 09.02.2011. | 13 805 552.11 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 35 300.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 35 300.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | |
| 4. | Stanje na dan 10.02.2011. | 13 840 852.11 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|---|----------------------|
| Datum: | 11.02.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 10.02.2011. | 13 840 852.11 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |

| | | |
|-------|--|----------------------|
| 2.2. | Uplata participacije | 48 600.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 48 600.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | 30 468.50 |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-ZIN | 1 887.00 |
| 3.6. | isplata-ED JUGOISTOK | 30 428.65 |
| 3.7. | isplata-APOTEKARSKA USTANOVA | 3 248.90 |
| 3.8. | isplata-TELEKOM | 35 741.37 |
| 3.9. | isplata-ADONIS | 4 141.80 |
| 3.10. | isplata-EUROGLAS | 14 322.00 |
| 3.11. | isplata-TOSH | 4 307.00 |
| | isplata-LOPIA | 2 655.00 |
| | isplata-SUPERLAB | 14 921.10 |
| | isplata-AGROHIM | 15 114.00 |
| | isplata-DUNAV | 13 983.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 171 218.32 |
| 4. | Stanje na dan 11.02.2011. | 13 718 233.79 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 14.02.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 11.02.2011. | 13 718 233.79 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 86 479.14 |
| 2.2. | Uplata participacije | 25 200.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 111 679.14 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | |
| 4. | Stanje na dan 14.02.2011. | 13 829 912.93 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|-------------------|-------|
| Datum: | 16.02.2011. | |

| | | |
|-------|--|----------------------|
| 1. | Stanje prethodnog dana 16.02.2011. | 13 829 912.93 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 9 144 003.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 9 144 003.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 8 828 839.00 |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-JO-BI | 28 700.00 |
| 3.6. | isplata-NIŠTENDE | 17 240.63 |
| 3.7. | isplata-MILENET | 5 595.28 |
| 3.8. | isplata-EI USLUGE | 2 916.00 |
| 3.9. | isplata-SZR BOJAN I BOGOLJUB | 25 851.44 |
| 3.10. | isplata-AUTO LUKS | 6 000.00 |
| 3.11. | isplata-OLIMPIA NACIONAL | 2 950.00 |
| 3.12. | isplata-NIFON | 1 652.00 |
| 3.13. | isplata-MESER TEHNOGAS | 175.18 |
| 3.14. | isplata-SLUŽBENI GLASNIK | 3 600.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 8 923 519.53 |
| 4. | Stanje na dan 16.02.2011. | 14 050 396.40 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 17.02.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 16.02.2011. | 14 050 396.40 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 30 150.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 30 150.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 16 460.00 |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-JUGOPETROL | 200 000.00 |
| 3.6. | isplata-FARMAPROM | 324 315.46 |
| 3.7. | isplata-GROSIS | 40 211.33 |
| 3.8. | isplata-YUNIKOM | 173 224.00 |
| 3.9. | isplata-DRUM | 14 573.00 |
| 3.10. | isplata-JUGOISTOK | 110 725.50 |
| 3.11. | isplata-WINER STADTISCE | 14 958.68 |
| 3.12. | isplata-ZOIL DUNAV | 100 950.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 995 417.97 |

| | | |
|----|---------------------------|---------------|
| 4. | Stanje na dan 17.02.2011. | 13 085 128.43 |
|----|---------------------------|---------------|

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|--|--|----------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 18.02.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 17.02.2011. | 13 085 128.43 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 288 340.77 |
| 2.2. | Uplata participacije | 62 550.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate - pogrešna uplata | 4 000.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 354 890.77 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata | |
| 3.6. | isplata | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | |
| 4. | Stanje na dan 18.02.2011. | 13 440 019.20 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|--|--|----------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 21.02.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 18.02.2011. | 13 440 019.20 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 254 666.66 |
| 2.2. | Uplata participacije | |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 254 666.66 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 19 746.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 26 682.50 |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata-WINER STADTISCHE | 19 102.00 |
| 3.6. | isplata | |
| 3.7. | isplata | |
| 3.8. | isplata- | |
| 3.9. | isplata- | |
| 3.10. | isplata- | |
| 3.11. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 65 530.50 |
| 4. | Stanje na dan 21.02.2011. | 13 629 155.36 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 22.02.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 21.02.2011. | 13 629 155.36 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 34 100.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 34 100.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-jugohemija | 805 822.76 |
| 3.6. | isplata-betonjerka | 4 000.00 |
| 3.7. | isplata-telit | 38 940.00 |
| 3.8. | isplata-vodometal | 2 062.50 |
| 3.9. | isplata-dunav auto | 2 400.00 |
| 3.10. | isplata-meser tehnogas | 5 664.00 |
| 3.11. | isplata-euroglas | 1 606.00 |
| 3.12. | isplata-autoslavija | 1 220.00 |
| 3.13. | isplata-annex | 5 522.40 |
| 3.14. | isplata-bekom | 2 034.50 |
| 3.15. | isplata-milenet | 12 377.02 |
| 3.16. | isplata-apotekarska ustanova | 3 248.90 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 884 898.08 |
| 4. | Stanje na dan 22.02.2011. | 12 778 357.28 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 23.02.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 22.02.2011. | 12 778 357.28 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 42 200.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 42 200.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 21 450.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 2 029.60 |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-KANBERA | 839.04 |

| | | |
|-------|----------------------------------|----------------------|
| 3.6. | isplata-SAPA PLAST | 18 107.10 |
| 3.7. | isplata-EKOTRADE | 21 869.91 |
| 3.8. | isplata-SZR BOJAN I BOGOLJUB | 31 537.86 |
| 3.9. | isplata- | |
| 3.10. | isplata- | |
| 3.11. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 95 833.51 |
| 4. | Stanje na dan 23.02.2011. | 12 724 723.77 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 24.02.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 23.02.2011. | 12 724 723.77 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 46 102.50 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 46 102.50 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata- jp ptt | 30 000.00 |
| 3.6. | isplata- nis ad | 3 002.50 |
| 3.7. | isplata | |
| 3.8. | isplata- | |
| 3.9. | isplata- | |
| 3.10. | isplata- | |
| 3.11. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 33 002.50 |
| 4. | Stanje na dan 24.02.2011. | 12 737 823.77 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 25.02.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 24.02.2011. | 12 737 823.77 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 30 200.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 30 200.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |

| | | |
|------|----------------------------------|----------------------|
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-NIŠTENDE | 4 701.99 |
| 3.6. | isplata-AJSA SOFT DOO | 54 852.30 |
| 3.7. | isplata-PARKING SERVIS | 228 450.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 288 004.29 |
| 4. | Stanje na dan 25.02.2011. | 12 480 019.48 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 28.02.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 25.02.2011. | 12 480 019.48 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-JUGOPETROL | 3 002.50 |
| 3.6. | isplata- VERITAS | 46 256.00 |
| 3.7. | isplata- PLANETA | 112 690.00 |
| 3.8. | isplata- | |
| 3.9. | isplata- | |
| 3.10. | isplata- | |
| 3.11. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 161 948.50 |
| 4. | Stanje na dan 28.02.2011. | 12 318 070.98 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 01.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 28.02.2011. | 12 318 070.98 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 10 327 396.35 |
| 2.2. | Uplata participacije | 15 900.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 10 343 296.35 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 8 285 474.40 |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |

| | | |
|------|----------------------------------|----------------------|
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 8 285 474.40 |
| 4. | Stanje na dan 01.03.2011. | 14 375 892.93 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 02.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 01.03.2011. | 14 375 892.93 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 24 350.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 24 350.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 363 604.00 |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-Med.škola dr Milenko Hadžić | 4 500.00 |
| 3.6. | isplata-Bekom | 15 504.50 |
| 3.7. | isplata-Mikont | 25 853.80 |
| 3.8. | isplata-Servis NGM | 5 600.00 |
| 3.9. | isplata-Knjaz Miloš | 2 939.98 |
| 3.10. | isplata-Tren | 64 900.00 |
| 3.11. | isplata-Superlab | 58 856.63 |
| 3.12. | isplata-Drum | 4 602.00 |
| 3.13. | isplata-Farmaprom | 17 861.42 |
| 3.14. | isplata-Advokat Milan Ivanović | 8 750.00 |
| 3.15. | isplata-PC Press | 1 496.50 |
| 3.16. | isplata-Apoteka Astra | 8 999.84 |
| 3.17. | isplata-Ekotrade | 251 252.16 |
| 3.18. | isplata-Delta Generali | 18 601.00 |
| 3.19. | isplata-Winer Štediša | 8 346.16 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 861 667.99 |
| 4. | Stanje na dan 02.03.2011. | 13 538 574.94 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 03.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 02.03.2011. | 13 538 574.94 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 45 300.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |

| | | |
|------|--|----------------------|
| 2. | UKUPNE UPLATE | 45 300.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 61 407.00 |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 61 407.00 |
| 4. | Stanje na dan 03.03.2011. | 13 522 467.94 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 04.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 03.03.2011. | 13 522 467.94 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 197 416.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 59 800.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 257 216.67 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 04.03.2011. | 13 779 684.61 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 07.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 04.03.2011. | 13 779 684.61 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-Med.škola Dr Milenko Hađžić | 1 200.00 |

| | | |
|----|----------------------------------|----------------------|
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1 200.00 |
| 4. | Stanje na dan 07.03.2011. | 13 778 484.61 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 08.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 07.03.2011. | 13 778 484.61 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 30 350.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 30 350.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-Diyomi Soft | 776 833.33 |
| 3.6. | isplata-Olimpia Nacional | 7 600.00 |
| 3.7. | isplata-Servis Monitor | 1 272.00 |
| 3.8. | isplata-Milenet | 33 865.72 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 819 571.05 |
| 4. | Stanje na dan 08.03.2011. | 12 989 263.56 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 09.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 08.03.2011. | 12 989 263.56 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 254 666.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 28 600.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 283 266.67 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 09.03.2011. | 13 272 530.23 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 10.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 09.03.2011. | 13 272 530.23 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 39 050.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 39 050.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 25 800.00 |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-LOGOS | 1 410.00 |
| 3.6. | isplata-MIKONT | 21 523.20 |
| 3.7. | isplata-MILENET | 13 363.50 |
| 3.8. | isplata-TOPLANA | 174 184.73 |
| 3.9. | isplata- | |
| 3.10. | isplata- | |
| 3.11. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 236 281.43 |
| 4. | Stanje na dan 10.03.2011. | 13 075 298.80 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 11.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 10.03.2011. | 13 075 298.80 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 37 750.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 37 750.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | 61 023.10 |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-SAVEZ RAČUNOVOĐA | 7 500.00 |
| 3.6. | isplata-RAČUNOVODSTVO | 7 800.00 |
| 3.7. | isplata-JUGOHEMIJA | 75 853.47 |
| 3.8. | isplata-TRADE PROMET | 23 349.63 |
| 3.9. | isplata-TELEKOM SRBIJE | 35 937.09 |
| 3.10. | isplata-EI ELMAG | 187 724.01 |
| 3.11. | isplata-ED JUGOISTOK | 108 258.93 |
| 3.12. | isplata-MESER TEHNOGAS | 660.80 |
| 3.13. | isplata-NIS PETROL | 3 002.50 |

| | | |
|-------|----------------------------------|----------------------|
| 3.14. | isplata-BECIĆ PROMET | 6 085.00 |
| 3.15. | isplata-YUNET INTERNACIONAL | 19 152.03 |
| 3.16. | isplata-VERITAS | 8 850.00 |
| 3.17. | isplata-NAISUS | 14 522.03 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 559 718.59 |
| 4. | Stanje na dan 11.03.2011. | 12 553 330.21 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 14.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 14.03.2011. | 12 553 330.21 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | |
| 2.3.. | Ostale uplate-povraćaj | 3 248.90 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 3 248.90 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 14.03.2011. | 12 556 579.11 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 15.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 14.03.2011. | 12 556 579.11 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 15 050.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 15 050.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-Ei usluge | 2 916.00 |
| 3.6. | isplata-Euroglass | 5 104.00 |
| 3.7. | isplata-Službeni glasnik | 3 600.00 |
| 3.8. | isplata-Inter medik | 29 800.00 |
| 3.9. | isplata- | |

| | | |
|-------|----------------------------------|----------------------|
| 3.10. | isplata- | |
| 3.11. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 41 420.00 |
| 4. | Stanje na dan 15.03.2011. | 12 530 209.11 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|----------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 16.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 15.03.2011. | 12 530 209.11 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 9 157 967.91 |
| 2.2. | Uplata participacije | 18 850.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 9 176 817.91 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 8 796 871.00 |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | |
| 3.6. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 8 796 871.00 |
| 4. | Stanje na dan 16.03.2011. | 12 910 156.02 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|----------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 17.03.2011.. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 16.03.2011. | 12 910 156.02 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 707 458.34 |
| 2.2. | Uplata participacije | 38 300.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 745 758.34 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 20 170.00 |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-VMA | 28 000.00 |
| 3.6. | isplata-AQUATERM | 370 614.40 |
| 3.7. | isplata-MESSER TEHNOGAS | 2 832.00 |
| 3.8. | isplata-ED JUGOISTOK | 29 397.21 |
| 3.9. | isplata-SELEKTRA | 50 179.50 |
| 3.10. | isplata-EI ELMAG | 4 572.23 |

| | | |
|-------|----------------------------------|----------------------|
| 3.11. | isplata-JP PTT | 30 000.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 535 765.34 |
| 4. | Stanje na dan 17.03.2011. | 13 120 149.02 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 18.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 17.03.2011. | 13 120 149.02 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 384 291.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 75 100.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 459 391.67 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-LUKAC | 22 240.00 |
| 3.6. | isplata-EKO-TREJD | 116 631.91 |
| 3.7. | isplata-TREN | 66 409.76 |
| 3.8. | isplata-GROSIS | 48 617.42 |
| 3.9. | isplata-NIS PETROL | 3 282.20 |
| 3.10. | isplata-AUTO KAČA | 2 000.00 |
| 3.11. | isplata-MISTER MEBL | 1 625.00 |
| 3.12. | isplata-AL-MA STIL | 2 595.00 |
| 3.13. | isplata-ZOIL DUNAV | 100 950.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 364 351.29 |
| 4. | Stanje na dan 18.03.2011. | 13 215 189.40 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 21.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 18.03.2011. | 13 215 189.40 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | 26 830.20 |
| 3.3. | Isplata - gotovine | 20 000.00 |
| 3.4. | Isplata | |
| | Plaćanja po dobavljačima | |

| | | |
|------|----------------------------------|----------------------|
| 3.5. | isplata-JUGOHEMIJA | 1 000 664.82 |
| 3.6. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1 047 495.02 |
| 4. | Stanje na dan 21.03.2011. | 12 167 694.38 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 22.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 21.03.2011. | 12 167 694.38 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 20 950.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 20 950.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata | |
| 3.4. | Isplata | |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE | 27 168.24 |
| 3.6. | isplata-TREN | 585 280.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 612 448.24 |
| 4. | Stanje na dan 22.03.2011. | 11 576 196.14 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 23.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 22.03.2011. | 11 576 196.14 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 486 958.34 |
| 2.2. | Uplata participacije | 31 300.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 518 258.34 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | |
| 3.2. | Platni promet- | |
| 3.3. | Isplata - | 3 587.20 |
| 3.4. | Isplata - | |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata-ALBA | |
| 3.6. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 3 587.20 |
| 4. | Stanje na dan 23.03.2011. | 12 090 867.28 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 24.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 23.03.2011. | 12 090 867.28 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 22 650.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 22 650.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 24 320.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-MESER TEHNOGAS | 8 496.00 |
| 3.6. | isplata-MIKONT | 35 187.60 |
| 3.7. | isplata-SLUŽBENI GLASNIK | 3 600.00 |
| 3.8. | isplata-AUTO CENTAR KRUNIĆ | 10 072.72 |
| 3.9. | isplata-ARSIĆ | 3 304.00 |
| 3.10. | isplata-VERITAS | 24 072.00 |
| 3.11. | isplata-SERVIS MONITOR | 1 590.00 |
| 3.12. | isplata- | |
| 3.13. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 110 642.32 |
| 4. | Stanje na dan 24.03.2011. | 12 002 874.96 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 25.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 24.03.2011. | 12 002 874.96 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 39 900.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 39 900.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata -BJANKO | 4 250.00 |
| 3.4. | Isplata -TV-5 | 30 000.00 |
| | Isplata -AUTOSLAVIJA | 1 395.00 |
| | Isplata -MESER TEHNOGAS | 2 832.00 |
| | Isplata -BIROUNIVERZAL | 4 130.00 |
| | Isplata -LAMBIN | 76 275.20 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |

| | | |
|----|----------------------------------|----------------------|
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 118 882.20 |
| 4. | Stanje na dan 25.03.2011. | 11 923 892.76 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 28.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 25.03.2011. | 11 923 892.76 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 197 416.66 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 197 416.66 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-EKO TREJD | 193 352.94 |
| 3.6. | isplata-PARKING SERVIS | 226 230.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 419 582.94 |
| 4. | Stanje na dan 28.03.2011. | 11 701 726.48 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 29.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 28.03.2011. | 11 701 726.48 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 12 850.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 12 850.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 29.03.2011. | 11 714 576.48 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 30.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 29.03.2011. | 11 714 576.48 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 21 500.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 21 500.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 81 375.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-SUPERLAB | 54 416.80 |
| 3.6. | isplata-MILENET | 7 761.32 |
| 3.7. | isplata-DRUM | 10 443.00 |
| 3.8. | isplata-YUNIKOM | 93 102.00 |
| 3.9. | isplata-VODOMETAL | 11 322.00 |
| 3.10. | isplata-ROYALPLAST | 3 000.00 |
| 3.11. | isplata-TRADE PROMET | 12 332.00 |
| 3.12. | isplata-GROSIS | 102 833.46 |
| 3.14. | isplata-MEDICINSKI FAKULTET | 4 200.00 |
| 3.15. | isplata-TREN | 96 498.80 |
| 3.16. | isplata-DELTA GENERALI | 18 601.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 495 885.38 |
| 4. | Stanje na dan 30.03.2011. | 11 240 191.10 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 31.03.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 30.03.2011. | 11 240 191.10 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 653 769.54 |
| 2.2. | Uplata participacije | 36 200.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 689 969.54 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 21 406.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | Isplata -MED.ŠKOLA DR MILENKO HADŽIĆ | 13 500.00 |
| 3.6. | Isplata -SZR BOJAN I BOGOLJUB | 23 013.36 |
| 3.7. | Isplata -KNJAZ MILOŠ-NATURA | 2 519.98 |
| 3.8. | Isplata -MILENET | 16 352.44 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 76 791.78 |
| 4. | Stanje na dan 31.03.2011. | 11 853 368.86 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 01.04.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 31.03.2011. | 11 853 368.86 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 8 792 858.92 |
| 2.2. | Uplata participacije | 42 900.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 8 835 758.92 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 8 763 381.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 13 940.40 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 8 777 321.40 |
| 4. | Stanje na dan 01.04.2011. | 11 911 806.38 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 04.04.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 01.04.2011. | 11 911 806.38 |
| 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, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 286 667.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 286 667.00 |
| 4. | Stanje na dan 04.04.2011. | 11 625 139.38 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--------------------------|--------------|
| Datum: | 05.04.2011. | |

| | | |
|-------|--|----------------------|
| 1. | Stanje prethodnog dana 04.04.2011. | 11 625 139.38 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 22 950.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 22 950.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 05.04.2011. | 11 648 089.38 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 06.04.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 05.04.2011. | 11 648 089.38 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 50 750.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 50 750.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 29 480.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-OLIMPIA NACIONAL | 5 700.00 |
| 3.6. | isplata-TRADE PROMET | 2 124.00 |
| 3.7. | isplata-SZR SAPA PLAST | 29 677.00 |
| 3.8. | isplata-VODOMETAL | 8 365.00 |
| 3.9. | isplata-NIŠTENDE | 67 718.41 |
| 3.10. | isplata-MESSER TEHNOGAS | 3 153.84 |
| 3.11. | isplata-AGROHIM | 72 960.00 |
| 3.12. | isplata-TAUMED | 53 100.00 |
| 3.13. | isplata-JP PTT | 5 000.00 |
| 3.14. | isplata-SZR BOJAN I BOGOLJUB | 12 766.42 |
| 3.15. | isplata-RTP MITERM | 12 800.00 |
| 3.16. | isplata-NAISUS | 26 163.66 |
| 3.17. | isplata-TOPLANA | 174 182.73 |
| 3.18. | isplata-DUNAV | 116 092.50 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 619 283.56 |
| 4. | Stanje na dan 06.04.2011. | 11 079 555.82 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 07.04.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 06.04.2011. | 11 079 555.82 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 576 999.65 |
| 2.2. | Uplata participacije | 41 400.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 618 399.65 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-VMA | 4 000.00 |
| 3.6. | isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE | 9 056.08 |
| 3.7. | isplata-ZAVOD ZA HITNU MED. POMOĆ | 84 000.23 |
| 3.8. | isplata-DSP | 39 869.77 |
| 3.9. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 136 926.08 |
| 4. | Stanje na dan 07.04.2011. | 11 561 029.39 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 08.04.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 07.04.2011. | 11 561 029.39 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 46 300.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 46 300.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-MILENET | 14 821.98 |
| 3.6. | isplata-TRADE PROMET | 15 663.32 |
| 3.7. | isplata-TELEKOM | 11 987.51 |
| 3.8. | isplata-INTER MEDIK | 23 000.00 |
| 3.9. | isplata-BEKOM | 6 619.00 |
| 3.10. | isplata-AGROGRADNJA | 6 160.01 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 78 251.82 |
| 4. | Stanje na dan 08.04.2011. | 11 529 077.57 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 11.04.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 08.04.2011. | 11 529 077.57 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 867.41 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 867.41 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 26 003.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.4. | isplata-APOTEKARSKA USTANOVA | 9 065.85 |
| 3.5. | isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA | 37 854.40 |
| 3.6. | isplata-YUNET INTERNATIONAL | 19 349.38 |
| 3.7. | isplata-OBJEDINJENA NAPLATA | 2 119.00 |
| 3.8. | isplata-DUNAV AUTO | 1 200.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 95 591.63 |
| 4. | Stanje na dan 11.04.2011. | 11 434 353.35 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 12.04.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 11.04.2011. | 11 434 353.35 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 26 450.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 26 450.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-RTP MITERM | 36 000.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 36 000.00 |
| 4. | Stanje na dan 12.04.2011. | 11 424 803.35 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 13.04.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 12.04.2011. | 11 424 803.35 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 86 173.97 |
| 2.2. | Uplata participacije | 19 950.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 106 123.97 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-WIENER STADTISCHE | 14 758.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 14 758.00 |
| 4. | Stanje na dan 13.04.2011. | 11 516 169.32 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 14.04.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 13.04.2011. | 11 516 169.32 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 31 800.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 31 800.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-SNEX DOO | 12 690.90 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 12 690.90 |
| 4. | Stanje na dan 14.04.2011. | 11 535 278.42 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|---|----------------------|
| Datum: | 15.04.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 14.04.2011. | 11 535 278.42 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 8 454 721.60 |
| 2.2. | Uplata participacije | 41 450.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |

| | | |
|-------|--|----------------------|
| 2. | UKUPNE UPLATE | 8 496 171.60 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE | 6 000.00 |
| 3.6. | isplata-JP PTT | 30 000.00 |
| 3.7. | isplata-MILENET | 13 488.58 |
| 3.8. | isplata-BEKOM | 15 247.00 |
| 3.9. | isplata-EI ELMAG | 3 877.74 |
| 3.10. | isplata-ARSIĆ | 1 888.00 |
| 3.11. | isplata-TELEKOM | 39 777.34 |
| 3.11. | isplata-DUNAV AUTO | 1 000.00 |
| 3.12. | isplata-SERVIS MONITOR | 2 544.00 |
| 3.13. | isplata-SUPERLAB | 76 956.41 |
| 3.14. | isplata-ED JUGOISTOK | 113 672.80 |
| 3.15. | isplata-WINER STEDTISHE | 1 215.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 305 666.87 |
| 4. | Stanje na dan 15.04.2011. | 19 725 783.15 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 18.04.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 15.04.2011. | 19 725 783.15 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 520 243.34 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 520 243.34 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 8 827 007.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 8 827 007.00 |
| 4. | Stanje na dan 18.04.2011. | 11 419 019.49 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--------------------------|--------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 19.04.2011. | |

| | | |
|-------|--|----------------------|
| 1. | Stanje prethodnog dana 18.04.2011. | 11 419 019.49 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 17 850.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 17 850.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-EKO TREJD | 338 437.07 |
| 3.6. | isplata-GROSIS | 75 387.01 |
| 3.7. | isplata-YUNIKOM | 16 255.68 |
| 3.8. | isplata-SUPERLAB | 24 988.51 |
| 3.9. | isplata-AUTOKOMERC | 28 869.97 |
| 3.10. | isplata-SLUŽBENI GLASNIK | 6 900.00 |
| 3.11. | isplata-DUNAV AUTO | 1 000.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 491 838.24 |
| 4. | Stanje na dan 19.04.2011. | 10 945 031.25 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 20.04.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 19.04.2011. | 10 945 031.25 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 234 566.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 32 500.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 267 066.67 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 17 525.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-FARMAPROM | 202 578.32 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 220 103.32 |
| 4. | Stanje na dan 20.04.2011. | 10 991 994.60 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 21.04.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 20.04.2011. | 10 991 994.60 |

| | | |
|-------|--|----------------------|
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 289 541.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 78 950.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 368 491.67 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 32 530.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 26 026.50 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-DUNAV AUTO | 1 000.00 |
| 3.6. | isplata-MIKONT | 52 569.00 |
| 3.7. | isplata-APOTEKARSKA USTANOVA | 8 394.30 |
| 3.8. | isplata-ED JUGOISTOK | 104 438.41 |
| 3.9. | isplata-MESSER TEHNOGAS | 4 375.14 |
| 3.10. | isplata-SLUŽBENI GLASNIK | 6 000.00 |
| 3.11. | isplata-MILENET | 8 010.46 |
| 3.12. | isplata-MEDICINSKI FAKULTET | 9 800.00 |
| 3.13. | isplata-WINER STADTISCE | 56 177.72 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 309 321.53 |
| 4. | Stanje na dan 21.04.2011. | 11 051 164.74 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 27.04.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 21.04.2011. | 11 051 164.74 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 17 450.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 17 450.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-SERVIS MONITOR | 1 248.00 |
| 3.6. | isplata-JUGOHEMIJA | 39 435.98 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 40 683.98 |
| 4. | Stanje na dan 27.04.2011. | 11 027 930.76 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--------------------------|--------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 28.04.2011. | |

| | | |
|-------|--|----------------------|
| 1. | Stanje prethodnog dana 27.04.2011. | 11 027 930.76 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 42 850.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 42 850.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 18 225.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 18 225.00 |
| 4. | Stanje na dan 28.04.2011. | 11 052 555.76 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 29.04.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 28.04.2011. | 11 052 555.76 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 8 483 983.60 |
| 2.2. | Uplata participacije | 42 400.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 8 526 383.60 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 9 963 214.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 9 963 214.00 |
| 4. | Stanje na dan 29.04.2011. | 9 615 725.36 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 04.05.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 29.04.2011. | 9 615 725.36 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 783 001.98 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 783 001.98 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |

| | | |
|-------|--|---------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 272 194.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 22 748.10 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.3. | Isplata -NIS JUGOPETROL | 150 000.00 |
| 3.4. | Isplata -MISTER MEBL PLUS | 2 600.00 |
| 3.5. | Isplata -EI ELMAG | 147 608.19 |
| 3.6. | Isplata -DUNAV AUTO | 1 000.00 |
| 3.7. | Isplata -PARAGRAF | 23 760.00 |
| 3.8. | Isplata -MESSER TEHNOGAS | 5 664.00 |
| 3.9. | Isplata -YUNIKOM | 266 680.00 |
| 3.10. | Isplata -FARMAPROM | 462 122.72 |
| 3.11. | Isplata -RTP MITERM | 32 800.00 |
| 3.12. | Isplata -WINER STEDTISHE | 607.50 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1 387 784.51 |
| 4. | Stanje na dan 04.05.2011. | 9 010 942.83 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 05.05.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 04.05.2011. | 9 010 942.83 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 197 416.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 27 800.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 225 216.67 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 114 832.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-ANNEX | 8 496.00 |
| 3.6. | isplata-VERITAS | 87 200.02 |
| 3.7. | isplata-KNJAZ MILOŠ | 2 099.99 |
| 3.8. | isplata-AUTO CENTAR KRUNIC | 3 600.00 |
| 3.9. | isplata-DIYOMI SOFT | 342 200.00 |
| 3.10. | isplata- | |
| 3.11. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 558 428.01 |
| 4. | Stanje na dan 05.05.2011. | 8 677 731.49 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 06.05.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 05.05.2011. | 8 677 731.49 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 905 791.67 |

| | | |
|-------|--|---------------------|
| 2.2. | Uplata participacije | 35 900.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 941 691.67 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-UDRUŽENJE SUDSKIH VEŠTAKA | 13 585.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 13 585.00 |
| 4. | Stanje na dan 06.05.2011. | 9 605 838.16 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 09.05.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 06.05.2011. | 9 605 838.16 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-AUSPUH SERVIS | 8 500.00 |
| 3.6. | isplata-SERVIS NGM | 5 950.00 |
| 3.7. | isplata-NIŠTENDE | 33 412.50 |
| 3.8. | isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE | 13 936.58 |
| 3.9. | isplata-JP PTT | 2 000.00 |
| 3.10. | isplata-DUNAV OSIGURANJE | 100 950.00 |
| 3.11. | isplata-DELTA GENERALI | 18 601.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 183 350.08 |
| 4. | Stanje na dan 09.05.2011. | 9 422 488.08 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|---|---------------------|
| Datum: | 10.05.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 09.05.2011. | 9 422 488.08 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 197 416.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 17 950.00 |

| | | |
|-------|--|---------------------|
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 215 366.67 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata | 0.00 |
| 3.4. | Isplata | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | Isplata -NIFON | 47 961.05 |
| 3.6. | Isplata -TRADE PROMET | 22 278.40 |
| 3.7. | Isplata -PRIH.REP.ORGANA I ORGANIZACIJA | 1 594.50 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 71 833.95 |
| 4. | Stanje na dan 10.05.2011. | 9 566 020.80 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 11.05.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 10.05.2011. | 9 566 020.80 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 36 750.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate-povraćaj | 1 400.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 38 150.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 22 005.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 55 727.20 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-TELEKOM | 36 886.58 |
| 3.6. | isplata-DUNAV AUTO | 1 500.00 |
| 3.7. | isplata-TRADE PROMET | 2 832.00 |
| 3.8. | isplata-YUNET INTERNATIONAL | 5 266.28 |
| 3.9. | isplata-OLIMPIA NACIONAL | 5 500.00 |
| 3.10. | isplata-SLUŽBENI GLASNIK | 6 900.00 |
| 3.11. | isplata-OBJEDINJENA NAPLATA | 2 150.00 |
| 3.12. | isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 138 767.06 |
| 4. | Stanje na dan 11.05.2011. | 9 465 403.74 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|---|---------------------|
| Datum: | 12.05.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 11.05.2011. | 9 465 403.74 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 36 200.00 |

| | | |
|-------|--|---------------------|
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate - pogrešna uplata | 12 000.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 48 200.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 10 560.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-FOTO FINIŠ | 466.00 |
| 3.6. | isplata-LOPIA | 5 097.60 |
| 3.7. | isplata-CST DOO | 40 179.00 |
| 3.8. | isplata-TOPLANA | 167 103.33 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 223 405.93 |
| 4. | Stanje na dan 12.05.2011. | 9 290 197.81 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 13.05.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 12.05.2011. | 9 290 197.81 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 4 009.12 |
| 2.2. | Uplata participacije | 29 200.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 33 209.12 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 13.05.2011. | 9 323 406.93 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 17.05.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 13.05.2011. | 9 323 406.93 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 8 922 144.27 |
| 2.2. | Uplata participacije | 18 600.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 8 940 744.27 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |

| | | |
|------|--|----------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 10 277 888.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-WINER STADTISCHE | 10 854.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 10 288 742.00 |
| 4. | Stanje na dan 17.05.2011. | 7 975 409.20 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 18.05.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 17.05.2011. | 7 975 409.20 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 26 900.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 26 900.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 18.05.2011. | 8 002 309.20 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 19.05.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 18.05.2011. | 8 002 309.20 |
| 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, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE | 144 000.00 |

| | | |
|-------|----------------------------------|---------------------|
| 3.6. | isplata-MILENET | 26 113.98 |
| 3.7. | isplata-JUGOHEMIJA | 886 689.73 |
| 3.8. | isplata-DRUM | 46 020.00 |
| 3.9. | isplata-GROSIS | 90 180.96 |
| 3.10. | isplata-EKO TREJD | 13 097.16 |
| 3.11. | isplata-MEDICINSKI FAKULTET | 30 000.00 |
| 3.12. | isplata-SUPERLAB | 24 780.00 |
| 3.13. | isplata-EI ELMAG | 3 881.25 |
| 3.14. | isplata-TRADE PROMET | 23 918.60 |
| 3.15. | isplata-SERVIS MONITOR | 4 692.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1 293 373.68 |
| 4. | Stanje na dan 19.05.2011. | 6 736 435.52 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 20.05.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 19.05.2011. | 6 736 435.52 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 384 291.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 55 650.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 439 941.67 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-TEHNOMED SISTEM | 18 124.80 |
| 3.6. | isplata-ED JUGOISTOK | 111 081.96 |
| 3.7. | isplata-EI ELMAG | 80 712.65 |
| 3.8. | isplata-TOPLANA | 7 079.40 |
| 3.9. | isplata-NAISUS | 22 230.12 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 239 228.93 |
| 4. | Stanje na dan 20.05.2011. | 6 937 148.26 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 23.05.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 20.05.2011. | 6 937 148.26 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 544 208.34 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 544 208.34 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |

| | | |
|------|----------------------------------|---------------------|
| 3.2. | Platni promet- | 32 209.70 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 32 209.70 |
| 4. | Stanje na dan 23.05.2011. | 7 449 146.90 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 24.05.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 23.05.2011. | 7 449 146.90 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 12 600.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 12 600.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-APOTEKA ASTRA | 8 999.84 |
| 3.6. | isplata-ED JUGOISTOK | 27 299.96 |
| 3.7. | isplata-ZAVOD ZA HITNU MED.POMOĆ | 21 936.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 58 235.80 |
| 4. | Stanje na dan 24.05.2011. | 7 403 511.10 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 25.05.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 24.05.2011. | 7 403 511.10 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 30 750.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 30 750.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-INSTITUT ZA POSLISTR-MBA | 32 945.60 |

| | | |
|------|----------------------------------|---------------------|
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 32 945.60 |
| 4. | Stanje na dan 25.05.2011. | 7 401 315.50 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 26.05.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 25.05.2011. | 7 401 315.50 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 23 850.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 23 850.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-WIENER OSIGURANJE | 15 799.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 15 799.00 |
| 4. | Stanje na dan 26.05.2011. | 7 409 366.50 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 27.05.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 27.05.2011. | 7 409 366.50 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 46 200.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 46 200.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-EKO-TREJD | 214 125.68 |
| 3.6. | isplata-SUPERLAB | 41 602.08 |
| 3.7. | isplata-MILENET | 4 730.40 |
| 3.8. | isplata-SLUŽBENI GLASNIK | 3 000.00 |
| 3.9. | isplata-PARKING SERVIS | 217 330.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 480 788.16 |
| 4. | Stanje na dan 27.05.2011. | 6 974 778.34 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|---------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 31.05.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 27.05.2011. | 6 974 778.34 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 1 095 294.93 |
| 2.2. | Uplata participacije | 15 800.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate-povraćaj | 32 945.60 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 1 144 040.53 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-MIKONT | 33 889.60 |
| 3.6. | isplata-SUPERLAB | 25 016.00 |
| 3.7. | isplata-WINER STEDTISHE | 1 215.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 60 120.60 |
| 4. | Stanje na dan 31.05.2011. | 8 058 698.27 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|---------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 01.06.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 31.05.2011. | 8 058 698.27 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 9 337 989.26 |
| 2.2. | Uplata participacije | 36 500.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 9 374 489.26 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 9 864 454.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 3 314.80 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 9 867 768.80 |
| 4. | Stanje na dan 01.06.2011. | 7 565 418.73 |

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

| | | |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 02.06.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 01.06.2011. | 7 565 418.73 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 27 800.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 27 800.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 48 449.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-NIŠ EKSPRES | 49 400.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 97 849.00 |
| 4. | Stanje na dan 02.06.2011. | 7 495 369.73 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 03.06.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 02.06.2011. | 7 495 369.73 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 472 208.33 |
| 2.2. | Uplata participacije | 27 850.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 500 058.33 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 03.06.2011. | 7 995 428.06 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 06.06.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 03.06.2011. | 7 995 428.06 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 210 666.66 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 210 666.66 |

| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
|--|--|---------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata-JUGOHEMIJA | 218 650.43 |
| 3.6. | isplata-YUNIKOM | 120 183.00 |
| 3.7. | isplata-MED.ŠKOLA | 24 000.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 362 833.43 |
| 4. | Stanje na dan 06.06.2011. | 7 843 261.29 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--|--|---------------------|
| Datum: | 07.06.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 06.06.2011. | 7 843 261.29 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 197 416.66 |
| 2.2. | Uplata participacije | 15 150.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 212 566.66 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE | 10 032.18 |
| 3.6. | isplata-TOPLANA | 172 051.66 |
| 3.7. | isplata-DELTA GENERALI | 18 601.00 |
| 3.8. | isplata-DUNAV | 100 950.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 301 634.84 |
| 4. | Stanje na dan 07.06.2011. | 7 754 193.11 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--|--|---------------------|
| Datum: | 08.06.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 07.06.2011. | 7 754 193.11 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 19 300.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 19 300.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |

| | | |
|------|----------------------------------|---------------------|
| 3.3. | Isplata -gotovina u blagajni | 20 000.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-farmaprom | 52 542.35 |
| 3.6. | isplata-superlab | 45 579.22 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 118 121.57 |
| 4. | Stanje na dan 08.06.2011. | 7 655 371.54 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 09.06.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 08.06.2011. | 7 655 371.54 |
| 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, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 09.06.2011. | 7 685 371.54 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 10.06.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 09.06.2011. | 7 685 371.54 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 38 329.78 |
| 2.2. | Uplata participacije | 12 250.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 50 579.78 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-MEDICINSKI FAKULTET | 60 000.00 |
| 3.6. | isplata-ZIN | 888.00 |
| | isplata-WIENER STADTISCHE OSIGURANJE | 8 420.00 |

| | | |
|----|----------------------------------|---------------------|
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 69 308.00 |
| 4. | Stanje na dan 10.06.2011. | 7 666 643.32 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 13.06.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 10.06.2011. | 7 666 643.32 |
| 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, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 27 943.40 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-JUGOHEMIJA | 121 024.69 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 148 968.09 |
| 4. | Stanje na dan 13.06.2011. | 7 517 675.23 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 14.06.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 13.06.2011. | 7 517 675.23 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 38 329.78 |
| 2.2. | Uplata participacije | 10 350.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 48 679.78 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-apotekarska ustanova | 3 299.34 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 3 299.34 |
| 4. | Stanje na dan 14.06.2011. | 7 563 055.67 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|---------------------|
| Datum: | 15.06.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 14.06.2011. | 7 563 055.67 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 27 450.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 27 450.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-medicinski fakultet | 18 000.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 18 000.00 |
| 4. | Stanje na dan 15.06.2011. | 7 572 505.67 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 16.06.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 15.06.2011. | 7 572 505.67 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 8 677 275.10 |
| 2.2. | Uplata participacije | 29 900.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 8 707 175.10 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 16.06.2011. | 16 279 680.77 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|---|----------------------|
| Datum: | 17.06.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 16.06.2011. | 16 279 680.77 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 452 791.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 44 950.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |

| | | |
|------|--|----------------------|
| 2. | UKUPNE UPLATE | 497 741.67 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 10 270 944.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 10 270 944.00 |
| 4. | Stanje na dan 17.06.2011. | 6 506 478.44 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 21.06.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 17.06.2011. | 6 506 478.44 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 21 500.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate-pogrešna uplata | 4 000.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 25 500.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 23 503.10 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-JUGOHEMIJA | 716 820.16 |
| 3.6. | isplata-EKO-TREJD | 43 248.60 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 783 571.86 |
| 4. | Stanje na dan 21.06.2011. | 5 748 406.58 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 22.06.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 21.06.2011. | 5 748 406.58 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 234 102.43 |
| 2.2. | Uplata participacije | 29 400.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 263 502.43 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |

| | | |
|------|----------------------------------|---------------------|
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 22.06.2011. | 6 011 909.01 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 23.06.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 22.06.2011. | 6 011 909.01 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 758 958.34 |
| 2.2. | Uplata participacije | 42 400.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 801 358.34 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata-HEMA-povraćaj | 4 000.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 4 000.00 |
| 4. | Stanje na dan 23.06.2011. | 6 809 267.35 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 24.06.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 23.06.2011. | 6 809 267.35 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 29 200.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 29 200.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata-FARMAKOM | 40 188.20 |
| 3.6. | isplata-GROSIS | 21 251.80 |
| 3.7. | isplata-EKO TREJD | 226 037.68 |
| 3.8. | isplata-SUPERLAB | 63 783.62 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |

| | | |
|----|----------------------------------|---------------------|
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 351 261.30 |
| 4. | Stanje na dan 24.06.2011. | 6 487 206.05 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 28.06.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 24.06.2011. | 6 487 206.05 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 17 900.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 17 900.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 28.06.2011. | 6 505 106.05 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 29.06.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 28.06.2011. | 6 505 106.05 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 494 000.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 21 700.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 515 700.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |

| | | |
|----|----------------------------------|---------------------|
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 29.06.2011. | 7 020 806.05 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 30.06.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 29.06.2011. | 7 020 806.05 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 25 650.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 25 650.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-JUGOISTOK | 30 406.98 |
| 3.6. | isplata-UDRUŽENJE SUDSKIH VEŠTAKA | 715.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 31 121.98 |
| 4. | Stanje na dan 30.06.2011. | 7 015 334.07 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 01.07.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 30.06.2011. | 7 015 334.07 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 8 727 116.77 |
| 2.2. | Uplata participacije | 23 550.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate-povraćaj | 835.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 8 751 501.77 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 9 385 549.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 6 518.50 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |

| | | |
|----|----------------------------------|---------------------|
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 9 392 067.50 |
| 4. | Stanje na dan 01.07.2011. | 6 374 768.34 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 04.07.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 01.07.2011. | 6 374 768.34 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 246 529.80 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 246 529.80 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-JLP DIREKCIJA | 155 655.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 155 655.00 |
| 4. | Stanje na dan 04.07.2011. | 6 465 643.14 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 05.07.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 04.07.2011. | 6 465 643.14 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 17 600.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 17 600.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 33 157.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-SUPERLAB | 64 151.59 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |

| | | |
|----|----------------------------------|---------------------|
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 97 308.59 |
| 4. | Stanje na dan 05.07.2011. | 6 385 934.55 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 06.07.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 05.07.2011. | 6 385 934.55 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 323 416.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 35 750.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 359 166.67 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE | 10 032.18 |
| 3.6. | isplata-TOPLANA | 174 182.73 |
| 3.7. | isplata-NIŠ EKSPRES | 36 800.00 |
| 3.8. | isplata-WINER STEDTISHE | 1 918.35 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 222 933.26 |
| 4. | Stanje na dan 06.07.2011. | 6 522 167.96 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 07.07.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 06.07.2011. | 6 522 167.96 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 561 541.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 42 350.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 603 891.67 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-JUGOHEMIJA | 390 170.80 |
| 3.6. | isplata-SUPERLAB | 19 437.55 |
| 3.7. | isplata-YUNIKOM | 188 682.00 |
| 3.8. | isplata-EKO TREJD | 22 269.60 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |

| | | |
|----|----------------------------------|---------------------|
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 620 559.95 |
| 4. | Stanje na dan 07.07.2011. | 6 505 499.68 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 08.07.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 07.07.2011. | 6 505 499.68 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 197 416.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 70 700.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 268 116.67 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 08.07.2011. | 6 773 616.35 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 11.07.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 08.07.2011. | 6 773 616.35 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 37 512.20 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-ARSIĆ | 8 260.00 |
| 3.6. | isplata-DUNAV OSIG. | 97 860.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |

| | | |
|----|----------------------------------|---------------------|
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 143 632.20 |
| 4. | Stanje na dan 11.07.2011. | 6 629 984.15 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 12.07.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 11.07.2011. | 6 629 984.15 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 12 750.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 12 750.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 27 227.80 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 27 227.80 |
| 4. | Stanje na dan 12.07.2011. | 6 615 506.35 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 13.07.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 12.07.2011. | 6 615 506.35 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 23 050.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 23 050.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |

| | | |
|----|----------------------------------|---------------------|
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 13.07.2011. | 6 638 556.35 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 14.07.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 13.07.2011. | 6 638 556.35 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 17 850.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate-DELTA OSIGURANJE | 14 869.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 32 719.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 14.07.2011. | 6 671 275.35 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 15.07.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 14.07.2011. | 6 671 275.35 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 8 475 800.10 |
| 2.2. | Uplata participacije | 29 700.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 4 759 587.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 13 265 087.10 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 1 261.70 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |

| | | |
|----|----------------------------------|----------------------|
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1 261.70 |
| 4. | Stanje na dan 15.07.2011. | 19 935 100.75 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 18.7.2011 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 15.07.2011 | 19 935 100.75 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 452 791.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 452 791.67 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 10 334 815.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 10 334 815.00 |
| 4. | Stanje na dan 18.07.2011. | 10 053 077.42 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 19.7.2011 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 18.07.2011 | 10 053 077.42 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 7 750.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 7 750.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |

| | | |
|----|----------------------------------|----------------------|
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 19.07.2011. | 10 060 827.42 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 20.7.2011 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 19.07.2011 | 10 060 827.42 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 18 100.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 18 100.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-Delta agrar | 14 869.00 |
| 3.6. | isplata-ED Jugoistok | 119 944.84 |
| 3.7. | isplata-EI Elmag | 23 820.39 |
| 3.8. | isplata-Delta generali osiguranje | 18 601.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 177 235.23 |
| 4. | Stanje na dan 20.07.2011. | 9 901 692.19 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 21.07.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 19.07.2011. | 9 901 692.19 |
| 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, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 21 158.80 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 21 158.80 |
| 4. | Stanje na dan 21.07.2011. | 9 913 783.39 |
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 22.07.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 21.07.2011. | 9 913 783.39 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 635 791.66 |
| 2.2. | Uplata participacije | 29 650.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 665 441.66 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 22.07.2011. | 10 579 225.05 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 25.07.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 22.07.2011. | 10 579 225.05 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata-jugoistok | 29 731.41 |
| 3.6. | isplata-jugohemija | 344 461.46 |
| 3.7. | isplata-feniks | 498 695.91 |
| 3.8. | isplata-yunikom | 16 255.68 |
| 3.9. | isplata-farmaprom | 515 337.70 |

| | | |
|-------|----------------------------------|---------------------|
| 3.10. | isplata-grosis | 156 313.42 |
| 3.11. | isplata-eko trejd | 164 053.81 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1 724 849.39 |
| 4. | Stanje na dan 25.07.2011. | 8 854 375.66 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 26.07.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 25.07.2011. | 8 854 375.66 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 17 700.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 17 700.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 26.07.2011. | 8 872 075.66 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 27.7.2011 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 26.07.2011 | 8 872 075.66 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 16 200.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 16 200.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata -Jugoistok | 3 976.43 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |

| | | |
|------|-----------------------|---------------------|
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 3 976.43 |
| 4. | Stanje na dan | 8 884 299.23 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|---------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 28.07.2011 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 27.07.2011 | 8 884 299.23 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a-prevoz | 494 000.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 15 300.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 509 300.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata -JLP Direkcija | 142 830.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 142 830.00 |
| 4. | Stanje na dan | 9 250 769.23 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|---------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 29.7.2011 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana28.07.2011 | 9 250 769.23 |
| 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, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |

| | | |
|------|---------------------------------|---------------------|
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 29.07.2011 | 9 265 769.23 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|---------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 1.8.2011 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 29.07.1011 | 9 265 769.23 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 9 315 194.61 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate-obustava | 1 115.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 9 316 309.61 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 8 999 243.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 6 817.40 |
| 3.3. | Isplata -jugoistok | 32 696.32 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 9 038 756.72 |
| 4. | Stanje na dan 01.08.2011 | 9 543 322.12 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|---------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 02.08.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 01.08.2011 | 9 543 322.12 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 197 416.66 |
| 2.2. | Uplata participacije | 23 550.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 220 966.66 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 175 044.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |

| | | |
|------|----------------------------------|---------------------|
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 175 044.00 |
| 4. | Stanje na dan 02.08.2011. | 9 589 244.78 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|---------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 03.08.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 02.08.2011. | 9 589 244.78 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 169 497.80 |
| 2.2. | Uplata participacije | 17 850.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 187 347.80 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 27 346.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata-NIS EKSPRES | 20 460.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 47 806.00 |
| 4. | Stanje na dan 03.08.2011. | 9 728 786.58 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|---------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 04.08.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 03.08.2011. | 9 728 786.58 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 22 750.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 22 750.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |

| | | |
|------|----------------------------------|---------------------|
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 04.08.2011. | 9 751 536.58 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|----------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 5.8.2011 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 04.08.2011 | 9 751 536.58 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 249 166.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 23 250.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 272 416.67 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 05.08.11 | 10 023 953.25 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|----------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 8.8.2011 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 05.08.11 | 10 023 953.25 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 635 791.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 635 791.67 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata-Direkcija za izgradnju | 10 032.18 |
| 3.6. | isplata-Toplana | 135 115.55 |
| 3.7. | isplata-Toplana | 31 987.78 |

| | | |
|------|-------------------------------|----------------------|
| 3.8. | isplata-Toplana | 7 079.40 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 184 214.91 |
| 4. | Stanje na dan 08.08.11 | 10 475 530.01 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 09.08.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 08.08.2011. | 10 475 530.01 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 10 250.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 10 250.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-JUGOHEMIJA | 804 749.25 |
| 3.6. | isplata-FENIKS farma | 190 992.87 |
| 3.7. | isplata-TREN | 139 925.46 |
| 3.8. | isplata-YUNIKOM DOO | 16 255.68 |
| 3.9. | isplata-DRUM | 109 692.80 |
| 3.10. | isplata-SUPERLAB | 42 670.52 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1 304 286.58 |
| 4. | Stanje na dan 09.08.2011. | 9 181 493.43 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 10.08.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 09.08.2011. | 9 181 493.43 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 13 150.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 13 150.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |

| | | |
|------|----------------------------------|---------------------|
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 10.08.2011. | 9 194 643.43 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 11.8.2011 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 10.08.11 | 9 194 643.43 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 17 500.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 17 500.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 176 912.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 28 245.20 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 205 157.20 |
| 4. | Stanje na dan 11.08.2011. | 9 006 986.23 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 12.08.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 11.08.2011. | 9 006 986.23 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 32 750.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate-DUNAV-naknada štete | 67 573.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 100 323.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-I NET DOO | 31 797.55 |
| 3.6. | isplata-SLUŽBENI GLASNIK | 3 600.00 |

| | | |
|-------|----------------------------------|---------------------|
| 3.7. | isplata-DINDENT | 4 200.00 |
| 3.8. | isplata-INTER MEDIK | 4 350.00 |
| 3.9. | isplata-ZDRAV.CENTAR KRALJEVO | 24 000.00 |
| 3.10. | isplata-KNJAZ MILOŠ | 2 670.01 |
| 3.11. | isplata-FARBARA BELINA | 4 170.00 |
| 3.12. | isplata-EUROGLASS | 4 875.90 |
| 3.13. | isplata-MESSER TEHNOGAS | 731.60 |
| 3.14. | isplata-MILENET | 2 527.68 |
| 3.15. | isplata-YUNET INTERNATIONAL | 20 401.08 |
| 3.16. | isplata-TV 5 | 30 000.00 |
| 3.17. | isplata-DUNAV OSIGURANJE | 1 603 179.42 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1 736 503.24 |
| 4. | Stanje na dan 12.08.2011. | 7 370 805.99 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 16.08.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 12.08.2011. | 7 370 805.99 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 7 650.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 7 650.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 16.08.2011. | 7 378 455.99 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 17.8.2011 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 16.08.11 | 7 378 455.99 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 9 998 217.60 |
| 2.2. | Uplata participacije | 10 550.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 10 008 767.60 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |

| | | |
|------|--|----------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 10 237 849.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 10 237 849.00 |
| 4. | Stanje na dan 17.08.2011 | 7 149 374.59 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 18.08.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 17.08.2011. | 7 149 374.59 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 263 701.49 |
| 2.2. | Uplata participacije | 15 750.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 279 451.49 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 20 000.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-jugoistok | 20 762.10 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 40 762.10 |
| 4. | Stanje na dan 18.08.2011. | 7 388 063.98 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 19.08.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 18.08.2011. | 7 388 063.98 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 19 900.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 19 900.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |

| | | |
|------|--|---------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 19.08.2011. | 7 407 963.98 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 22.08.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 19.08.2011. | 7 407 963.98 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 635 791.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 635 791.67 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 29 550.90 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-EI ELMAG | 27 116.33 |
| 3.6. | isplata-JUGOISTOK | 129 816.92 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 186 484.15 |
| 4. | Stanje na dan 22.08.2011. | 7 857 271.50 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 23.08.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 22.08.2011. | 7 857 271.50 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 249 166.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 15 350.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 264 516.67 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |

| | | |
|------|--|---------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 11 986.62 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-jugohemija | 214 906.71 |
| 3.6. | isplata-feniks | 364 478.05 |
| 3.7. | isplata-tren | 17 157.20 |
| 3.8. | isplata-eko-trejd | 109 512.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 718 040.58 |
| 4. | Stanje na dan 23.08.2011. | 7 403 747.59 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 24.08.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 23.08.2011. | 7 403 747.59 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 15 550.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 15 550.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 24.08.2011. | 7 419 297.59 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 25.08.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 24.08.2011. | 7 419 297.59 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 28 700.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 28 700.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |

| | | |
|------|--|---------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 25.08.2011. | 7 447 997.59 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 26.08.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 25.08.2011. | 7 447 997.59 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 43 350.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 43 350.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 26.08.2011. | 7 491 347.59 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 29.08.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 26.08.2011. | 7 491 347.59 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |

| | | |
|------|--|---------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | Isplata-JLP DIREKCIJA | 188 445.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 188 445.00 |
| 4. | Stanje na dan 29.08.2011. | 7 302 902.59 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 30.08.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 29.08.2011. | 7 302 902.59 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 13 000.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 13 000.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 30.08.2011. | 7 315 902.59 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 31.08.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 30.08.2011. | 7 315 902.59 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 494 000.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 10 400.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 504 400.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |

| | | |
|------|--|---------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 31.08.2011. | 7 820 302.59 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 01.09.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 31.08.2011. | 7 820 302.59 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 9 561 498.43 |
| 2.2. | Uplata participacije | 18 100.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate-prevoz | 1 670.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 9 581 268.43 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 9 555 968.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 39 042.60 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-zu apoteka astra | 7 199.87 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 9 602 210.47 |
| 4. | Stanje na dan 01.09.2011. | 7 799 360.55 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 02.09.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 01.09.2011. | 7 799 360.55 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 20 300.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 20 300.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |

| | | |
|------|--|---------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 253 077.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-RAČUNOVODSTVO | 28 500.00 |
| 3.6. | isplata-YUNIKOM | 130 980.00 |
| 3.7. | isplata-FARMAPROM | 422 199.42 |
| 3.8. | isplata-NIŠ-EKSPRES | 41 460.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 876 216.42 |
| 4. | Stanje na dan 02.09.2011. | 6 943 444.13 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 05.09.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 02.09.2011. | 6 943 444.13 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 1 405 886.93 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 1 405 886.93 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 42 601.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-PALISAD | 25 260.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 67 861.00 |
| 4. | Stanje na dan 05.09.2011. | 8 281 470.06 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 06.09.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 05.09.2011. | 8 281 470.06 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 12 700.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 12 700.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |

| | | |
|------|--|---------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-MILENET | 25 055.08 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 25 055.08 |
| 4. | Stanje na dan 06.09.2011. | 8 269 114.98 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 07.09.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 06.09.2011. | 8 269 114.98 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 21 400.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 21 400.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJE | 30 000.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 30 000.00 |
| 4. | Stanje na dan 07.09.2011. | 8 260 514.98 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 08.09.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 07.09.2011. | 8 260 514.98 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 29 950.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 29 950.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |

| | | |
|------|--|---------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-JUGOHEMIJA | 23 731.34 |
| 3.6. | isplata-MEDIC.ŠKOLA | 13 500.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 37 231.34 |
| 4. | Stanje na dan 08.09.2011. | 8 253 233.64 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 09.09.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 08.09.2011. | 8 253 233.64 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 34 050.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 34 050.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-MEDICINSKI FAKULTET | 30 000.00 |
| 3.6. | isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA | 37 437.66 |
| 3.7. | isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE | 10 032.18 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 77 469.84 |
| 4. | Stanje na dan 09.09.2011. | 8 209 813.80 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 12.09.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 09.09.2011. | 8 209 813.80 |
| 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, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 27 535.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 27 535.00 |
| 4. | Stanje na dan 12.09.2011. | 8 182 278.80 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 13.09.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 12.09.2011. | 8 182 278.80 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 12 600.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 4 956.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 17 556.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 13.09.2011. | 8 199 834.80 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 14.09.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 13.09.2011. | 8 199 834.80 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 156 400.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 156 400.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |

| | | |
|------|--|---------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 14.09.2011. | 8 356 234.80 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 15.09.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 14.09.2011. | 8 356 234.80 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 25 550.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 25 550.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata -povraćaj pogr.uplate | 132 650.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-medicinski fakultet | 30 000.00 |
| 3.6. | isplata-dunav osiguranje | 355 000.00 |
| 3.7. | isplata-delta agrar | 4 956.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 522 606.00 |
| 4. | Stanje na dan 15.09.2011. | 7 859 178.80 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 16.09.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 15.09.2011. | 7 859 178.80 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 9 285 783.50 |
| 2.2. | Uplata participacije | 17 900.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 9 303 683.50 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |

| | | |
|------|--|----------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 10 187 450.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-jugoremedija | 13 554.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 10 201 004.00 |
| 4. | Stanje na dan 16.09.2011. | 6 961 858.30 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 19.09.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 16.09.2011. | 6 961 858.30 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 490 125.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 490 125.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 19.09.2011. | 7 451 983.30 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 20.09.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 19.09.2011. | 7 451 983.30 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 15 850.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 15 850.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |

| | | |
|-------|--|---------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-apotekarska ustanova | 13 609.79 |
| 3.6. | isplata-mikont | 53 855.20 |
| 3.7. | isplata-ei elmag | 4 107.58 |
| 3.8. | isplata-ed jugoistok | 195 715.03 |
| 3.9. | isplata-toplana | 174 182.73 |
| 3.10. | isplata-naisus | 56 889.99 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 498 360.32 |
| 4. | Stanje na dan 20.09.2011. | 6 969 472.98 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 21.09.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 20.09.2011. | 6 969 472.98 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 833 208.34 |
| 2.2. | Uplata participacije | 27 400.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 860 608.34 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 30 128.20 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-ei elmag | 28 808.45 |
| 3.6. | isplata-quantas | 22 387.00 |
| 3.7. | isplata-hotel union | 10 989.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 92 312.65 |
| 4. | Stanje na dan 21.09.2011. | 7 737 768.67 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|---|---------------------|
| Datum: | 22.09.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 21.09.2011. | 7 737 768.67 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 249 166.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 25 000.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 274 166.67 |

| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
|--|--|---------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 22.09.2011. | 8 011 935.34 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--|--|---------------------|
| Datum: | 23.09.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 22.09.2011. | 8 011 935.34 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 36 000.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 36 000.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 23.09.2011. | 8 047 935.34 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|---|---------------------|
| Datum: | 27.09.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 23.09.2011. | 8 047 935.34 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 15 300.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 15 300.00 |

| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
|--|--|---------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata-ed jugoistok | 30 776.75 |
| 3.6. | isplata-superlab | 8 012.20 |
| 3.7. | isplata-jkp direkcija | 216 775.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 255 563.95 |
| 4. | Stanje na dan 27.09.2011. | 7 807 671.39 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|---------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 28.09.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 27.09.2011. | 7 807 671.39 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 494 000.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 13 700.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 507 700.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata-med.škola hadžić | 30 000.00 |
| 3.6. | isplata-zavod za hitnu pomoć | 46 329.00 |
| 3.7. | isplata-superlab | 111 249.88 |
| 3.8. | isplata-sapa plast | 8 378.00 |
| 3.9. | isplata-nais elektro | 18 000.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 213 956.88 |
| 4. | Stanje na dan 28.09.2011. | 8 101 414.51 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|---|---------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 29.09.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 28.09.2011. | 8 101 414.51 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 107 530.80 |
| 2.2. | Uplata participacije | 28 050.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 135 580.80 |

| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
|--|--|---------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 29.09.2011. | 8 236 995.31 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|----------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 30.09.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 29.09.2011. | 8 236 995.31 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 8 786 586.50 |
| 2.2. | Uplata participacije | 33 450.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 8 820 036.50 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 30.09.2011. | 17 057 031.81 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|---|----------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 03.10.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 30.09.2011. | 17 057 031.81 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 1 402 477.27 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 2 785.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 1 405 262.27 |

| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
|--|--|---------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 9 180 930.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 3 567.10 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 9 184 497.10 |
| 4. | Stanje na dan 03.10.2011. | 9 277 796.98 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--|--|---------------------|
| Datum: | 04.10.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 03.10.2011. | 9 277 796.98 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 7 500.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 7 500.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 329 951.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 329 951.00 |
| 4. | Stanje na dan 04.10.2011. | 8 955 345.98 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|---|---------------------|
| Datum: | 05.10.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 04.10.2011. | 8 955 345.98 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 15 550.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 15 550.00 |

| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
|--|--|---------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 05.10.2011. | 8 970 895.98 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--|--|---------------------|
| Datum: | 06.10.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 05.10.2011. | 8 970 895.98 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 36 450.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 36 450.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 06.10.2011. | 9 007 345.98 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|---|---------------------|
| Datum: | 07.10.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 06.10.2011. | 9 007 345.98 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 58 950.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 58 950.00 |

| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
|--|--|---------------------|
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata-FENIKS | 654 065.28 |
| 3.6. | isplata-TREN | 82 391.08 |
| 3.7. | isplata-YUNIKOM | 80 281.30 |
| 3.8. | isplata-EKO TREJD | 296 994.88 |
| 3.9. | isplata-SUPERLAB | 23 135.30 |
| 3.10. | isplata-MEDINIK | 13 097.70 |
| 3.11. | isplata-SZR SAPA PLAST | 32 809.90 |
| 3.12. | isplata-ED JUGOISTOK | 2 827.67 |
| 3.13. | isplata-INTER MEDIK | 105.00 |
| 3.14. | isplata-NAISUS | 7 051.49 |
| 3.15. | isplata-NIŠ EKSPRES | 41 460.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1 234 219.60 |
| 4. | Stanje na dan 07.10.2011. | 7 832 076.38 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|---------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 10.10.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 07.10.2011. | 7 832 076.38 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 1 082 374.98 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 1 082 374.98 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 10.10.2011. | 8 914 451.36 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--------------------------|--------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 11.10.2011. | |

| | | |
|-------|--|---------------------|
| 1. | Stanje prethodnog dana 10.11.2011. | 8 914 451.36 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 7 900.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 7 900.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 30 371.30 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 30 371.30 |
| 4. | Stanje na dan 11.10.2011. | 8 891 980.06 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 12.10.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 11.10.2011. | 8 891 980.06 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 22 550.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 359 487.57 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 382 037.57 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 29 736.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-SUPERLAB | 98 902.81 |
| 3.6. | isplata-MIKONT | 32 402.80 |
| 3.7. | isplata-EKO TREJD | 311 221.51 |
| 3.8. | isplata-NAISUS | 43 862.67 |
| 3.9. | isplata-TOPLANA | 174 182.73 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 690 308.52 |
| 4. | Stanje na dan 12.10.2011. | 8 583 709.11 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--------------------------|--------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 13.10.2011. | |

| | | |
|-------|--|---------------------|
| 1. | Stanje prethodnog dana 12.10.2011. | 8 583 709.11 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 35 000.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 128 940.76 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 163 940.76 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 13.10.2011. | 8 747 649.87 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 14.10.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 13.10.2011. | 8 747 649.87 |
| 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, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-MEDICINSKI FAKULTET | 23 180.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 23 180.00 |
| 4. | Stanje na dan 14.10.2011. | 8 756 969.87 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--------------------------|--------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 17.10.2011. | |

| | | |
|-------|--|---------------------|
| 1. | Stanje prethodnog dana 14.10.2011. | 8 756 969.87 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 9 036 185.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 9 036 185.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 9 295 554.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-medicinski fakultet | 2 000.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 9 297 554.00 |
| 4. | Stanje na dan 17.10.2011. | 8 495 600.87 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 18.10.2011 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana | 8 495 600.87 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 1 312 016.03 |
| 2.2. | Uplata participacije | 15 950.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 1 327 966.03 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 1 099.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-Inter medik | 41 065.00 |
| 3.6. | isplata-ED Jugoistok | 107 309.94 |
| 3.7. | isplata-ED Jugoistok | 19 126.00 |
| 3.8. | isplata-EI Elmag | 3 102.84 |
| 3.9. | isplata-EI Elmag | 26 174.22 |
| 3.10. | isplata-Naissus | 8 724.72 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 206 601.72 |
| 4. | Stanje na dan 18.10.2011 | 9 616 965.18 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

| | | |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 19.10.2011 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana | 9 616 965.18 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 29 150.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 29 150.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-ED Jugoistok | 24 025.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 24 025.00 |
| 4. | Stanje na dan 19.10.2011 | 9 622 090.18 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 20.10.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 19.10.2011. | 9 622 090.18 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 446 583.34 |
| 2.2. | Uplata participacije | 32 500.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 479 083.34 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-med.škola Dr Milenko Hadžić | 1 500.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1 500.00 |
| 4. | Stanje na dan 20.10.2011. | 10 099 673.52 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

| | | |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 21.10.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 20.10.2011. | 10 099 673.52 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 35 100.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 35 100.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 27 834.70 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 27 834.70 |
| 4. | Stanje na dan 21.10.2011. | 10 106 938.82 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|--------|--|----------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 25.10.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 21.10.2011. | 10 106 938.82 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 12 800.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 12 800.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 25.10.2011. | 10 119 738.82 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

| | | |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 26.10.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 25.10.2011. | 10 119 738.82 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 28 100.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 28 100.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 26.10.2011. | 10 147 838.82 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 27.10.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 26.10.2011. | 10 147 838.82 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 33 150.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 33 150.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ | 35 025.00 |
| 3.6. | isplata-JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ | 226 250.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 261 275.00 |
| 4. | Stanje na dan 27.10.2011. | 9 919 713.82 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

| | | |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 28.10.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 27.10.2011. | 9 919 713.82 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 32 250.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 32 250.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 28.10.2011. | 9 951 963.82 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 31.10.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 28.10.2011. | 9 951 963.82 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 494 000.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 59 888.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 553 888.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-mikont | 16 461.00 |
| 3.6. | isplata-inter medik | 12 740.00 |
| 3.7. | isplata-dunav osiguranje | 190 039.43 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 219 240.43 |
| 4. | Stanje na dan 31.10.2011. | 10 286 611.39 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

| | | |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 01.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 31.10.2011. | 10 286 611.39 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 9 278 297.92 |
| 2.2. | Uplata participacije | 10 000.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 1 115.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 9 289 412.92 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 8 981 381.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 2 029.60 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-medicinski fakultet | 30 000.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 9 013 410.60 |
| 4. | Stanje na dan 01.11.2011. | 10 562 613.71 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 02.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 01.11.2011. | 10 562 613.71 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 21 047.87 |
| 2.2. | Uplata participacije | 25 850.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 46 897.87 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 276 690.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-FENIKS | 100 201.32 |
| 3.6. | isplata-YUNIKOM | 118 382.00 |
| 3.7. | isplata-TREN | 129 330.30 |
| 3.8. | isplata-FARMAPROM | 145 570.60 |
| 3.9. | isplata-DRUM | 56 168.00 |
| 3.10. | isplata-GROSIS | 98 954.80 |
| 3.11. | isplata-EKO TREJD | 44 334.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 969 631.02 |
| 4. | Stanje na dan 02.11.2011. | 9 639 880.56 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|---------------------|
| Datum: | 03.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 02.11.2011. | 9 639 880.56 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 1 082 375.01 |
| 2.2. | Uplata participacije | 28 000.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 1 110 375.01 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 1 830 581.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-MEDIC.ŠKOLA | 8 000.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1 838 581.00 |
| 4. | Stanje na dan 03.11.2011. | 8 911 674.57 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|---------------------|
| Datum: | 04.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 03.11.2011. | 8 911 674.57 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 186 862.76 |
| 2.2. | Uplata participacije | 64 350.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 251 212.76 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-niš ekspres | 46 660.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 46 660.00 |
| 4. | Stanje na dan 04.11.2011. | 9 116 227.33 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 07.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 04.11.2011. | 9 116 227.33 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 1 082 374.98 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 1 082 374.98 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 07.11.2011. | 10 198 602.31 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 08.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 07.11.2011. | 10 198 602.31 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 28 700.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate-pogrešna uplata | 200 000.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 228 700.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-uprava za finansije | 10 032.18 |
| 3.6. | isplata-feniks farma | 342 495.53 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 352 527.71 |
| 4. | Stanje na dan 08.11.2011. | 10 074 774.60 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 09.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 08.11.2011. | 10 074 774.60 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 18 650.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 18 650.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 09.11.2011. | 10 093 424.60 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 10.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 09.11.2011. | 10 093 424.60 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 41 150.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 41 150.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 10.11.2011. | 10 134 574.60 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|----------------------|
| Datum: | 11.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 10.11.2011. | 10 134 574.60 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 36 100.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 36 100.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-elmag | 130 844.93 |
| 3.6. | isplata-superlab | 66 124.25 |
| 3.7. | isplata-toplana | 175 167.28 |
| 3.8. | isplata-zavod za izradu novčanica | 33 453.00 |
| 3.9. | isplata-jugoistok | 158 667.84 |
| | isplata-naisus | 25 696.11 |
| | isplata-bankarske usluge | 32 873.80 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 622 827.21 |
| 4. | Stanje na dan 11.11.2011. | 9 547 847.39 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|---------------------|
| Datum: | 14.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 11.11.2011. | 9 547 847.39 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 41 420.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-med.škola | 4 500.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 45 920.00 |
| 4. | Stanje na dan 14.11.2011. | 9 501 927.39 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 15.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 14.11.2011. | 9 501 927.39 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 204 613.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 12 300.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 216 913.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-zavod za hitnu pomoć | 27 019.00 |
| 3.6. | isplata-jugoistok | 24 672.95 |
| 3.7. | isplata-naisus | 8 724.72 |
| 3.8. | isplata-dunav osiguranje | 150 000.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 210 416.67 |
| 4. | Stanje na dan 15.11.2011. | 9 508 423.72 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 16.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 15.11.2011. | 9 508 423.72 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 9 601 102.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 31 700.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 9 632 802.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 9 579 426.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 9 579 426.00 |
| 4. | Stanje na dan 16.11.2011. | 9 561 799.72 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 17.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 16.11.2011. | 9 561 799.72 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 28 350.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 28 350.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 17.11.2011. | 9 590 149.72 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 18.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 17.11.2011. | 9 590 149.72 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 1 082 375.01 |
| 2.2. | Uplata participacije | 52 050.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 1 134 425.01 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-jp ptt | 5 000.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 5 000.00 |
| 4. | Stanje na dan 18.11.2011. | 10 719 574.73 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 21.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 18.11.2011. | 10 719 574.73 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 9 128.76 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 9 128.76 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-naknade za usluge | 28 184.50 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 28 184.50 |
| 4. | Stanje na dan 21.11.2011. | 10 700 518.99 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 22.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 21.11.2011. | 10 700 518.99 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 17 550.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 17 550.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-ED JUGOISTOK | 70 093.44 |
| 3.6. | isplata-LUKAČ | 1 190.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 71 283.44 |
| 4. | Stanje na dan 22.11.2011. | 10 646 785.55 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 23.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 22.11.2011. | 10 646 785.55 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 28 050.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 28 050.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-LUKAČ | 1 190.00 |
| 3.6. | isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE | 10 032.18 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 11 222.18 |
| 4. | Stanje na dan 23.11.2011. | 10 663 613.37 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 24.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 23.11.2011. | 10 663 613.37 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 25 100.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 25 100.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-FENIKS | 212 752.38 |
| 3.6. | isplata-TREN | 60 180.00 |
| 3.7. | isplata-FARMAPROM | 478 245.52 |
| 3.8. | isplata-GROSIS | 74 987.82 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 826 165.72 |
| 4. | Stanje na dan 24.11.2011 | 9 862 547.65 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 25.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 24.11.2011. | 9 862 547.65 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 41 400.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 41 400.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 25.11.2011. | 9 903 947.65 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 28.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 25.11.2011. | 9 903 947.65 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 142 526.60 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 142 526.60 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-medicinski fakultet | 42 000.00 |
| 3.6. | isplata-institut za javno zdravlje | 204 000.00 |
| 3.7. | isplata-mikont | 53 560.20 |
| 3.8. | isplata-otpremna | 158 832.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 458 392.20 |
| 4. | Stanje na dan 28.11.2011. | 9 588 082.05 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|---------------------|
| Datum: | 29.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 28.11.2011. | 9 588 082.05 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 494 000.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 19 950.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 513 950.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-TRADE PROMET | 372.00 |
| 3.6. | isplata-FENIKS | 392 758.77 |
| 3.7. | isplata-YUNIKOM | 47 880.00 |
| 3.8. | isplata-DRUM | 57 442.40 |
| | isplata-EKO TREJD | 194 648.42 |
| | isplata-SUPERLAB | 51 756.36 |
| 3.9. | isplata-JKP DIREKCIJA | 212 335.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 957 192.95 |
| 4. | Stanje na dan 29.11.2011. | 9 144 839.10 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|---------------------|
| Datum: | 30.11.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 29.11.2011. | 9 144 839.10 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 152 504.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 25 650.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 178 154.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet- | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-jkp direkcija za javni prevoz | 2 220.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 2 220.00 |
| 4. | Stanje na dan 30.11.2011. | 9 320 773.10 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 01.12.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 30.11.2011. | 9 320 773.10 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 10 430 478.34 |
| 2.2. | Uplata participacije | 34 050.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- prevoz | 1 115.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 10 465 643.34 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 9 918 880.00 |
| 3.2. | Platni promet | 8 172.30 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 9 927 052.30 |
| 4. | Stanje na dan 01.12.2011. | 9 859 364.14 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 02.12.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 01.12.2011. | 9 859 364.14 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 30 850.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- povraćaj | 6 660.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 37 510.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 310 717.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-APOTEKA ASTRA LEK | 5 616.02 |
| 3.6. | isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE | 370 000.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 686 333.02 |
| 4. | Stanje na dan 02.12.2011. | 9 210 541.12 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|---------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 05.12.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 02.12.2011. | 9 210 541.12 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- prevoz | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 1 882 638.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1 882 638.00 |
| 4. | Stanje na dan 05.12.2011. | 7 327 903.12 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|---------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 06.12.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 05.12.2011. | 7 327 903.12 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 635 791.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 25 450.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 661 241.67 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-APOTEK.USTANOVA | 1 509.14 |
| 3.6. | isplata-HITNA POMOĆ | 431 355.00 |
| 3.7. | isplata-SUPERLAB | 3 404.89 |
| 3.8. | isplata-EI ELMAG | 4 033.69 |
| 3.9. | isplata-MEDIC.ŠKOLA | 5 700.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 446 002.72 |
| 4. | Stanje na dan 06.12.2011. | 7 543 142.07 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|---------------------|
| Datum: | 07.12.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 06.12.2011. | 7 543 142.07 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 42 150.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 42 150.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-SPEC.BOLNICA ZA REHABILITACIJU | 9 512.00 |
| 3.6. | isplata-UPRAVA ZA FINANSIJE | 10 032.18 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 19 544.18 |
| 4. | Stanje na dan 07.12.2011. | 7 565 747.89 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|---------------------|
| Datum: | 08.12.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 07.12.2011. | 7 565 747.89 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 36 750.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 36 750.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA | 22 376.54 |
| 3.6. | isplata-SUPERLAB | 15 293.39 |
| 3.7. | isplata-NIŠEKSPRES | 200 000.00 |
| 3.8. | isplata-JP PTT | 30 000.00 |
| 3.9. | isplata-NIŠEKSPRES | 40 860.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 308 529.93 |
| 4. | Stanje na dan 08.12.2011. | 7 293 967.96 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|---------------------|
| Datum: | 09.12.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 08.12.2011. | 7 293 967.96 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 446 583.34 |
| 2.2. | Uplata participacije | 51 800.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 498 383.34 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 09.12.2011. | 7 792 351.30 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|---------------------|
| Datum: | 12.12.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 09.12.2011. | 7 792 351.30 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- prevoz | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 30 600.70 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 30 600.70 |
| 4. | Stanje na dan 12.12.2011. | 7 761 750.60 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 13.12.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 12.12.2011. | 7 761 750.60 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 41 418.87 |
| 2.2. | Uplata participacije | 12 500.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 53 918.87 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 13.12.2011. | 7 815 669.47 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 14.12.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 13.12.2011. | 7 815 669.47 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 29 000.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 29 000.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-EI ELMAG | 204 345.38 |
| 3.6. | isplata-ED JUGOISTOK | 132 376.35 |
| 3.7. | isplata-TELEKOM | 39 502.31 |
| 3.8. | isplata-SRR | 9 000.00 |
| 3.9. | isplata-APOTEKARSKA USTANOVA | 10 975.77 |
| 3.10. | isplata-TOPLANA | 174 182.73 |
| 3.11. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 570 382.54 |

| | | |
|----|---------------------------|--------------|
| 4. | Stanje na dan 14.12.2011. | 7 274 286.93 |
|----|---------------------------|--------------|

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 15.12.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 14.12.2011. | 7 274 286.93 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 33 750.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 33 750.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 15.12.2011. | 7 308 036.93 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 16.12.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 15.12.2011. | 7 308 036.93 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 9 992 256.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 26 450.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 10 018 706.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 9 410 578.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-feniks | 370 129.23 |
| 3.6. | isplata-yunikom | 16 255.68 |
| 3.7. | isplata-farmaprom | 207 490.21 |
| 3.8. | isplata-grosis | 79 817.56 |
| 3.9. | isplata-inter medik | 19 410.00 |
| 3.10. | isplata-ed jugoistok | 145 305.60 |

| | | |
|----|----------------------------------|----------------------|
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 10 248 986.28 |
| 4. | Stanje na dan 16.12.2011. | 7 077 756.65 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 19.12.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 16.12.2011. | 7 077 756.65 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 1 082 374.98 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 1 082 374.98 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-jp ptt | 3 000.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 3 000.00 |
| 4. | Stanje na dan 19.12.2011. | 8 157 131.63 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|---------------------|
| Datum: | 20.12.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 19.12.2011. | 8 157 131.63 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 17 550.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 17 550.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-ed jugoistok | 38 230.63 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |

| | | |
|----|----------------------------------|---------------------|
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 38 230.63 |
| 4. | Stanje na dan 20.12.2011. | 8 136 451.00 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|---------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 21.12.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 20.12.2011. | 8 136 451.00 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 93 792.84 |
| 2.2. | Uplata participacije | 41 650.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- prevoz | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 135 442.84 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata-tren | 66 746.70 |
| 3.6. | isplata-eko-trejd | 65 232.00 |
| 3.7. | isplata-zavod za hitnu med.pomoć | 29 456.00 |
| 3.8. | isplata-viner štediša | 12 509.82 |
| 3.9. | isplata-naknade za ban.usluge | 27 452.50 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 201 397.02 |
| 4. | Stanje na dan 21.12.2011. | 8 070 496.82 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|---------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 22.12.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 21.12.2011. | 8 070 496.82 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 31 950.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 31 950.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata-dunav osiguranje | 136 473.00 |

| | | |
|------|----------------------------------|---------------------|
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 136 473.00 |
| 4. | Stanje na dan 22.12.2011. | 7 965 973.82 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 23.12.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 22.12.2011. | 7 965 973.82 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 1 082 375.01 |
| 2.2. | Uplata participacije | 33 050.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- povraćaj | 1 350.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 1 116 775.01 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 23.12.2011. | 9 082 748.83 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 27.12.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 23.12.2011. | 9 082 748.83 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 22 850.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 22 850.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |

| | | |
|------|----------------------------------|---------------------|
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 27.12.2011. | 9 105 598.83 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 28.12.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 27.12.2011. | 9 105 598.83 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 14 523.03 |
| 2.2. | Uplata participacije | 34 000.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 48 523.03 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE | 13 137.40 |
| 3.6. | isplata-LUKAČ | 10.00 |
| 3.7. | isplata-BEKOM | 9.00 |
| 3.8. | isplata-FENIKS FARMA | 23 166.80 |
| 3.9. | isplata-MINISTARSTVO ZDRAVLJA | 1 350.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 37 673.20 |
| 4. | Stanje na dan 28.11.2011. | 9 116 448.66 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 29.12.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 28.12.2011. | 9 116 448.66 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 15 356 155.22 |
| 2.2. | Uplata participacije | 27 700.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 15 383 855.22 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 11 688 026.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| Plaćanja po dobavljačima | | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |

| | | |
|------|----------------------------------|----------------------|
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 11 688 026.00 |
| 4. | Stanje na dan 29.12.2011. | 12 812 277.88 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|----------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 30.12.2011. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 29.12.2011. | 12 812 277.88 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 319 434.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 21 300.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 340 734.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 5 921 875.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata-bankarske usluge | 62 511.50 |
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 5 984 386.50 |
| 4. | Stanje na dan 30.12.2011. | 7 168 625.38 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|---------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 04.01.2012. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 30.12.2011. | 7 168 625.38 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 494 000.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- prevoz | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 494 000.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada, obustave,porezi,doprinosi,nadoknade,dnevnice | 372 120.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.3. | Isplata - | 0.00 |
| 3.4. | Isplata - | 0.00 |
| | Plaćanja po dobavljačima | |
| 3.5. | isplata- | 0.00 |

| | | |
|------|----------------------------------|---------------------|
| 3.6. | isplata- | 0.00 |
| 3.7. | isplata- | 0.00 |
| 3.8. | isplata- | 0.00 |
| 3.9. | isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 372 120.00 |
| 4. | Stanje na dan 04.01.2012. | 7 290 505.38 |