

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	01.01.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 31.12.2019.</b>	<b>984.670,44</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 01.01.2020.</b>	<b>984.670,44</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	02.01.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 01.01.2020.</b>	<b>984.670,44</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 02.01.2020.</b>	<b>984.670,44</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	03.01.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 02.01.2020.</b>	<b>984.670,44</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	8.924.178,39
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	59.550,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>8.983.728,39</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	8.496.252,00

3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -farmalogist	1.385,85
3.5.	isplata-elmag	172.308,71
3.5.	isplata-hitna	58.065,93
3.5.	isplata-institut za javno zdravlje	226.622,48
3.5.	isplata-toplana	203.919,55
3.5.	isplata-invalidi	152.192,00
3.5.	isplata-jubil.nagrade	158.197,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>9.468.943,52</b>
4.	<b>Stanje na dan 03.01.2020.</b>	<b>499.455,31</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	06.01.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 03.01.2020.</b>	<b>499.455,31</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	505.000,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>505.000,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada-otpremnina	426.540,54
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -jpk direkcija	146.355,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>572.895,54</b>
4.	<b>Stanje na dan 06.01.2020.</b>	<b>431.559,77</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	08.01.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 06.01.2020.</b>	<b>431.559,77</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada-PREVOZ	319.270,11
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -NIŠ EKSPRES	23.390,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>342.660,11</b>
4.	<b>Stanje na dan 08.01.2020.</b>	<b>88.899,66</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		

<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	09.01.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 08.01.2020.</b>	<b>88.899,66</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	90,00
3.4.	Isplata -povraćaj prevoza	75.534,89
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>75.624,89</b>
4.	<b>Stanje na dan 09.01.2020.</b>	<b>13.274,77</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	10.01.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 09.01.2020.</b>	<b>13.274,77</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	27.750,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>27.750,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 10.01.2020.</b>	<b>41.024,77</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	13.01.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 10.01.2020.</b>	<b>41.024,77</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	15.289,01
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>15.289,01</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	7.621,08
3.4.	Isplata -POŠTA	1.650,00

3.5.	isplata-FARMALOGIST	10.525,90
3.5.	isplata-VEGA	4.763,11
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>24.560,09</b>
4.	<b>Stanje na dan 13.01.2020.</b>	<b>31.753,69</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	14.01.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 13.01.2020.</b>	<b>31.753,69</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -SERVIS POPOVIĆ	6.720,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>6.720,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 14.01.2020.</b>	<b>25.033,69</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	15.01.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 14.01.2020.</b>	<b>25.033,69</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 15.01.2020.</b>	<b>25.033,69</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	16.01.2020	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 15.01.2020</b>	<b>25.033,69</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	8.568.906,00
2.2.	Uplata participacije	0,00

2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>8.568.906,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	8.568.906,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>8.568.906,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 16.01.2020</b>	<b>25.033,69</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	17.01.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 16.01.2020.</b>	<b>25.033,69</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	879.056,30
2.2.	Uplata participacije	58.550,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>937.606,30</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -FARMALOGIST	30.488,70
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>30.488,70</b>
4.	<b>Stanje na dan 17.01.2020.</b>	<b>932.151,29</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	20.01.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 17.01.2020.</b>	<b>932.151,29</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -TOPLANA	170.349,40
3.5.	isplata-E-ENERGIJA	120.307,64
3.5.	isplata-EI-ELMAG	202.103,40
3.5.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	133.766,44
3.5.	isplata-HITNA POMOC	154.118,63
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67.922,09
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>848.567,60</b>
4.	<b>Stanje na dan 20.01.2020.</b>	<b>83.583,69</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	21.01.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 20.01.2020.</b>	<b>83.583,69</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	474.125,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>474.125,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 21.01.2020.</b>	<b>557.708,69</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	22.01.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 21.01.2020.</b>	<b>557.708,69</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	43.000,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>43.000,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	7.973,23
3.4.	Isplata -EHOMED NOVI	34.572,00
3.5.	isplata-LOGOS TRGOVINE	779,00
3.5.	isplata-MIKOPS	16.357,07
3.5.	isplata-VERITAS	24.760,01
3.5.	isplata-NIKICA STIL	206.990,00
3.5.	isplata-TRADEPROMET	3.900,00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	9.909,44
3.5.	isplata-FAKTOR	16.080,00
3.5.	isplata-BEKOM	810,00
3.5.	isplata-TELE-ELECTRO	10.080,00
3.5.	isplata-MILENET	24.300,00
3.5.	isplata-IQD COM	18.720,00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	80.667,86
3.5.	isplata-APOTEKA	21.948,36
3.5.	isplata-TELEKOM	81.605,61
3.5.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	4.251,26
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>563.703,84</b>

4.	<b>Stanje na dan 22.01.2020.</b>	<b>37.004,85</b>
----	----------------------------------	------------------

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	23.01.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 22.01.2020.</b>	<b>37.004,85</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	225.559,22
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>225.559,22</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 23.01.2020.</b>	<b>262.564,07</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	24.01.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 23.01.2020.</b>	<b>262.564,07</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	74.140,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>74.140,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	ZaradaBOLOVANJE	225.559,22
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -VEGA	74.140,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>299.699,22</b>
4.	<b>Stanje na dan 24.01.2020.</b>	<b>37.004,85</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	27.01.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 24.01.2020.</b>	<b>37.004,85</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>

<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -POŠTA	30.000,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>30.000,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 27.01.2020.</b>	<b>7.004,85</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	28.01.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 27.01.2020.</b>	<b>7.004,85</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	155.758,00
2.2.	Uplata participacije	28.300,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>184.058,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 28.01.2020.</b>	<b>191.062,85</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	29.01.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 28.01.2020.</b>	<b>191.062,85</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	505.000,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>505.000,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 29.01.2020.</b>	<b>696.062,85</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	30.01.2020.	



1.	<b>Stanje prethodnog dana 29.01.2020.</b>	<b>696.062,85</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	598.429,37
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>598.429,37</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -PREVOZ	158.220,00
3.5.	isplata-VEGA	140.723,77
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	206.065,20
3.5.	isplata-FARMALOGIST	251.640,40
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>756.649,37</b>
4.	<b>Stanje na dan 30.01.2020.</b>	<b>537.842,85</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	31.01.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 30.01.2020.</b>	<b>537.842,85</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 31.01.2020.</b>	<b>537.842,85</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	03.02.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 31.01.2020.</b>	<b>537.842,85</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	8.578.886,00
2.2.	Uplata participacije	98.200,00
2.3..	Ostale uplate	50.523,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>8.727.609,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	8.578.886,00
3.2.	Platni promet	3.400,64
3.4.	Isplata -DUNAV PLAST	14.760,00
3.5.	isplata-PREVOZ	307.273,59
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>8.904.320,23</b>

4.	Stanje na dan 03.02.2020.	361.131,62
----	---------------------------	------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.02.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 03.02.2020.</b>	<b>361.131,62</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	474.125,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-POVRAČAJ POGREŠNE UPLATE	6.180,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>480.305,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -INVALIDI	155.758,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>155.758,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 04.02.2020.</b>	<b>685.678,62</b>

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.02.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 04.02.2020.</b>	<b>685.678,62</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	17.853,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>17.853,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -NIŠ EKSPRES	25.590,00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	34.532,14
3.5.	isplata-VERITAS	24.360,00
3.5.	isplata-LUKAČ	600,00
3.5.	isplata-PECA SERVIS	3.000,00
3.5.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	9.031,21
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	25.413,60
3.5.	isplata-NAISUS	25.331,57
3.5.	isplata-GRAFOLIST	11.717,12
3.5.	isplata-MEDIANA	21.713,78
3.5.	isplata-VODOMETAL	7.610,20
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	33.200,00
3.5.	isplata-FAKTOR	32.160,00
3.5.	isplata-MIKOPS	7.183,88
3.5.	isplata-TRADEPROMET	45.166,70
3.5.	isplata-POŠTA	50.000,00

3.5.	isplata-MILENET	16.200,00
3.5.	isplata-INVESTFARM	55.951,64
3.5.	isplata-TRIGLAV	70.000,00
3.5.	isplata-ELMAG	953,16
3.5.	isplata-FARMALOGIST	1.311,20
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	16.541,80
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>517.568,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 05.02.2020.</b>	<b>185.963,62</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	06.02.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 05.02.2020.</b>	<b>185.963,62</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	126.350,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>126.350,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	6.180,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -povraćaj prevoza	64.439,41
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>70.619,41</b>
4.	<b>Stanje na dan 06.02.2020.</b>	<b>241.694,21</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	07.02.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 06.02.2020.</b>	<b>241.694,21</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	215.942,94
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>215.942,94</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -EPS	215.942,94
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>215.942,94</b>
4.	<b>Stanje na dan 07.02.2020.</b>	<b>241.694,21</b>

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

Datum:	10.02.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 07.02.2020.</b>	<b>241.694,21</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -MEDICINSKI FAKULTET	158.400,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>158.400,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 10.02.2020.</b>	<b>83.294,21</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.02.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 10.02.2020.</b>	<b>83.294,21</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	174.311,83
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>174.311,83</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	9.573,76
3.4.	Isplata - FARMALOGIST	9.230,10
3.5.	Isplata - FARMALOGIST	130.785,93
3.6.	Isplata - FARMALOGIST	34.295,80
3.7.	Isplata - SUPERLAB	1.866,96
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>185.752,55</b>
4.	<b>Stanje na dan 11.02.2020.</b>	<b>71.853,49</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.02.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 11.02.2020.</b>	<b>71.853,49</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00

3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 12.02.2020.</b>	<b>71.853,49</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	13.02.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 12.02.2020.</b>	<b>71.853,49</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	1.019.473,73
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>1.019.473,73</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -POŠTA	620,00
3.5.	isplata-MTS	53.129,67
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>53.749,67</b>
4.	<b>Stanje na dan 13.02.2020.</b>	<b>1.037.577,55</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	14.02.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 13.02.2020.</b>	<b>1.037.577,55</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	339.920,36
2.2.	Uplata participacije	73.650,00
2.3..	Ostale uplate- naknada štete	62.292,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>475.862,36</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -E-ENERGIJA	134.244,20
3.5.	isplata-JKP TOPLANA	55.916,22
3.5.	isplata-EI-ELMAG	191.613,39
3.5.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	86.916,18
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67.922,09
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	32.111,65
3.5.	isplata-DELTA NAISA	5.220,00
3.5.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	7.277,95
3.5.	isplata-VERITAS	43.550,00
3.5.	isplata-ZIN NBS	7.200,00
3.5.	isplata-FAKTOR	16.080,00
3.5.	isplata-TRADE PROMET	4.080,70
3.5.	isplata-GRAFOLIST	24.029,92
3.5.	isplata-MILENET	54.900,00
3.5.	isplata-VEGA	16.932,00

3.5.	isplata-DKM TRADE	22.764,00
3.5.	isplata-IQD COM	18.720,00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	136.320,00
3.5.	isplata-TRIGLAV	70.000,00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	5.414,40
3.5.	isplata-VODOMETAL	18.261,03
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>1.019.473,73</b>
4.	<b>Stanje na dan 14.02.2020.</b>	<b>493.966,18</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	18.02.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 14.02.2020.</b>	<b>493.966,18</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	8.479.953,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>8.479.953,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	8.479.953,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -FARMAPROM	118.815,88
3.5.	isplata-GROSIS	59.904,00
3.5.	isplata-TREN	69.931,20
3.5.	isplata-ECO TRADE	12.960,00
3.5.	isplata-YUNYCOM	78.309,28
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>8.819.873,36</b>
4.	<b>Stanje na dan 18.02.2020.</b>	<b>154.045,82</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	19.02.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 18.02.2020.</b>	<b>154.045,82</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	81.757,17
2.2.	Uplata participacije	28.000,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	26.437,50
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>136.194,67</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -FARMALOGIST	81.757,17
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>81.757,17</b>
4.	<b>Stanje na dan 19.02.2020.</b>	<b>208.483,32</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	20.02.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 19.02.2020.</b>	<b>208.483,32</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -povraćaj pogrešne uplate	26.437,50
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>26.437,50</b>
4.	<b>Stanje na dan 20.02.2020.</b>	<b>182.045,82</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	21.02.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 20.02.2020.</b>	<b>182.045,82</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	44.050,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	13.802,62
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>57.852,62</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	9.988,80
3.4.	Isplata -MTS NOVI	28.045,72
3.5.	isplata-VODOMETAL	11.473,97
3.5.	isplata-NAISUS	18.336,03
3.5.	isplata-MEDIJANA	21.713,78
3.5.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	70.000,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>159.558,30</b>
4.	<b>Stanje na dan 21.02.2020.</b>	<b>80.340,14</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	24.02.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 21.02.2020.</b>	<b>80.340,14</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>

<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -EHOMED NOVI	51.966,00
3.5.	isplata-POVRAČAJ POGREŠNE UPLATE	13.802,62
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>65.768,62</b>
4.	<b>Stanje na dan 24.02.2020.</b>	<b>14.571,52</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun: 840 - 658661 - 35</b>		<b>Iznos</b>
Datum:	25.02.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 24.02.2020.</b>	<b>14.571,52</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 25.02.2020.</b>	<b>14.571,52</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun: 840 - 658661 - 35</b>		<b>Iznos</b>
Datum:	26.02.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 24.02.2020.</b>	<b>14.571,52</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	51.500,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>51.500,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 26.02.2020.</b>	<b>66.071,52</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun: 840 - 658661 - 35</b>		<b>Iznos</b>
Datum:	27.02.2020.	



1.	<b>Stanje prethodnog dana 26.02.2020.</b>	<b>66.071,52</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 27.02.2020.</b>	<b>66.071,52</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	28.02.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 27.02.2020.</b>	<b>66.071,52</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	164.514,00
2.2.	Uplata participacije	45.250,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>209.764,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -POŠTA	5.000,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>5.000,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 28.02.2020.</b>	<b>270.835,52</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	02.03.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 28.02.2020.</b>	<b>270.835,52</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	9.299.397,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-OBUSTAVE	44.246,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>9.343.643,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada, prevoz	9.297.130,56
3.2.	Platni promet	1.090,67
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>9.298.221,23</b>
4.	<b>Stanje na dan 02.03.2020.</b>	<b>316.257,29</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	03.03.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 02.03.2020.</b>	<b>316.257,29</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	239.387,48
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>239.387,48</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -INVALIDI	164.514,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>164.514,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 03.03.2020.</b>	<b>391.130,77</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	04.03.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 03.03.2020.</b>	<b>391.130,77</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	60.250,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>60.250,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -BOLOVANJE	239.387,48
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>239.387,48</b>
4.	<b>Stanje na dan 04.03.2020.</b>	<b>211.993,29</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	05.03.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 04.03.2020.</b>	<b>211.993,29</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	2.500,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	31.500,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>34.000,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00

3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 05.03.2020.</b>	<b>245.993,29</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	06.03.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 05.03.2020.</b>	<b>245.993,29</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	65.200,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>65.200,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -DUNAVPLAST	14.760,00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ POGREŠNE UPLATE	31.500,00
3.5.	isplata-POVRAĆAJ PREVOZA	51.683,44
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>97.943,44</b>
4.	<b>Stanje na dan 06.03.2020.</b>	<b>213.249,85</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	09.03.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 06.03.2020.</b>	<b>213.249,85</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -POŠTA	52.020,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>52.020,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 09.03.2020.</b>	<b>161.229,85</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	10.03.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana</b>	<b>161.229,85</b>

2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>stanje na dan 10.03.2020.</b>	<b>161.229,85</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.03.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 10.03.2020.</b>	<b>161.229,85</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	428.032,30
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>428.032,30</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	8.238,67
3.4.	Isplata -TELEKOM	79.088,02
3.5.	isplata-TRADEPROMET	25.200,00
3.5.	isplata-VODOMETAL	20.102,88
3.5.	isplata-NAISUS	14.463,47
3.5.	isplata-DKM TRADE	9.372,00
3.5.	isplata-LUKAČ	4.100,00
3.5.	isplata-YUNYCOM CJN	428.032,30
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>588.597,34</b>
4.	<b>Stanje na dan 11.03.2020.</b>	<b>664,81</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.03.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 11.03.2020.</b>	<b>664,81</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	134.879,56
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>134.879,56</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00

3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 12.03.2020.</b>	<b>135.544,37</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	13.03.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 12.03.2020.</b>	<b>135.544,37</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	897.890,39
2.2.	Uplata participacije	103.950,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>1.001.840,39</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada-jub.nag.	134.879,56
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -vega	341.867,02
3.5.	isplata-phoenix pharma	158.463,25
3.5.	isplata-farmalogist	246.070,22
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>881.280,05</b>
4.	<b>Stanje na dan 13.03.2020.</b>	<b>256.104,71</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	16.03.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 13.03.2020.</b>	<b>256.104,71</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -YUNYCOM	140.474,72
3.5.	isplata-ECO-TRADE	11.015,18
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>151.489,90</b>
4.	<b>Stanje na dan 16.03.2020.</b>	<b>104.614,81</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	17.03.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 16.03.2020.</b>	<b>104.614,81</b>

2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 17.03.2020.</b>	<b>104.614,81</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun: 840 - 658661 - 35	Iznos
Datum: 18.03.2020.	
1. <b>Stanje prethodnog dana 17.03.2020.</b>	<b>104.614,81</b>
2.1. uplate od RZZO-a	8.452.875,00
2.2. Uplata participacije	0,00
2.3.. Ostale uplate-naknada štete	115.224,00
2. <b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>8.568.099,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>
3.1. Zarada	8.452.875,00
3.2. Platni promet	0,00
3.4. Isplata -	0,00
3.5. isplata-	0,00
3. <b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>8.452.875,00</b>
4. <b>Stanje na dan 18.03.2020.</b>	<b>219.838,81</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun: 840 - 658661 - 35	Iznos
Datum: 19.03.2020.	
1. <b>Stanje prethodnog dana 18.03.2020.</b>	<b>219.838,81</b>
2.1. uplate od RZZO-a	0,00
2.2. Uplata participacije	0,00
2.3.. Ostale uplate	0,00
2. <b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>
3.1. Zarada	0,00
3.2. Platni promet	0,00
3.4. Isplata -	0,00
3.5. isplata-	0,00
3. <b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4. <b>Stanje na dan 19.03.2020.</b>	<b>219.838,81</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	20.03.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 19.03.2020.</b>	<b>219.838,81</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-POGREŠNA UPLATA	584,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>584,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 20.03.2020.</b>	<b>220.422,81</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	23.03.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 20.03.2020.</b>	<b>220.422,81</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	10.442,49
3.4.	Isplata -POVRAČAJ POG.UPL.	584,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>11.026,49</b>
4.	<b>Stanje na dan 23.03.2020.</b>	<b>209.396,32</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	24.03.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 23.03.2020.</b>	<b>209.396,32</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	617.708,33
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>617.708,33</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00

3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 24.03.2020.</b>	<b>827.104,65</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	26.03.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 24.03.2020.</b>	<b>827.104,65</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -SLAVICA ETILEN	32.500,00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	55.166,40
3.5.	isplata-APOTEKA	82.872,96
3.5.	isplata-STATUS FRIGO	25.683,60
3.5.	isplata-VERITAS	10.080,00
3.5.	isplata-TRADEPROMET	5.184,60
3.5.	isplata-REMONDS MEDISON	13.887,44
3.5.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	392.333,33
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>617.708,33</b>
4.	<b>Stanje na dan 26.03.2020.</b>	<b>209.396,32</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	27.03.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 26.03.2020.</b>	<b>209.396,32</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplatePOVRAČAJ YUNIKOMA	185.966,40
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>185.966,40</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 27.03.2020.</b>	<b>395.362,72</b>



<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	30.03.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 27.03.2020.</b>	<b>395.362,72</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	232.869,04
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>232.869,04</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -KON	32.652,00
3.5.	isplata-EPS	232.869,04
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>265.521,04</b>
4.	<b>Stanje na dan 30.03.2020.</b>	<b>362.710,72</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	31.03.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 30.03.2020.</b>	<b>362.710,72</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-TRIGLAV	29.046,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>29.046,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 31.03.2020.</b>	<b>391.756,72</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	01.04.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 31.03.2020.</b>	<b>391.756,72</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	8.999.912,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>8.999.912,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada- PREVOZ	495.900,75

3.2.	Platni promet	1.105,19
3.4.	Isplata -KON	33.132,00
3.5.	isplata-	
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>530.137,94</b>
4.	<b>Stanje na dan 01.04.2020.</b>	<b>8.861.530,78</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	02.04.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 01.04.2020.</b>	<b>8.861.530,78</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	1.212.469,40
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-OBUSTAVE	52.835,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>1.265.304,40</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	8.494.912,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -YUNYCOM	677.220,30
3.5.	isplata-FARMAPROM	535.249,10
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>9.707.381,40</b>
4.	<b>Stanje na dan 02.04.2020.</b>	<b>419.453,78</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	03.04.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 02.04.2020.</b>	<b>419.453,78</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	920.688,13
2.2.	Uplata participacije	5.270,00
2.3..	Ostale uplate-BOLOVANJE	272.950,92
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>1.198.909,05</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 03.04.2020.</b>	<b>1.618.362,83</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	07.04.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 03.04.2020.</b>	<b>1.618.362,83</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	3.242.115,98

2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>3.242.115,98</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -EKO TRADE	173.604,82
3.5.	isplata-TREN	120.955,20
3.5.	isplata-GROSIS	63.372,00
3.5.	isplata-TOPLANA	25.052,05
3.5.	isplata-E-ENERGIJA	71.245,81
3.5.	isplata-VEGA DB	14.200,00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	5.952,00
3.5.	isplata-DELTA NAISA	76.262,40
3.5.	isplata-TRADEPROMET	15.060,00
3.5.	isplata-DKM TRADE	10.632,00
3.5.	isplata-VERITAS	6.000,00
3.5.	isplata-PINGVIN SLAVICA	11.521,00
3.5.	isplata-APOTEKA	7.027,60
3.5.	isplata-MILENET	17.100,00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	61.620,00
3.5.	isplata-METRECO	123.588,00
3.5.	isplata-YUNYCOM	1.182.174,18
3.5.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	100.000,00
3.5.	isplata-ELMAG	100.028,73
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	28.084,65
3.5.	isplata-FILIP MORIS	67.922,09
3.5.	isplata-POVRAĆAJ PREVOZA	67.204,25
3.5.	isplata-EPS	328.567,18
3.5.	isplata-FARMAPROM	1.500.094,53
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	122.640,76
3.5.	isplata-VEGA	111.974,50
3.5.	isplata-ADOC	4.091,01
3.5.	isplata-	
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>4.415.974,76</b>
4.	<b>Stanje na dan 07.04.2020.</b>	<b>444.504,05</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	08.04.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 07.04.2020.</b>	<b>444.504,05</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-povraćaj	7.426,18
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>7.426,18</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00

3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -POŠTA	5.270,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>5.270,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 08.04.2020.</b>	<b>446.660,23</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	09.04.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 08.04.2020.</b>	<b>446.660,23</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada-BOLOVANJE	272.950,92
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -GROSIS	7.426,18
3.5.	isplata-MTS	85.649,48
3.5.	isplata-KON	78.720,00
3.5.	isplata-POŠTA	250,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>444.996,58</b>
4.	<b>Stanje na dan 09.04.2020.</b>	<b>1.663,65</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	14.04.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 09.04.2020.</b>	<b>1.663,65</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	138.955,25
2.2.	Uplata participacije	60.050,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>199.005,25</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	17.653,13
3.4.	Isplata -VODOMETAL	35.116,00
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	138.955,25
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>191.724,38</b>
4.	<b>Stanje na dan 14.04.2020.</b>	<b>8.944,52</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	15.04.2020.	

1.	<b>Stanje prethodnog dana 14.04.2020.</b>	<b>8.944,52</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	464.506,14
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>464.506,14</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -VEGA	289.666,74
3.5.	isplata-FARMALOGIST	9.167,40
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>298.834,14</b>
4.	<b>Stanje na dan 15.04.2020.</b>	<b>174.616,52</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	16.04.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 15.04.2020.</b>	<b>174.616,52</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	9.692.999,20
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>9.692.999,20</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	9.345.667,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -INVALIDI	165.672,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>9.511.339,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 16.04.2020.</b>	<b>356.276,72</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	21.04.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 16.04.2020.</b>	<b>356.276,72</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	265.075,20
3.2.	Platni promet	9.108,70
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>274.183,90</b>
4.	<b>Stanje na dan 21.04.2020.</b>	<b>82.092,82</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	22.04.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 21.04.2020.</b>	<b>82.092,82</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	6.924,22
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>6.924,22</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 22.04.2020.</b>	<b>89.017,04</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	23.04.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 22.04.2020.</b>	<b>89.017,04</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	151.489,90
2.2.	Uplata participacije	25.050,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>176.539,90</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada-JUBIL.	89.181,22
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>89.181,22</b>
4.	<b>Stanje na dan 23.04.2020.</b>	<b>176.375,72</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	24.04.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 23.04.2020.</b>	<b>176.375,72</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00

3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 24.04.2020.</b>	<b>176.375,72</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	27.04.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 24.04.2020.</b>	<b>176.375,72</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -GROSIS	151.489,90
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>151.489,90</b>
4.	<b>Stanje na dan 27.04.2020.</b>	<b>24.885,82</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	28.04.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 27.04.2020.</b>	<b>24.885,82</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	284.103,11
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>284.103,11</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -PHOENIX PHARMA	16.104,66
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>16.104,66</b>
4.	<b>Stanje na dan 28.04.2020.</b>	<b>292.884,27</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	29.04.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 28.04.2020.</b>	<b>292.884,27</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00

2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -E-ENERGIJA	66.453,74
3.5.	isplata-INSTITUT	39.272,47
3.5.	isplata-ELMAG	49.582,15
3.5.	isplata-TOPLANA	67.922,09
3.5.	isplata-REMONDS MEDISON	38.672,56
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	6.095,44
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>267.998,45</b>
4.	<b>Stanje na dan 29.04.2020.</b>	<b>24.885,82</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	30.04.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 29.04.2020.</b>	<b>24.885,82</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	151.489,90
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>151.489,90</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -MEDINIC	19.057,50
3.5.	isplata-TREN	132.432,40
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>151.489,90</b>
4.	<b>Stanje na dan 30.04.2020.</b>	<b>24.885,82</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	04.05.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 30.04.2020.</b>	<b>24.885,82</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	1.071,25
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>1.071,25</b>



4.	<b>Stanje na dan 04.05.2020.</b>	<b>23.814,57</b>
----	----------------------------------	------------------

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	05.05.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 04.05.2020.</b>	<b>23.814,57</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	10.055.038,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-OBUSTAVE	96.929,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>10.151.967,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	10.055.038,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>10.055.038,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 05.05.2020.</b>	<b>120.743,57</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	06.05.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 05.05.2020.</b>	<b>120.743,57</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 06.05.2020.</b>	<b>120.743,57</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	07.05.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 06.05.2020.</b>	<b>120.743,57</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	11.147,51
2.2.	Uplata participacije	63.100,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>74.247,51</b>

	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -FARMALOGIST	7.494,96
3.5.	isplata-ADOC	763,95
3.5.	isplata-VEGA	2.888,60
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>11.147,51</b>
4.	<b>Stanje na dan 07.05.2020.</b>	<b>183.843,57</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	08.05.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 07.05.2020.</b>	<b>183.843,57</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 08.05.2020.</b>	<b>183.843,57</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	11.05.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 08.05.2020.</b>	<b>183.843,57</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	686.967,70
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>686.967,70</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada-PREVOZ	493.265,75
3.2.	Platni promet	8.224,35
3.4.	Isplata -VEGA	21.391,70
3.5.	isplata-INVALIDI	160.576,00
3.5.	isplata-POVRAČAJ PREVOZA	108.663,25
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>792.121,05</b>
4.	<b>Stanje na dan 11.05.2020.</b>	<b>78.690,22</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		

<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	12.05.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 11.05.2020.</b>	<b>78.690,22</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	85,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>85,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 12.05.2020.</b>	<b>78.605,22</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	13.05.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 12.05.2020.</b>	<b>78.605,22</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	159.874,00
2.2.	Uplata participacije	78.350,00
2.3..	Ostale uplate-POVRAĆAJ	67.922,09
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>306.146,09</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -POŠTA	50.000,00
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67.922,09
3.5.	isplata-VEGA	43.885,60
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	115.988,40
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>277.796,09</b>
4.	<b>Stanje na dan 13.05.2020.</b>	<b>106.955,22</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	14.05.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 13.05.2020.</b>	<b>106.955,22</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	2.440,98
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	41.000,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>43.440,98</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00

3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -FARMALOGIST	2.440,98
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>2.440,98</b>
4.	<b>Stanje na dan 14.05.2020.</b>	<b>147.955,22</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	15.05.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 14.05.2020.</b>	<b>147.955,22</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	89.181,22
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>89.181,22</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ POGR.UPLATE	41.000,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>41.000,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 15.05.2020.</b>	<b>196.136,44</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	18.05.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 15.05.2020.</b>	<b>196.136,44</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>		
3.1.	Zarada-JUB.NAGRADA	89.181,22
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>89.181,22</b>
4.	<b>Stanje na dan 18.05.2020.</b>	<b>106.955,22</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	19.05.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 18.05.2020.</b>	<b>106.955,22</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	8.457.298,00

2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>8.457.298,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	8.457.298,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>8.457.298,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 19.05.2020.</b>	<b>106.955,22</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	20.05.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 19.05.2020.</b>	<b>106.955,22</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 20.05.2020.</b>	<b>106.955,22</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	21.05.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 20.05.2020.</b>	<b>106.955,22</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	450.750,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>450.750,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	8.038,86
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>8.038,86</b>
4.	<b>Stanje na dan 21.05.2020.</b>	<b>549.666,36</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		

<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	22.05.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 21.05.2020.</b>	<b>549.666,36</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	302.979,80
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-POVRAĆAJ	24.082,76
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>327.062,56</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -DIYOMI SOFT	68.604,56
3.5.	isplata-ELEKTROMETAL TANA	46.885,00
3.5.	isplata-MIKOPS	6.393,60
3.5.	isplata-LUKAČ	267,49
3.5.	isplata-MULTISERVIS PLUS	3.600,00
3.5.	isplata-VIJA DOO	11.808,00
3.5.	isplata-MILENET	27.000,00
3.5.	isplata-EHOMED NOVI	75.252,00
3.5.	isplata-MEDIJANA	21.713,78
3.5.	isplata-FAKTOR	32.160,00
3.5.	isplata-NAISUS	27.240,03
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	33.000,00
3.5.	isplata-VERITAS	16.130,00
3.5.	isplata-TELEKOM	80.695,54
3.5.	isplata-ELMAG	953,16
3.5.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	16.725,04
3.5.	isplata-TRIGLAV	70.000,00
3.5.	isplata-LUKAČ	1.232,51
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>539.660,71</b>
4.	<b>Stanje na dan 22.05.2020.</b>	<b>337.068,21</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	25.05.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 22.05.2020.</b>	<b>337.068,21</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	24.082,76
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -GROSIS	196.824,00
3.4.	Isplata -SUPERLAB	1.866,96
3.4.	Isplata -TREN	76.183,84
3.4.	Isplata -METRECO	3.960,00

3.4.	Isplata -EKO TRADE	24.145,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>327.062,56</b>
4.	<b>Stanje na dan 25.05.2020.</b>	<b>10.005,65</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	26.05.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 25.05.2020.</b>	<b>10.005,65</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	23.352,45
2.2.	Uplata participacije	55.950,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>79.302,45</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 26.05.2020.</b>	<b>89.308,10</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	27.05.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 26.05.2020.</b>	<b>89.308,10</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 27.05.2020.</b>	<b>89.308,10</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	28.05.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 27.05.2020.</b>	<b>89.308,10</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	168.488,90
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00

2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>168.488,90</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -ECOTRADE	3.848,90
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>3.848,90</b>
4.	<b>Stanje na dan 28.05.2020.</b>	<b>253.948,10</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	29.05.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 28.05.2020.</b>	<b>253.948,10</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada-SOLIDARNA POMOC	23.352,45
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>23.352,45</b>
4.	<b>Stanje na dan 29.05.2020.</b>	<b>230.595,65</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	01.06.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 29.05.2020.</b>	<b>230.595,65</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	10.348.361,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>10.348.361,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	2.059,79
3.4.	Isplata -INVALIDI	164.640,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>166.699,79</b>
4.	<b>Stanje na dan 01.06.2020.</b>	<b>10.412.256,86</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		



<b>Račun: 840 - 658661 - 35</b>		<b>Iznos</b>
Datum:	02.06.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 01.06.2020.</b>	<b>10.412.256,86</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	505.000,00
2.2.	Uplata participacije	41.800,00
2.3..	Ostale uplate	91.759,40
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>638.559,40</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	10.348.361,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>10.348.361,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 02.06.2020.</b>	<b>702.455,26</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

<b>Račun: 840 - 658661 - 35</b>		<b>Iznos</b>
Datum:	03.06.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 02.06.2020.</b>	<b>702.455,26</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	227.082,89
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>227.082,89</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada-PREVOZ	497.880,78
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -EPS	227.082,89
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>724.963,67</b>
4.	<b>Stanje na dan 03.06.2020.</b>	<b>204.574,48</b>

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ**

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

<b>Račun: 840 - 658661 - 35</b>		<b>Iznos</b>
Datum:	04.06.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 03.06.2020.</b>	<b>204.574,48</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	644.290,85
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>644.290,85</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -PHOENIX PHARMA	158.680,06
3.5.	isplata-ADOC	252,18
3.5.	isplata-FARMALOGIST	162.576,37

3.5.	isplata-VEGA	322.782,24
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>644.290,85</b>
4.	<b>Stanje na dan 04.06.2020.</b>	<b>204.574,48</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	05.06.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 04.06.2020.</b>	<b>204.574,48</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>0,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ PREVOZA	100.768,22
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>100.768,22</b>
4.	<b>Stanje na dan 05.06.2020.</b>	<b>103.806,26</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	08.06.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 05.06.2020.</b>	<b>103.806,26</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate-POGREŠNA UPLATA	5.000,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -SECUT ONE	3.792,00
3.5.	isplata-POŠTA	817,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>4.609,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 08.06.2020.</b>	<b>104.197,26</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
<b>Niš, ulica Vojislava Ilića bb</b>		
<b>PIB: 100665662</b>		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	09.06.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 08.06.2020.</b>	<b>104.197,26</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	37.350,00
2.3..	Ostale uplate	0,00

2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>37.350,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 09.06.2020.</b>	<b>141.547,26</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	11.06.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 09.06.2020.</b>	<b>141.547,26</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	717.627,64
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>717.627,64</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	10.339,04
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>10.339,04</b>
4.	<b>Stanje na dan 11.06.2020.</b>	<b>848.835,86</b>

<b>ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ</b>		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
<b>Račun:</b>	<b>840 - 658661 - 35</b>	<b>Iznos</b>
Datum:	12.06.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 11.06.2020.</b>	<b>848.835,86</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	679.669,29
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>679.669,29</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -DUNAVPLAST	13.860,00
3.5.	isplata-MTS	82.702,94
3.5.	isplata-OTPREMNINA	717.627,65
3.5.	isplata-VEGA	64.175,10
3.5.	isplata-EPS	248.814,40
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>1.127.180,09</b>

4.	Stanje na dan 12.06.2020.	401.325,06
----	---------------------------	------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.06.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 12.06.2020.</b>	<b>401.325,06</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	0,00
2.2.	Uplata participacije	50.350,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>50.350,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada-bolovanje	258.476,06
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -INSTITUT ZA J.Z.	108.203,73
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>366.679,79</b>
4.	<b>Stanje na dan 15.06.2020.</b>	<b>84.995,27</b>

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.06.2020.	
1.	<b>Stanje prethodnog dana 15.06.2020.</b>	<b>84.995,27</b>
2.1.	uplate od RZZO-a	8.598.866,00
2.2.	Uplata participacije	0,00
2.3..	Ostale uplate	0,00
2.	<b>UKUPNE UPLATE</b>	<b>8.598.866,00</b>
	<b>Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO</b>	
3.1.	Zarada	0,00
3.2.	Platni promet	0,00
3.4.	Isplata -	0,00
3.5.	isplata-	0,00
3.	<b>UKUPNE ISPLATE</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Stanje na dan 16.06.2020.</b>	<b>8.683.861,27</b>