

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.12.2020.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.12.2020.	120,313.38
2.1.	uplate od RZZO-a	166,212.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	166,212.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,791.05
3.4.	Isplata -DIYOMI SOFT	100,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	101,791.05
4.	Stanje na dan 31.12.2020.	184,734.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.01.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.12.2020.	184,734.33
2.1.	uplate od RZZO-a	14,039,543.42
2.2.	Uplata participacije	82,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	14,121,843.42
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	13,215,081.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -INVALIDI	166,212.00
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	13,381,293.00
4.	Stanje na dan 04.01.2021.	925,284.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.01.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.01.2021.	925,284.75
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	1,600.00
2.3..	Ostale uplate	482.27
2.	UKUPNE UPLATE	2,082.27
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada	824,462.42
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	824,462.42
4.	Stanje na dan 05.01.2021.	102,904.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.01.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.01.2021.	102,904.60
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	100.00
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ POGREŠNE UPLATE	482.27
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	582.27
4.	Stanje na dan 06.01.2021.	102,322.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.01.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.01.2021.	102,322.33
2.1.	uplate od RZZO-a	1,414,952.84
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,414,952.84
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -YUNYCOM	679,473.12
3.5.	isplata-EPS	186,771.39
3.	UKUPNE ISPLATE	866,244.51
4.	Stanje na dan 08.01.2021.	651,030.66

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.01.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.01.2021.	651,030.66

2.1.	uplate od RZZO-a	1,411,658.36
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,411,658.36
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -DIYOMI SOFT	28,000.00
3.5.	isplata-EHOMED NOVI	112,028.92
3.5.	isplata-VERITAS	72,300.00
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	41,100.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	27,384.00
3.5.	isplata-DKM TRADE	8,352.00
3.5.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	78,886.00
3.5.	isplata-TRADE PROMET	40,651.20
3.5.	isplata-MIKOPS	6,393.60
3.5.	isplata-CST	73,200.00
3.5.	isplata-APOTEKA	17,652.54
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	37,680.00
3.5.	isplata-MILENET	26,100.00
3.5.	isplata-TELEKOM	52,679.77
3.5.	isplata-ELMAG	605.08
3.	UKUPNE ISPLATE	623,013.11
4.	Stanje na dan 11.01.2021.	1,439,675.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.01.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.01.2021.	1,439,675.91
2.1.	uplate od RZZO-a	225,227.40
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	225,227.40
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-JUBILARNA	402,423.22
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -DUNAVPLAST	5,520.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	407,943.22
4.	Stanje na dan 12.01.2021.	1,256,960.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.01.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.01.2021.	1,256,960.09

2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-COVID I BOLOVANJE	1,192,152.54
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -MTS	9,169.18
3.5.	isplata-VEGA DB	21,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,222,321.72
4.	Stanje na dan 13.01.2021.	59,638.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.01.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.01.2021.	59,638.37
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -ПОШТА	900.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	900.00
4.	Stanje na dan 14.01.2021.	58,738.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.01.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.01.2021.	58,738.37
2.1.	uplate od RZZO-a	1,773,721.20
2.2.	Uplata participacije	15,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,788,921.20
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -ЛАБ ЕКСПЕРТА	613,374.46
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	613,374.46
4.	Stanje na dan 15.01.2021.	1,234,285.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.01.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.01.2021.	1,234,285.11
2.1.	uplate od RZZO-a	11,491,074.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,491,074.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	11,491,074.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -JKP TOPLANA	595,350.41
3.5.	Isplata -ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NIŠ	79,133.28
3.6.	Isplata -EI ELMAG	273,142.55
3.7.	Isplata -PHILIP MORRIS	135,844.18
3.8.	Isplata -E-NERGIA GAS AND POWER	76,876.32
3.	UKUPNE ISPLATE	12,651,420.74
4.	Stanje na dan 18.01.2021.	73,938.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.01.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.01.2021.	73,938.37
2.1.	uplate od RZZO-a	566,425.06
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	566,425.06
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.01.2021.	640,363.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.01.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.01.2021.	640,363.43
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-OTPREMNINA	269,800.06
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TELEKOM-PART.	34,304.73
3.5.	isplata-EHOMED NOVI	40,651.20
3.5.	isplata-VERITAS	14,400.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	18,840.00
3.5.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.5.	isplata-NAISUS	27,750.51
3.5.	isplata-VHP	14,400.00
3.5.	isplata-DKM TRADE	20,520.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	46,113.60
3.5.	isplata-INVESTFARM NOVI	17,117.20
3.5.	isplata-TELEKOM	5,848.71
3.5.	isplata-TRIGLAV	69,270.00
3.	UKUPNE ISPLATE	600,729.79
4.	Stanje na dan 20.01.2021.	67,133.64

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.01.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.01.2021.	67,133.64
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	12,419.54
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,419.54
4.	Stanje na dan 21.01.2021.	54,714.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.01.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.01.2021.	54,714.10
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	12,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	15,362.38
3.4.	Isplata -	0.00

3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	15,362.38
4.	Stanje na dan 22.01.2021.	51,851.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.01.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.01.2021.	51,851.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	50,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	50,000.00
4.	Stanje na dan 25.01.2021.	1,851.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.01.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.01.2021.	1,851.72
2.1.	uplate od RZZO-a	1,010,832.47
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,010,832.47
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 26.01.2021.	1,012,684.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.01.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.01.2021.	1,012,684.19
2.1.	uplate od RZZO-a	849,669.02
2.2.	Uplata participacije	27,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	876,869.02
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TREN	343,697.97
3.5.	isplata-ECO TRADE	483,797.00
3.5.	isplata-GROSIS	15,720.00
3.5.	isplata-SUPERLAB	2,016.00
3.5.	isplata-MEDINIC	19,057.50
3.5.	isplata-METRECO	146,544.00
3.5.	isplata-LAB EXPERTA	849,669.02
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	1,860,501.49
4.	Stanje na dan 27.01.2021.	29,051.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.01.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.01.2021.	29,051.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 28.01.2021.	29,051.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.01.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.01.2021.	29,051.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	24,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	24,050.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 29.01.2021.	53,101.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.02.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.01.2021.	53,101.72
2.1.	uplate od RZZO-a	13,412,919.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-SOL.POMOĆ PO PKU	60,109.00
2.	UKUPNE UPLATE	13,473,028.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	13,412,919.00
3.2.	Platni promet	4,388.36
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,417,307.36
4.	Stanje na dan 01.02.2021.	108,822.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.02.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.02.2021.	108,822.36
2.1.	uplate od RZZO-a	579,788.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	579,788.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-PREVOZ	579,788.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -SOLID.POMOĆ	60,109.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	639,897.00
4.	Stanje na dan 02.02.2021.	48,713.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.02.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.02.2021.	48,713.36
2.1.	uplate od RZZO-a	252,152.50
2.2.	Uplata participacije	35,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	287,252.50

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada-INVALIDI, SOL.POMOĆ	252,152.50
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -DUNAVPLAST	11,160.00
3.5.	isplata-SIX MEDICAL PLUS	12,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	275,312.50
4.	Stanje na dan 03.02.2021.	60,653.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.02.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.02.2021.	60,653.36
2.1.	uplate od RZZO-a	218,558.84
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	218,558.84
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 04.02.2021.	279,212.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.02.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.02.2021.	279,212.20
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	27,600.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada-bolovanje	218,558.84
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	218,558.84
4.	Stanje na dan 05.02.2021.	88,253.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.02.2021.	

1.	Stanje prethodnog dana 05.02.2021.	88,253.36
2.1.	uplate od RZZO-a	540,031.84
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	540,031.84
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VENIS	5,780.00
3.5.	isplata-POŠTA	1,477.00
3.5.	isplata-FARMALOGIST	166,699.72
3.5.	isplata-VEGA	114,779.06
3.5.	isplata-PHENIX PHARMA	258,553.06
3.	UKUPNE ISPLATE	547,288.84
4.	Stanje na dan 08.02.2021.	80,996.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.02.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.02.2021.	80,996.36
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 09.02.2021.	80,996.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.02.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.02.2021.	80,996.36
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 10.02.2021.	80,996.36

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.02.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.02.2021.	80,996.36
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	11,986.21
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,986.21
4.	Stanje na dan 11.02.2021.	69,010.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.02.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.02.2021.	69,010.15
2.1.	uplate od RZZO-a	296,625.00
2.2.	Uplata participacije	63,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	360,025.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 12.02.2021.	429,035.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.02.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.02.2021.	429,035.15
2.1.	uplate od RZZO-a	12,011,214.08
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,011,214.08

	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	11,711,533.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -ADOC	362.34
3.4.	Isplata -PHOENIX PHARMA	32,082.60
3.4.	Isplata -EPS	234,831.14
3.4.	Isplata -TRIGLAV	69,270.00
3.4.	isplata-GRAFOLIST	26,910.00
3.4.	Isplata -WASTE SOLUTION	35,400.00
3.4.	Isplata -VERITAS	16,680.00
3.4.	isplata-NATALY	23,942.40
3.4.	Isplata -INVESTFARM	20,000.00
3.4.	Isplata -STATUS FRIGO	7,327.20
3.4.	Isplata -TELEKOM	84,526.36
3.4.	Isplata -EHOMED	22,549.88
3.4.	Isplata -MILENET	28,800.00
3.5.	isplata-PECA SERVIS	11,600.00
3.5.	isplata-APOTEKA	12,320.00
3.5.	isplata-TEHNOMED SISTEM	11,232.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,349,366.92
4.	Stanje na dan 17.02.2021.	90,882.31

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.02.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.02.2021.	90,882.31
2.1.	uplate od RZZO-a	1,213,364.91
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,213,364.91
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 18.02.2021.	1,304,247.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.02.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.02.2021.	1,304,247.22
2.1.	uplate od RZZO-a	125,171.20
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3..	Ostale uplate	435,355.23

2.	UKUPNE UPLATE	585,526.43
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VEGA	29,969.50
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	95,201.70
3.5.	isplata-VEGA	27,500.00
3.5.	isplata-ELMAG	342,077.41
3.5.	isplata-E-ENERGIJA	82,777.92
3.5.	isplata-TOPLANA	287,851.67
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	26,585.91
3.5.	isplata-ECO TRADE	366,294.50
3.5.	isplata-TREN	68,177.50
3.5.	isplata-MAKLER	39,600.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,366,036.11
4.	Stanje na dan 19.02.2021.	523,737.54

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.02.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.02.2021.	523,737.54
2.1.	uplate od RZZO-a	60,926.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	60,926.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	13,194.50
3.4.	Isplata -ROOFS	419,150.23
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	432,344.73
4.	Stanje na dan 22.02.2021.	152,318.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.02.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.01.2021.	152,318.81
2.1.	uplate od RZZO-a	212,361.49
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	44,000.00
2.	UKUPNE UPLATE	256,361.49
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-solid.pomoć	60,926.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -p.pharma	212,361.49

3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	273,287.49
4.	Stanje na dan 23.02.2021.	135,392.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.02.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.02.2021.	135,392.81
2.1.	uplate od RZZO-a	877,850.44
2.2.	Uplata participacije	27,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	905,300.44
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -YUNICOM	384,093.28
3.5.	isplata-LAB EXPERTA	493,757.16
3.5.	isplata-POVRAĆAJ POG.UPLATE	44,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	921,850.44
4.	Stanje na dan 24.02.2021.	118,842.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.02.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.02.2021.	118,842.81
2.1.	uplate od RZZO-a	2,164.52
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,164.52
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 25.02.2021.	121,007.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.02.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.02.2021.	121,007.33
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	46,500.00

2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	46,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	2,164.52
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2,164.52
4.	Stanje na dan 26.02.2021.	165,342.81

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.03.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.02.2021.	165,342.81
2.1.	uplate od RZZO-a	12,412,413.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,412,413.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	3,542.04
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	3,542.04
4.	Stanje na dan 01.03.2021.	12,574,213.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.03.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.03.2021.	12,574,213.77
2.1.	uplate od RZZO-a	2,577,369.73
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,577,369.73
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	13,007,884.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,007,884.00
4.	Stanje na dan 02.03.2021.	2,143,699.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.03.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.03.2021.	2,143,699.50
2.1.	uplate od RZZO-a	259,676.12
2.2.	Uplata participacije	56,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	315,776.12
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-JUB.N.	796,325.56
	Zarada-COVID	958,450.67
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -FARMALOGIST	144,754.50
3.5.	isplata-VEGA	114,921.62
3.	UKUPNE ISPLATE	2,014,452.35
4.	Stanje na dan 03.03.2021.	445,023.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.03.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.03.2021.	445,023.27
2.1.	uplate od RZZO-a	1,027,571.88
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,027,571.88
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -INVALIDI	227,122.50
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	227,122.50
4.	Stanje na dan 04.03.2021.	1,245,472.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.03.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.03.2021.	1,245,472.65
2.1.	uplate od RZZO-a	1,234,161.89
2.2.	Uplata participacije	30,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,264,211.89
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-COVID	482,890.18
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -YUNICOM	884,375.92
3.5.	isplata-EPS	281,863.88

3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.5.	isplata-BOLOVANJE	248,056.70
3.5.	isplata-APOTEKA	47,778.46
3.5.	isplata-DKM TRADE	19,308.00
3.5.	isplata-EHOMED NOVI	17,700.00
3.5.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.5.	isplata-LUKAČ	750.00
3.5.	isplata-MIKOPS	6,445.32
3.5.	isplata-MILENET	15,300.00
3.5.	isplata-NAISSUS	41,625.72
3.5.	isplata-TEHNOMED SISTEM	17,136.00
3.5.	isplata-VERITAS	10,730.00
3.5.	isplata-VHP	23,400.00
3.5.	isplata-VODOMETAL	51,041.03
3.5.	isplata-ELMAG	778.17
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	22,918.52
3.5.	isplata-DUNAVPLAST	12,600.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	14,761.48
3.5.	isplata-DIOMI SOFT	41,120.00
3.5.	isplata-INST. ZA J.Z.	1,500.00
3.5.	isplata-MULTISERVIS	2,700.00
3.5.	isplata-BROKER	4,692.00
3.5.	isplata-DELTAGRAF	10,860.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	7,652.00
3.5.	isplata-ZIN	3,600.00
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	47,400.00
3.	UKUPNE ISPLATE	2,408,619.25
4.	Stanje na dan 05.03.2021.	101,065.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.03.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.03.2021.	101,065.29
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	isplata -TELEKOM	86,843.79
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	86,843.79
4.	Stanje na dan 08.03.2021.	14,221.50

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.03.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.03.2021.	14,221.50
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 09.03.2021.	14,221.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.03.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.03.2021.	14,221.50
2.1.	uplate od RZZO-a	7,294.98
2.2.	Uplata participacije	27,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	34,744.98
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	13,990.00
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	7,294.98
3.	UKUPNE ISPLATE	21,284.98
4.	Stanje na dan 10.03.2021.	27,681.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.03.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.03.2021.	27,681.50
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	14,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	14,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	15,709.83
3.4.	Isplata -POŠTA	5,394.00
3.5.	isplata-	

3.	UKUPNE ISPLATE	21,103.83
4.	Stanje na dan 11.03.2021.	21,077.67

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.03.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.03.2021.	21,077.67
2.1.	uplate od RZZO-a	152,000.00
2.2.	Uplata participacije	24,850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	176,850.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -KULA PROJEKT	14,500.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	14,500.00
4.	Stanje na dan 12.03.2021.	183,427.67

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.03.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.03.2021.	183,427.67
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 15.03.2021.	183,427.67

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.03.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.03.2021.	183,427.67
2.1.	uplate od RZZO-a	11,975,779.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,975,779.00

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	11,679,154.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	50,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,729,154.00
4.	Stanje na dan 16.03.2021.	430,052.67

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.03.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.03.2021.	430,052.67
2.1.	uplate od RZZO-a	840,821.05
2.2.	Uplata participacije	27,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	868,321.05
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -INSTITUT ZA J.Z.	3,100.00
3.4.	Isplata -MEDIJANA	21,713.78
3.4.	Isplata -MIKOPS	6,393.60
3.4.	Isplata -WASTE SOLUTION	18,840.00
3.4.	Isplata -DIYOMI SOFT	100,000.00
3.4.	Isplata -EHOMED NOVI	64,692.00
3.4.	Isplata -GRAFOLIST	26,400.00
3.4.	Isplata -MILENET	27,000.00
3.4.	Isplata -MULTISERVIS PLUS	7,540.00
3.4.	Isplata -NAISUS	30,446.54
3.4.	Isplata -VERITAS	23,170.00
3.4.	Isplata -VHP	14,400.00
3.4.	Isplata -TRIGLAV	69,270.00
3.4.	Isplata -VEGA	18,403.00
3.	UKUPNE ISPLATE	431,368.92
4.	Stanje na dan 17.03.2021.	867,004.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.03.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.03.2021.	867,004.80
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		

3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata - E ENERGIJA GAS AND POWER	72,081.54
3.4.	isplata-JKP TPOLANA	303,113.46
3.4.	isplata-EI ELMAG	411,298.84
3.4.	isplata-ZAVOD ZA HMP NIŠ	35,924.21
3.	UKUPNE ISPLATE	822,418.05
4.	Stanje na dan 18.03.2021.	44,586.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.03.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.03.2021.	44,586.75
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,850.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	27,850.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.03.2021.	72,436.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.03.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.03.2021.	72,436.75
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	4,802.25
2.	UKUPNE UPLATE	4,802.25
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	11,587.60
3.4.	Isplata -LUKAČ	10,850.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	22,437.60
4.	Stanje na dan 22.03.2021.	54,801.40

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	23.03.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.03.2021.	54,801.40
2.1.	uplate od RZZO-a	3,126.42
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	3,126.42
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PHOENIX PHARMA	3,126.42
3.5.	isplata-POVRAČAJ POGR.UPLATE	4,802.25
3.	UKUPNE ISPLATE	7,928.67
4.	Stanje na dan 23.03.2021.	49,999.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.03.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.03.2021.	49,999.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VENIS	4,800.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	4,800.00
4.	Stanje na dan 24.03.2021.	82,699.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.03.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.03.2021.	82,699.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 25.03.2021.	82,699.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.03.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.03.2021.	82,699.15
2.1.	uplate od RZZO-a	90,626.09
2.2.	Uplata participacije	18,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	108,876.09
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 26.03.2021.	191,575.24

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29/03/2021	
1.	Stanje prethodnog dana 26.03.2021.	191,575.24
2.1.	uplate od RZZO-a	596,433.09
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	596,433.09
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -GROSIS-SANITET	22,704.00
3.5.	isplata-PHILIP MORRIS-ENERGENTI	67,922.09
3.6.	Isplata-TRADEPROMET	41,640.00
3.7.	Isplata-YUNYCOM KPP	440,752.75
3.8.	Isplata-LAB EXPERTA KPP	155,680.34
3.	UKUPNE ISPLATE	728,699.18
4.	Stanje na dan 29.03.2021.	59,309.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.03.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.03.2021.	59,309.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 30.03.2021.	59,309.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31,03,2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.03.2021.	59,309.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 31.03.2021.	59,309.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.04.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.03.2021.	59,309.15
2.1.	uplate od RZZO-a	13,165,407.44
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	13,165,407.44
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,401,551.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,401,551.00
4.	Stanje na dan 01.04.2021.	823,165.59

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	02.04.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.04.2021.	823,165.59
2.1.	uplate od RZZO-a	878,800.20
2.2.	Uplata participacije	45,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	924,150.20
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-JUBIL	546,211.44
3.2.	Platni promet	90.00
3.4.	Isplata -PHOENIX PHARMA	44,596.20
3.5.	isplata-INVALIDI	217,645.00
3.	UKUPNE ISPLATE	808,542.64
4.	Stanje na dan 02.04.2021.	938,773.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.04.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.04.2021.	938,773.15
2.1.	uplate od RZZO-a	1,029,257.75
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,029,257.75
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-PREVOZ	537,579.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -IQD COM	9,360.00
3.5.	isplata-REMONDS MEDISON	52,560.00
3.5.	isplata-EHOMED NOVI	14,160.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	18,840.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	149,760.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	20,932.80
3.5.	isplata-VERITAS	12,080.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	14,496.00
3.5.	isplata-MULTISERVIS PLUS	4,004.20
3.5.	isplata-EI ELMAG	432.00
3.5.	isplata-MULTISERVIS PLUS	95.80
3.5.	isplata-VEGA DB	23,300.00
3.	UKUPNE ISPLATE	857,599.80
4.	Stanje na dan 05.04.2021.	1,110,431.10

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.04.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.04.2021.	1,110,431.10
2.1.	uplate od RZZO-a	82,243.58

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	82,243.58
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-BOLOVANJE	172,619.95
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -LAB EXPERTA	82,243.58
3.5.	isplata-E-ENERGIJA	66,965.40
3.5.	isplata-TOPLANA	242,374.24
3.5.	isplata-ELMAG	280,264.16
3.5.	isplata-TREN	83,220.00
3.5.	isplata-METRECO	126,576.00
3.5.	isplata-ECO TRADE	57,238.00
3.5.	isplata-KON	7,320.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,118,821.33
4.	Stanje na dan 06.04.2021.	73,853.35

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.04.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.04.2021.	73,853.35
2.1.	uplate od RZZO-a	874,685.20
2.2.	Uplata participacije	35,050.00
2.3..	Ostale uplate-BOLOVANJE	3,610.16
2.	UKUPNE UPLATE	913,345.36
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -MILENET	27,900.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	27,900.00
4.	Stanje na dan 07.04.2021.	959,298.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.04.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.04.2021.	959,298.71
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-COVID	874,685.20
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -BOLOVANJE	3,610.16

3.5.	isplata-POŠTA	3,194.00
3.	UKUPNE ISPLATE	881,489.36
4.	Stanje na dan 08.04.2021.	77,809.35

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.04.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.04.2021.	77,809.35
2.1.	uplate od RZZO-a	510,367.87
2.2.	Uplata participacije	17,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	527,767.87
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PECA SERVIS	3,000.00
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	3,000.00
4.	Stanje na dan 09.04.2021.	602,577.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.04.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.04.2021.	602,577.22
2.1.	uplate od RZZO-a	329,196.52
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	329,196.52
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada-OTPREMNINA	510,367.87
3.2.	Platni promet	13,197.56
3.4.	Isplata -EPS	273,357.20
3.5.	isplata-FARMALOGIST	36,660.82
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	19,178.50
3.	UKUPNE ISPLATE	852,761.95
4.	Stanje na dan 12.04.2021.	79,011.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.04.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.04.2021.	79,011.79
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00

2.3..	Ostale uplate-POGREŠNA UPLATA	17,500.00
2.	UKUPNE UPLATE	17,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -MILENET	16,200.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	16,200.00
4.	Stanje na dan 13.04.2021.	80,311.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.04.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.04.2021.	80,311.79
2.1.	uplate od RZZO-a	296,625.00
2.2.	Uplata participacije	24,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	321,575.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EHOMED NOVI	23,886.00
3.5.	isplata-DUNAVPLAST	21,000.00
3.5.	isplata-POVR.POGR.UPLATE	17,500.00
3.	UKUPNE ISPLATE	62,386.00
4.	Stanje na dan 14.04.2021.	339,500.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.04.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.04.2021.	339,500.79
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -WASTE SOLUTION	18,840.00
3.5.	isplata-EHOMED NOVI	10,680.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	58,400.00
3.5.	isplata-BROKER	20,455.20
3.5.	isplata-DKM TRADE	12,348.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	5,706.00
3.5.	isplata-INVESTFARM NOVI	25,600.79

3.5.	isplata-JKP NAISSUS	27,945.38
3.5.	isplata-VERITAS	6,840.00
3.5.	isplata-VHP	7,200.00
3.5.	isplata-MIKOPS	8,227.57
3.5.	isplata-APOTEKA	24,931.06
3.5.	isplata-MEDIJANA	181.00
3.5.	isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	69,270.00
3.5.	isplata-MEDIJANA	3,004.99
3.5.	isplata-TELEKOM	7,282.73
3.	UKUPNE ISPLATE	306,912.72
4.	Stanje na dan 15.04.2021.	32,588.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.04.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.04.2021.	32,588.07
2.1.	uplate od RZZO-a	11,651,614.00
2.2.	Uplata participacije	33,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,685,064.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	11,651,614.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,651,614.00
4.	Stanje na dan 16.04.2021.	66,038.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19/04/2021	
1.	Stanje prethodnog dana	66,038.07
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.04.2021	66,038.07

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.04.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.04.2021.	66,038.07
2.1.	uplate od RZZO-a	232,410.63
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	232,410.63
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	1,681.05
3.4.	Isplata-MTS TELEKOM	42,747.88
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	44,428.93
4.	Stanje na dan 20.04.2021.	254,019.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.04.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.04.2021.	254,019.77
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,550.00
2.3..	Ostale uplate-povracaj	4,802.25
2.	UKUPNE UPLATE	32,352.25
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TREN	88,644.00
3.5.	isplata-ECO TRADE	55,028.00
3.5.	isplata-GROSIS	2,160.00
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	18,656.54
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.5.	isplata-VENIS	13,400.00
3.	UKUPNE ISPLATE	245,810.63
4.	Stanje na dan 21.04.2021.	40,561.39

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.04.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.04.2021.	40,561.39
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	0.00
3.2.	Platni promet	11,213.72
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ	4,802.25
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	16,015.97
4.	Stanje na dan 22.04.2021.	24,545.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.04.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.04.2021.	24,545.42
2.1.	uplate od RZZO-a	11,375.65
2.2.	Uplata participacije	19,800.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	31,175.65
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PHOENIX PHARMA	11,375.65
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,375.65
4.	Stanje na dan 23.04.2021.	44,345.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.04.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.04.2021.	44,345.42
2.1.	uplate od RZZO-a	981,544.31
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	981,544.31
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -LAB EXPERTA	781,901.87
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	781,901.87
4.	Stanje na dan 26.04.2021.	243,987.86

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.04.2021.	

1.	Stanje prethodnog dana 26.04.2021.	243,987.86
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -JUBILARNA NAGRADA	199,642.44
3.5.	isplata- JP POŠTA	50,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	249,642.44
4.	Stanje na dan 27.04.2021.	31,895.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.04.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.04.2021.	31,895.42
2.1.	uplate od RZZO-a	400,368.19
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	400,368.19
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VEGA	58,013.89
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	198,435.91
3.6.	Isplata-FARMALOGIST	143,918.39
3.	UKUPNE ISPLATE	400,368.19
4.	Stanje na dan 28.04.2021.	31,895.42

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.04.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.04.2021.	31,895.42
2.1.	uplate od RZZO-a	1,917,443.71
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,917,443.71
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	isplata-YUNICOM	566,601.74
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	566,601.74
4.	Stanje na dan 29.04.2021.	1,382,737.39

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.05.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.04.2021.	1,382,737.39
2.1.	uplate od RZZO-a	13,500,880.32
2.2.	Uplata participacije	21,450.00
2.3..	Ostale uplate	10,892.00
2.	UKUPNE UPLATE	13,533,222.32
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,785,240.08
3.2.	Platni promet	4,569.26
3.4.	Isplata -INVALIDI	214,660.00
3.5.	isplata-PREVOZ	529,610.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	100,000.00
3.5.	isplata-EHOMED	29,880.00
3.5.	isplata-MEDIJANA	23,837.77
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	41,300.00
3.5.	isplata-VERITAS	11,820.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	18,840.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	21,054.83
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	49,460.40
3.5.	isplata-ELMAG	432.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,830,704.34
4.	Stanje na dan 05.05.2021.	1,085,255.37

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.05.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.05.2021.	1,085,255.37
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POGREŠNA ISPLATA	5,476.89
3.5.	isplata-BOLOVANJE	223,932.34
3.6.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	229,409.23
4.	Stanje na dan 06.05.2021.	855,846.14

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

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.05.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.05.2021.	855,846.14
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	2,436.00
2.	UKUPNE UPLATE	7,436.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-covid	796,177.98
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -isplata pogrešne uplate	2,436.00
3.5.	isplata-obustava-kazna	10,892.00
3.	UKUPNE ISPLATE	809,505.98
4.	Stanje na dan 07.05.2021.	53,776.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.05.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.05.2021.	53,776.16
2.1.	uplate od RZZO-a	72,405.73
2.2.	Uplata participacije	10,000.00
2.3..	Ostale uplate-pogrešna uplata	11,990.80
2.	UKUPNE UPLATE	94,396.53
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PECA SERVIS	4,000.00
3.5.	isplata-INVESTFARM NOVI	10,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	14,000.00
4.	Stanje na dan 10.05.2021.	134,172.69

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.05.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.05.2021.	134,172.69
2.1.	uplate od RZZO-a	273,059.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	273,059.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-COVID	72,405.73
3.2.	Platni promet	11,511.23
3.4.	Isplata -POVRAĆAJ POG.UPLATE	11,990.80
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	24,020.70

3.6.	Isplata-EPS	249,038.30
3.6.	Isplata-POŠTA	2,780.00
3.6.	Isplata-EHOMED	15,406.00
3.6.	Isplata-TELEKOM	20,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	407,152.76
4.	Stanje na dan 11.05.2021.	78.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.05.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.05.2021.	78.93
2.1.	uplate od RZZO-a	711,554.23
2.2.	Uplata participacije	22,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	734,054.23
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -HITNA POMOĆ	30,964.59
3.5.	isplata-LAB EXPERTA	680,589.64
3.	UKUPNE ISPLATE	711,554.23
4.	Stanje na dan 12.05.2021.	22,578.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.05.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.05.2021.	22,578.93
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 13.05.2021.	22,578.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.05.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.05.2021.	22,578.93

2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	19,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	19,650.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 14.05.2021.	42,228.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.05.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.05.2021.	42,228.93
2.1.	uplate od RZZO-a	11,707,896.81
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,707,896.81
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	11,674,576.26
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,674,576.26
4.	Stanje na dan 17.05.2021.	75,549.48

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.05.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.05.2021.	75,549.48
2.1.	uplate od RZZO-a	296,625.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	296,625.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	29,151.74
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -dodatak za neug.	4,168.81
3.5.	isplata-TELEKOM	20,541.17
3.6.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	53,861.72
4.	Stanje na dan 18.05.2021.	318,312.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.05.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.05.2021.	318,312.76
2.1.	uplate od RZZO-a	32,806.92
2.2.	Uplata participacije	32,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	65,306.92
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VEGA	7,168.92
3.5.	isplata-ECO TRADE	25,638.00
3.5.	isplata-NAISUS	32,415.43
3.5.	isplata-DUNAVPLAST	12,600.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	37,680.00
3.5.	isplata-EHOMED	20,000.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	55,520.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	9,168.00
3.5.	isplata-VERITAS	3,480.00
3.5.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	2,500.00
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	25,231.76
3.5.	isplata-TELEKOM	41,766.07
3.5.	isplata-GRAFOLIST	32,009.17
3.5.	isplata-TRIGLAV	69,270.00
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	374,447.35
4.	Stanje na dan 19.05.2021.	9,172.33

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.05.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.05.2021.	9,172.33
2.1.	uplate od RZZO-a	950,591.45
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	950,591.45
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 20.05.2021.	959,763.78

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.05.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.05.2021.	959,763.78
2.1.	uplate od RZZO-a	471,708.00
2.2.	Uplata participacije	25,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	496,908.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	12,614.29
3.4.	Isplata -ECO TRADE	175,795.00
3.5.	isplata-METRECO	97,344.00
3.6.	Isplata-E-ENERGIJA	71,946.94
3.6.	Isplata-TOPLANA	257,437.40
3.6.	Isplata-HITNA POMOĆ	21,783.12
3.6.	Isplata-ELMAG	326,284.99
3.6.	Isplata-YUNYCOM	471,708.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,434,913.74
4.	Stanje na dan 21.05.2021.	21,758.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.05.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.05.2021.	21,758.04
2.1.	uplate od RZZO-a	
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 24.05.2021.	21,758.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.05.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.05.2021.	21,758.04
2.1.	uplate od RZZO-a	296,625.00

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	296,625.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 25.05.2021.	318,383.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.5.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.05.2021.	318,383.04
2.1.	uplate od RZZO-a	99,545.38
2.2.	Uplata participacije	24,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	124,495.38
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -JP POŠTA	50,000.00
3.5.	isplata-MTS TELEKOM	41,352.77
3.6.	Isplata-SLAVICA ETILEN	19,268.24
	Isplata-MULTISERVIS PLUS	4,400.00
	Isplata-VERITAS	4,180.00
	Isplata-MILENET	18,000.00
	Isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	1,320.00
	Isplata-MIKOPS	9,104.77
	Isplata-JKP MEDIANA	6,371.97
	Isplata-PINGVIN SLAVICA	7,366.50
	Isplata-EHOMED	19,718.75
	Isplata-WASTE SOLUTION	18,840.00
	Isplata-TRIGLAV OSIGURANJE	69,270.00
	Isplata-EI ELMAG	432.00
	Isplata-VEGA	49,664.34
	Isplata-FARMALOGIST	47,760.90
	Isplata-PHOENIX PHARMA	2,120.14
3.	UKUPNE ISPLATE	369,170.38
4.	Stanje na dan 26.05.2021.	73,708.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.05.2021.	

1.	Stanje prethodnog dana 26.05.2021.	73,708.04
2.1.	uplate od RZZO-a	25,918.20
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25,918.20
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -yunycom	25,918.20
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	25,918.20
4.	Stanje na dan 27.05.2021.	73,708.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.05.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.05.2021.	73,708.04
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	36,150.00
2.3..	Ostale uplate	2,123.99
2.	UKUPNE UPLATE	38,273.99
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PECA SERVIS	3,000.00
3.5.	isplata-PINGVIN SLAVICA	16,813.13
3.6.	Isplata-INVESTFARM NOVI	20,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	39,813.13
4.	Stanje na dan 28.05.2021.	72,168.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.05.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.05.2021.	72,168.90
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -DIYOMI SOFT	27,000.00
3.5.	isplata-MEDIJANA	2,123.99
3.	UKUPNE ISPLATE	29,123.99
4.	Stanje na dan 31.05.2021.	43,044.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.05.2021.	43,044.91
2.1.	uplate od RZZO-a	13,505,772.33
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	13,505,772.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,356,748.00
3.2.	Platni promet	3,578.23
3.4.	Isplata -PREVOZ	476,777.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,837,103.23
4.	Stanje na dan 01.06.2021.	711,714.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.06.2021.	711,714.01
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	30,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-jub.nagrada	447,512.33
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -invalidi	224,735.00
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	672,247.33
4.	Stanje na dan 02.06.2021.	69,466.68

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.06.2021.	69,466.68
2.1.	uplate od RZZO-a	663,169.17
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	663,169.17
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EPS	273,235.63
3.5.	isplata-VEGA	27,012.92
3.5.	isplata-FARMALOGIST	139,469.00
3.5.	isplata-SOPHARMA	21,379.60
3.	UKUPNE ISPLATE	461,097.15
4.	Stanje na dan 03.06.2021.	271,538.70

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.06.2021.	271,538.70
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	20,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	20,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TREN	144,720.00
3.5.	isplata-GROSIS	27,300.00
3.5.	isplata-MEDINIC	19,057.50
3.5.	isplata-ECO TRADE	10,994.52
3.	UKUPNE ISPLATE	202,072.02
4.	Stanje na dan 04.06.2021.	89,966.68

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.06.2021.	89,966.68
2.1.	uplate od RZZO-a	1,583,036.50
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,583,036.50
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -LAB EXPERTA	1,583,036.50
3.5.	isplata-POŠTA	3,040.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,586,076.50
4.	Stanje na dan 07.06.2021.	86,926.68

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.06.2021.	86,926.68
2.1.	uplate od RZZO-a	518,752.04
2.2.	Uplata participacije	
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	518,752.04
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 08.06.2021.	605,678.72

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.06.2021.	605,678.72
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	39,950.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	39,950.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-COVID	518,752.04
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	518,752.04
4.	Stanje na dan 09.06.2021.	126,876.68

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.06.2021.	126,876.68
2.1.	uplate od RZZO-a	211,090.32
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	211,090.32
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.4.	Isplata -MILENET	27,900.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	27,900.00
4.	Stanje na dan 10.06.2021.	310,067.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.06.2021.	310,067.00
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	22,450.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-BOLOVANJE	211,090.32
3.2.	Platni promet	15,056.27
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	226,146.59
4.	Stanje na dan 11.06.2021.	106,370.41

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.06.2021.	106,370.41
2.1.	uplate od RZZO-a	296,625.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	296,625.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 14.06.2021.	402,995.41

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.06.2021.	402,995.41
2.1.	uplate od RZZO-a	934,380.32

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	934,380.32
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -YUNYCOM	391,425.00
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	10,421.40
3.5.	isplata-E ENERGIJA	64,490.29
3.5.	isplata-TOPLANA	188,592.32
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.5.	isplata-ELMAG	211,529.22
3.5.	isplata-DENTA BO PHARM	9,900.00
3.5.	isplata-VEGA	3,022.10
3.5.	isplata-TELEKOM	48,677.22
3.5.	isplata-LUKAČ	300.00
3.5.	isplata-APOTEKA	11,108.40
3.5.	isplata-BROKER	17,543.40
3.5.	isplata-CST	6,300.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	73,000.00
3.5.	isplata-DKM TRADE	11,754.00
3.5.	isplata-EHOMED	19,167.25
3.5.	isplata-GRAFOLIST	1,464.00
3.5.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.5.	isplata-LOGOS	2,526.00
3.5.	isplata-LUKAČ	2,500.00
3.5.	isplata-MIKOPS	6,393.60
3.5.	isplata-MILENET	18,000.00
3.5.	isplata-MULTISERVIS	6,800.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	24,033.60
3.5.	isplata-TEHNOMED	12,744.00
3.5.	isplata-TRADEPROMET	15,600.00
3.5.	isplata-VEGA	4,177.90
3.5.	isplata-VERITAS	41,880.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	18,840.00
3.5.	isplata-ELMAG	1,730.85
3.	UKUPNE ISPLATE	1,292,904.64
4.	Stanje na dan 15.06.2021.	44,471.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.06.2021.	44,471.09
2.1.	uplate od RZZO-a	11,584,377.00
2.2.	Uplata participacije	25,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,609,427.00

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	11,584,377.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,584,377.00
4.	Stanje na dan 16.06.2021.	69,521.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.06.2021.	69,521.09
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	Isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 17.6.2021.	69,521.09

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.06.2021.	69,521.09
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 18.06.2021.	87,021.09

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

Datum:	21.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.06.2021.	87,021.09
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	12,012.85
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.6.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,012.85
4.	Stanje na dan 21.06.2021.	75,008.24

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.06.2021.	75,008.24
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 22.06.2021.	75,008.24

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.06.2021.	75,008.24
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	30,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00

4.	Stanje na dan 23.06.2021.	105,008.24
----	---------------------------	------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.06.2021.	105,008.24
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	33,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	33,700.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TELEKOM	31,974.53
3.5.	isplata-EHOMED	24,486.00
3.5.	isplata-MEDIANA	21,713.78
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	18,840.00
3.	UKUPNE ISPLATE	97,014.31
4.	Stanje na dan 24.06.2021.	41,693.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.06.2021.	41,693.93
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 25.06.2021.	41,693.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.06.2021.	41,693.93
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 28.06.2021.	41,693.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.06.2021.	41,693.93
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 29.06.2021.	41,693.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.06.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.06.2021.	41,693.93
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22,450.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	22,450.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	50,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	50,000.00
4.	Stanje na dan 30.06.2021.	14,143.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	01.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.06.2021.	14,143.93
2.1.	uplate od RZZO-a	12,247,801.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,247,801.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	11,594,026.00
3.2.	Platni promet	838.58
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,594,864.58
4.	Stanje na dan 01.07.2021.	667,080.35

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.07.2021.	667,080.35
2.1.	uplate od RZZO-a	1,527,642.57
2.2.	Uplata participacije	19,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,546,642.57
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-PREVOZ	429,820.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -INVALIDI	223,955.00
3.5.	isplata-YUNICOM	400,870.32
3.5.	isplata-SOPHARMA	62,436.00
3.5.	isplata-VEGA	103,061.20
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	179,191.21
3.5.	isplata-FARMALOGIST	106,118.75
3.	UKUPNE ISPLATE	1,505,452.48
4.	Stanje na dan 02.07.2021.	708,270.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.07.2021.	708,270.44
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.4.	Isplata -PHILIP MORIS	67,922.09
3.5.	isplata-EKO TRADE	244,290.00
3.5.	isplata-TREN	67,128.00
3.5.	isplata-POGREŠNA UPLATA	240,090.00
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	619,430.09
4.	Stanje na dan 05.07.2021.	88,840.35

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.07.2021.	88,840.35
2.1.	uplate od RZZO-a	975,666.79
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	975,666.79
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -eps	229,496.57
3.5.	isplata-dekor	18,929.56
3.	UKUPNE ISPLATE	248,426.13
4.	Stanje na dan 06.07.2021.	816,081.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.07.2021.	816,081.01
2.1.	uplate od RZZO-a	1,897,075.62
2.2.	Uplata participacije	32,500.00
2.3..	Ostale uplate-povraćaj	240,090.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,169,665.62
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -DIYOMI SOFT	20,000.00
3.5.	isplata-EHOMED	23,406.00
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	44,200.00
3.5.	isplata-DELTA NAISA	20,460.00
3.5.	isplata-VHP	10,800.00
3.5.	isplata-LOGOS	2,932.00
3.5.	isplata-VODOMETAL	38,635.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	18,840.00

3.5.	isplata-VERITAS	12,960.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	26,400.00
3.5.	isplata-ELEKTROMETAL	13,497.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	22,440.00
3.5.	isplata-MILENET	16,200.00
3.5.	isplata-NAISUS	11,575.70
3.5.	isplata-APOTEKA	10,209.97
3.5.	isplata-MEDIJANA	1,062.00
3.5.	isplata-ELMAG	3,007.33
3.5.	isplata-E-ENERGIJA	45,956.36
3.5.	isplata-TOPLANA	51,880.52
3.5.	isplata-HITNA	31,011.95
3.5.	isplata-ELMAG	48,485.10
3.5.	isplata-TREN	36,480.00
3.5.	isplata-ECO TRADE	420,602.00
3.5.	isplata-bolovanje	147,242.89
3.5.	isplata-jubilarna	598,927.33
3.5.	isplata-ELMAG	194.03
3.5.	isplata-FARMALOGIST	28,845.30
3.5.	isplata-LAB EXPERTA	1,233,814.39
3.	UKUPNE ISPLATE	2,940,064.87
4.	Stanje na dan 07.07.2021.	45,681.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.07.2021.	45,681.76
2.1.	uplate od RZZO-a	321,165.67
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	321,165.67
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 08.07.2021.	366,847.43

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.07.2021.	366,847.43
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	23,650.00

2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	23,650.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-COVID	321,165.67
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	6,740.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	327,905.67
4.	Stanje na dan 09.07.2021.	62,591.76

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.07.2021.	62,591.76
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	17,572.84
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	17,572.84
4.	Stanje na dan 12.07.2021.	45,018.92

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.07.2021.	45,018.92
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 13.07.2021.	45,018.92

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.07.2021.	45,018.92
2.1.	uplate od RZZO-a	145,792.92
2.2.	Uplata participacije	17,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	163,292.92
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VEGA	16,727.48
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	129,065.44
3.	UKUPNE ISPLATE	145,792.92
4.	Stanje na dan 14.07.2021.	62,518.92

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.07.2021.	62,518.92
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VHP	18,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	18,000.00
4.	Stanje na dan 15.07.2021.	44,518.92

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.07.2021.	44,518.92
2.1.	uplate od RZZO-a	11,645,733.00
2.2.	Uplata participacije	32,050.00
2.3..	Ostale uplate	625.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,678,408.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	11,645,733.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,645,733.00

4.	Stanje na dan 16.07.2021.	77,193.92
----	---------------------------	-----------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.07.2021.	77,193.92
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	2,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-OBUSTAVA	625.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TELEKOM	41,759.42
3.5.	isplata-DUNAVPLAST	24,600.00
3.	UKUPNE ISPLATE	66,984.42
4.	Stanje na dan 19.07.2021.	12,709.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.07.2021.	12,709.50
2.1.	uplate od RZZO-a	146,327.17
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	146,327.17
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VEGA	28,594.61
3.5.	isplata-FARMALOGIST	117,732.56
3.	UKUPNE ISPLATE	146,327.17
4.	Stanje na dan 20.07.2021.	12,709.50

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.07.2021.	12,709.50
2.1.	uplate od RZZO-a	286,662.40
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	311,662.40
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	10,425.71
3.4.	Isplata -PECA SERVIS	5,000.00
3.5.	isplata-DEKOR	6,872.32
3.	UKUPNE ISPLATE	22,298.03
4.	Stanje na dan 21.07.2021.	302,073.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.07.2021.	302,073.87
2.1.	uplate od RZZO-a	209,712.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	209,712.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada-OTPREMNINA	286,662.40
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TELEKOM	6,662.32
3.5.	isplata-YUNICOM	209,712.00
3.	UKUPNE ISPLATE	503,036.72
4.	Stanje na dan 22.07.2021.	8,749.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.07.2021.	8,749.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	34,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	34,500.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 23.07.2021.	43,249.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.07.2021.	43,249.15

2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -MILENET	27,900.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	27,900.00
4.	Stanje na dan 26.07.2021.	15,349.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.07.2021.	15,349.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PECA SERVIS	7,000.00
3.5.	isplata-ROVEX INŽINJERING	6,400.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,400.00
4.	Stanje na dan 27.07.2021.	1,949.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.07.2021.	1,949.15
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 28.07.2021.	36,949.15

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.07.2021.	36,949.15
2.1.	uplate od RZZO-a	1,399,477.92
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,399,477.92
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -MTS TELEKOM	27,498.88
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	27,498.88
4.	Stanje na dan 29.07.2021.	1,408,928.19

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.07.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.07.2021.	1,408,928.19
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	30,100.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.5.	Isplata -ECOTRADE	435,714.00
3.5.	Isplata -GROSIS	250,375.12
3.4.	Isplata -METRECO	226,752.00
3.5.	Isplata-TREN	486,636.80
3.	UKUPNE ISPLATE	1,399,477.92
4.	Stanje na dan 30.07.2021.	39,550.27

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.07.2021.	39,550.27
2.1.	uplate od RZZO-a	12,383,614.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,383,614.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	11,622,697.00

3.2.	Platni promet	4,353.89
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,627,050.89
4.	Stanje na dan 02.08.2021.	796,113.38

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.08.2021.	796,113.38
2.1.	uplate od RZZO-a	1,116,595.55
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,116,595.55
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -INVALIDI	224,300.00
3.5.	Isplata -SOLIDARNA POMOĆ	64,948.00
3.6.	Isplata -SOPHARMA TRADING	8,300.60
3.7.	Isplata -FARMALOGIST	133,245.20
3.8.	Isplata -PHOENIX PHARMA	10,421.40
3.9.	Isplata -YUNYCOM	297,973.50
3.10.	Isplata -PREVOZ	471,669.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,210,857.70
4.	Stanje na dan 03.08.2021.	701,851.23

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.08.2021.	701,851.23
2.1.	uplate od RZZO-a	232,232.40
2.2.	Uplata participacije	20,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	252,382.40
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TREN DOO	121,928.40
3.5.	Isplata -METRECO	110,304.00
	Isplata -COVID	271,330.74
	Isplata -JUBILARNE NAGRADE	98,699.11
3.	UKUPNE ISPLATE	602,262.25
4.	Stanje na dan 04.08.2021.	351,971.38

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.08.2021.	351,971.38
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -DIYOMI SOFT	20,000.00
3.5.	Isplata -DELTA NAISSA	20,000.00
3.6.	Isplata -EHOMED	29,046.00
3.7.	Isplata -VERITAS	7,160.00
3.8.	Isplata -JKP MEDIANA	4,247.98
3.9.	Isplata -NATALY DROGERIJA	16,272.00
3.10.	Isplata -TRADEPROMET	27,106.20
3.11.	Isplata -JKP NAISSUS	48,409.30
3.12.	Isplata -SLAVICA ETILEN	46,600.00
3.13.	Isplata -GRAFOLIST	3,288.00
3.14.	Isplata -PINGVIN SLAVICA	4,591.20
3.15.	Isplata -BROKER	2,040.00
3.16.	Isplata -MILENET	18,000.00
3.17.	Isplata -DKM TRADE	8,094.00
3.18.	Isplata -MIKOPS	7,030.27
3.19.	Isplata -LOGOS TRGOVINE	2,198.92
3.20.	Isplata -PECA SERVIS	2,000.00
3.21.	Isplata -WASTE SOLUTION	18,840.00
3.22.	Isplata -INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	27,720.00
3.23.	Isplata -DEKOR MTM	15,600.00
3.	UKUPNE ISPLATE	328,243.87
4.	Stanje na dan 05.08.2021.	23,727.51

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.08.2021.	23,727.51
2.1.	uplate od RZZO-a	106,396.48
2.2.	Uplata participacije	22,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	129,046.48
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 06.08.2021.	152,773.99

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.08.2021.	152,773.99
2.1.	uplate od RZZO-a	142,442.75
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	142,442.75
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EPS CJN	142,442.75
3.5.	isplata-BOLOVANJE	38,474.39
3.6.	Isplata -PHILIP MORRIS	67,922.09
3.	UKUPNE ISPLATE	248,839.23
4.	Stanje na dan 09.08.2021.	46,377.51

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.08.2021.	46,377.51
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -JP POŠTA	35,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	35,000.00
4.	Stanje na dan 10.08.2021.	11,377.51

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.08.2021.	11,377.51
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	22,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	22,550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	11,921.25
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,921.25
4.	Stanje na dan 11.08.2021.	22,006.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 11.08.2021.	22,006.26
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	239,040.00
2.	UKUPNE UPLATE	239,040.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -JP POŠTA	4,360.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	4,360.00
4.	Stanje na dan 12.08.2021.	256,686.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.08.2021.	256,686.26
2.1.	uplate od RZZO-a	142,840.80
2.2.	Uplata participacije	23,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	165,890.80
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -INSLAB	239,040.00
3.5.	isplata-YUNYCOM	142,840.80
3.	UKUPNE ISPLATE	381,880.80
4.	Stanje na dan 13.08.2021.	40,696.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.08.2021.	40,696.26
2.1.	uplate od RZZO-a	11,645,341.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,645,341.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	11,645,341.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,645,341.00
4.	Stanje na dan 16.08.2021.	40,696.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.08.2021.	40,696.26
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 17.08.2021.	40,696.26

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.08.2021.	40,696.26
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32,650.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	32,650.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TELEKOM	30,891.43
3.5.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	30,891.43
4.	Stanje na dan 18.08.2021.	42,454.83

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.08.2021.	42,454.83
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.08.2021.	42,454.83

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.08.2021.	42,454.83
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,100.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,100.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 20.08.2021.	79,554.83

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.08.2021.	79,554.83
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	10,826.37
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,826.37
4.	Stanje na dan 23.08.2021.	68,728.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.08.2021.	68,728.46
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 24.08.2021.	68,728.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.08.2021.	68,728.46
2.1.	uplate od RZZO-a	1,511,247.60
2.2.	Uplata participacije	22,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,533,747.60
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -FARMALOGIST	57,690.60
3.5.	isplata-VEGA	223,295.16
3.5.	isplata-SOPHARMA	85,794.50
3.5.	isplata-PHOENIX	334,627.70
3.5.	isplata-YUNYCOM	583,602.27
	isplata-LAB-EXPERTA	226,237.37
3.	UKUPNE ISPLATE	1,511,247.60
4.	Stanje na dan 25.08.2021.	91,228.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.08.2021.	91,228.46
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	30,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	30,000.00
4.	Stanje na dan 26.08.2021.	61,228.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.08.2021.	61,228.46
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	27,350.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 27.08.2021.	88,578.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.08.2021.	88,578.46
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00

3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 30.08.2021.	88,578.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	31.08.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.08.2021.	88,578.46
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 31.08.2021.	88,578.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 31.08.2021.	88,578.46
2.1.	uplate od RZZO-a	12,753,900.13
2.2.	Uplata participacije	32,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,786,400.13
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	12,234,466.00
3.2.	Platni promet	3,421.55
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,237,887.55
4.	Stanje na dan 01.09.2021.	637,091.04

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.09.2021.	637,091.04
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00

2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-COVID	294,948.63
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -INVALIDI	224,482.50
3.5.	isplata-POVRAĆAJ ZA PREVOZ	3.00
3.5.	isplata-VENIS	7,250.00
3.5.	isplata-PECA SERVIS	3,000.00
3.5.	isplata-MULTISERVIS PLUS	9,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	538,684.13
4.	Stanje na dan 02.09.2021.	98,406.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.09.2021.	98,406.91
2.1.	uplate od RZZO-a	1,431,724.00
2.2.	Uplata participacije	29,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,461,424.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -AMSS-POGREŠNA UPLATA	19,200.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	19,200.00
4.	Stanje na dan 03.09.2021.	1,540,630.91

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.09.2021.	1,540,630.91
2.1.	uplate od RZZO-a	1,125,170.33
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,125,170.33
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -E-ENERGIJA	56,818.63
3.5.	isplata-TOPLANA	62,201.05
3.5.	isplata-GROSIS	6,600.00
3.5.	isplata-ECO TRADE	321,605.60
3.5.	isplata-MAKLER NOVI	99,600.00
3.5.	isplata-TREN	140,694.00

3.5.	isplata-METRECO	69,768.00
3.5.	isplata-AMEX EXPORT IMPORT	10,981.44
3.5.	isplata-APOTEKA	58,255.84
3.5.	isplata-BROKER	3,540.00
3.5.	isplata-DELTA NAISSA	40,000.00
3.5.	isplata-DENTA BP PHARM	4,950.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	50,000.00
3.5.	isplata-DKM TRADE	19,800.00
3.5.	isplata-EHOMED	18,240.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	13,200.00
3.5.	isplata-INVESTFARM	44,061.02
3.5.	isplata-MEDIANA	31,269.77
3.5.	isplata-LOGOS TRGOVINE	4,057.18
3.5.	isplata-NAIS ELEKTRO	49,000.00
3.5.	isplata-ELEKTROMETAL TANA	8,271.50
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	10,332.00
3.5.	isplata-TRADEPROMET	3,744.00
3.5.	isplata-VERITAS	9,040.00
3.5.	isplata-VODOMETAL	49,262.60
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	18,840.00
3.5.	isplata-NAISUS	15,190.27
3.5.	isplata-INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE	6,600.00
3.5.	isplata-MIKOPS	6,393.60
3.5.	isplata-MILENET	28,800.00
3.5.	isplata-STATUS FRIGO	18,555.88
3.5.	isplata-TELEKOM	41,759.71
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	29,635.20
3.5.	isplata-ELMAG	51,983.52
3.5.	isplata-GLOBO OSIGURANJE	95,313.33
3.5.	isplata-LAB EXPERTA	881,371.14
3.5.	isplata-VEGA	47,792.80
3.5.	isplata-SOPHARMA	9,193.80
3.5.	isplata-EPS	186,812.59
3.	UKUPNE ISPLATE	2,623,534.47
4.	Stanje na dan 06.09.2021.	42,266.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.09.2021.	42,266.77
2.1.	uplate od RZZO-a	219,815.95
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	19,200.00
2.	UKUPNE UPLATE	239,015.95
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.4.	Isplata -BOLOVANJE	105,686.38
3.5.	Isplata- PHOENIX PHARMA	21,593.39
3.6.	Isplata- FARMALOGIST	92,536.18
3.7.	Isplata- LUKAČ	8,030.00
	UKUPNE ISPLATE	227,845.95
4.	Stanje na dan 07.09.2021.	53,436.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.09.2021.	53,436.77
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 08.09.2021.	53,436.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.09.2021.	53,436.77
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 09.09.2021.	78,436.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.09.2021.	78,436.77

2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	25,050.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	25,050.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 10.09.2021.	103,486.77

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.09.2021.	103,486.77
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	2,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	15,433.87
3.4.	Isplata -DENTA	9,900.00
3.5.	isplata-TELEKOM	34,986.00
3.	UKUPNE ISPLATE	60,319.87
4.	Stanje na dan 13.09.2021.	45,666.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.09.2021.	45,666.90
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 14.09.2021.	45,666.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.09.2021.	45,666.90
2.1.	uplate od RZZO-a	411,999.97
2.2.	Uplata participacije	30,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	441,999.97
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -YUNYCOM	111,797.86
3.5.	isplata-POŠTA	30,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	141,797.86
4.	Stanje na dan 15.09.2021.	345,869.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.09.2021.	345,869.01
2.1.	uplate od RZZO-a	11,648,432.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,648,432.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	11,648,432.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -E-ENERGIJA	71,441.08
3.5.	isplata-TOPLANA	62,201.05
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.5.	isplata-ELMAG	62,090.02
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	36,547.87
3.	UKUPNE ISPLATE	11,948,634.11
4.	Stanje na dan 16.09.2021.	45,666.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.09.2021.	45,666.90
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 17.09.2021.	45,666.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.09.2021.	45,666.90
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	27,500.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 20.09.2021.	73,166.90

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.09.2021.	73,166.90
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	10,381.32
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	10,381.32
4.	Stanje na dan 21.09.2021.	62,785.58

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.09.2021.	62,785.58

2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	47,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	47,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 22.09.2021.	110,285.58

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.09.2021.	110,285.58
2.1.	uplate od RZZO-a	346,149.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	346,149.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 23.09.2021.	456,434.58

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.09.2021.	456,434.58
2.1.	uplate od RZZO-a	1,734,893.10
2.2.	Uplata participacije	30,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,765,493.10
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PHOENIX PHARMA	66,279.40
3.5.	isplata-FARMALOGIST	322,022.58
3.5.	isplata-YUNYCOM	1,346,591.12
3.5.	isplata-GROSIS	27,960.00
3.5.	isplata-TREN	15,120.00
3.5.	isplata-ECO TRADE	6,444.00

3.5.	isplata-APOTEKA	6,790.04
3.5.	isplata-BROKER	14,012.40
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	60,000.00
3.5.	isplata-DKM TRADE	13,620.00
3.5.	isplata-EHOMED	15,600.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	13,200.00
3.5.	isplata-MEDIANA	2,760.00
3.5.	isplata-LOGOS TRGOVINA	3,080.00
3.5.	isplata-MILENET	18,000.00
3.5.	isplata-TELEKOM	28,222.53
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	9,168.00
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	60,000.00
3.5.	isplata-VERITAS	5,800.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	18,840.00
3.5.	isplata-ELMAG	5,019.47
3.5.	isplata-GLOBO OSIGURANJE	65,647.33
3.	UKUPNE ISPLATE	2,124,176.88
4.	Stanje na dan 24.09.2021.	97,750.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.09.2021.	97,750.80
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -MEDIANA	1,062.00
3.5.	isplata-INVESTFARM	42,689.87
3.	UKUPNE ISPLATE	43,751.87
4.	Stanje na dan 27.09.2021.	53,998.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana	53,998.93
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 28.09.2021.	53,998.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.09.2021.	53,998.93
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	27,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	27,500.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -LAVIJA	1,392.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	1,392.00
4.	Stanje na dan 29.09.2021.	80,106.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.09.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.09.2021.	80,106.93
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	22,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	22,350.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 30.09.2021.	102,456.93

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.10.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.09.2021.	102,456.93
2.1.	uplate od RZZO-a	12,775,021.00

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	12,775,021.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,029,460.00
3.2.	Platni promet	5,022.85
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,034,482.85
4.	Stanje na dan 01.10.2021.	842,995.08

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.10.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.10.2021.	842,995.08
2.1.	uplate od RZZO-a	131,335.38
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	131,335.38
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -INVALIDI	223,325.00
3.5.	isplata-POGREBNI TROŠKOVI	44,107.00
3.5.	isplata-PREVOZ	478,129.00
3.5.	isplata-SOPHARMA	1,600.94
3.5.	isplata-FARMALOGIST	91,647.60
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	38,086.84
3.	UKUPNE ISPLATE	876,896.38
4.	Stanje na dan 04.10.2021.	97,434.08

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.10.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.10.2021.	97,434.08
2.1.	uplate od RZZO-a	1,511,149.01
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,511,149.01
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	3,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	3,000.00

4.	Stanje na dan 05.10.2021.	1,605,583.09
----	---------------------------	--------------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.10.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.10.2021.	1,605,583.09
2.1.	uplate od RZZO-a	587,318.69
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	587,318.69
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-COVID	569,768.57
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -BOLOVANJE	89,497.06
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	300,000.00
3.5.	isplata-NATALY	52,644.00
3.5.	isplata-MEDIANA	26,597.78
3.5.	isplata-LOGOS	1,729.93
3.5.	isplata-VERITAS	17,940.00
3.5.	isplata-EHOMED	29,400.00
3.5.	isplata-NAISUS	41,808.02
3.5.	isplata-BROKER	29,560.80
3.5.	isplata-LUKAČ	1,390.00
3.5.	isplata-TRADEPROMET	18,660.00
3.5.	isplata-DKM TRADE	6,120.00
3.5.	isplata-MULTISERVIS PLUS	1,752.14
3.5.	isplata-MULTISERVIS PLUS	747.86
3.5.	isplata-GLOBOS	65,647.33
3.5.	isplata-FILIP MORIS	67,922.09
3.	UKUPNE ISPLATE	1,321,185.58
4.	Stanje na dan 06.10.2021.	871,716.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.10.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.10.2021.	871,716.20
2.1.	uplate od RZZO-a	278,302.61
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	2,520.00
2.	UKUPNE UPLATE	280,822.61
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -BROKER	540.00
3.5.	isplata-TREN	117,381.60

3.5.	isplata-ECO TRADE	247,119.00
3.5.	isplata-METRECO	152,376.00
3.5.	isplata-GROSIS	2,520.00
3.5.	isplata-EHOMED	95,058.00
3.5.	isplata-EPS	278,302.61
3.	UKUPNE ISPLATE	893,297.21
4.	Stanje na dan 07.10.2021.	259,241.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.10.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.10.2021.	259,241.60
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	51,600.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	51,600.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	33,150.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	33,150.00
4.	Stanje na dan 08.10.2021.	277,691.60

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	11.10.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.10.2021.	277,691.60
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	13,412.76
3.4.	Isplata -GROSIS	2,520.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	15,932.76
4.	Stanje na dan 11.10.2021.	261,758.84

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.10.2021.	

1.	Stanje prethodnog dana 11.10.2021.	261,758.84
2.1.	uplate od RZZO-a	298,341.55
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	298,341.55
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VODOMETAL	23,699.40
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	23,699.40
4.	Stanje na dan 12.10.2021.	536,400.99

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.10.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.10.2021.	536,400.99
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-JUBILARNA NAGRADA	298,341.55
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	298,341.55
4.	Stanje na dan 13.10.2021.	238,059.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.10.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.10.2021.	238,059.44
2.1.	uplate od RZZO-a	1,080,917.71
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,080,917.71
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -VEGA	107,202.48
3.5.	isplata-FARMALOGIST	159,425.53
3.5.	isplata-LAB EKSPERTA	814,289.70
3.	UKUPNE ISPLATE	1,080,917.71
4.	Stanje na dan 14.10.2021.	238,059.44

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.10.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.10.2021.	238,059.44
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	44,400.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	44,400.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -LUKAČ	1,500.00
3.5.	isplata-VENIS	11,660.00
3.5.	isplata-MULTISERVIS PLUS	4,500.00
3.5.	isplata-TELEKOM	35,336.73
3.	UKUPNE ISPLATE	52,996.73
4.	Stanje na dan 15.10.2021.	229,462.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.10.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.10.2021.	229,462.71
2.1.	uplate od RZZO-a	11,520,107.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,520,107.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	11,520,107.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -DUNAVPLAST	22,200.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,542,307.00
4.	Stanje na dan 18.10.2021.	207,262.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.10.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.10.2021.	207,262.71
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	85,300.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	85,300.00

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 19.10.2021.	292,562.71

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.10.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.10.2021.	292,562.71
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -MILENET	27,000.00
3.5.	isplata-TELEKOM	34,985.71
3.5.	isplata-EHOMED	5,040.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	13,992.00
3.5.	isplata-CST	28,608.00
3.5.	isplata-VERITAS	6,840.00
3.5.	isplata-GLOBOS OSIGURANJE	16,204.00
3.	UKUPNE ISPLATE	132,669.71
4.	Stanje na dan 20.10.2021.	159,893.00

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.10.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.10.2021.	159,893.00
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	12,658.21
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,658.21
4.	Stanje na dan 21.10.2021.	147,234.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.10.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.10.2021.	147,234.79
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	20,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	20,000.00
4.	Stanje na dan 22.10.2021.	150,184.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.10.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.10.2021.	150,184.79
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PECA SERVIS	10,000.00
3.5.	isplata-POŠTA	3,000.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,000.00
4.	Stanje na dan 25.10.2021.	144,684.79

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.10.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.10.2021.	144,684.79
2.1.	uplate od RZZO-a	254,560.59
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	254,560.59
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00

3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 26.10.2021.	399,245.38

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.10.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.10.2021.	399,245.38
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	30,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	30,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TOPLANA	62,201.05
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	43,849.50
3.5.	isplata-ELMAG	56,427.48
3.	UKUPNE ISPLATE	162,478.03
4.	Stanje na dan 27.10.2021.	266,767.35

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.10.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.10.2021.	266,767.35
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	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 28.10.2021.	266,767.35

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.10.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.10.2021.	266,767.35
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00

2.2.	Uplata participacije	27,550.00
2.3..	Ostale uplate	9,193.66
2.	UKUPNE UPLATE	36,743.66
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	7,010.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	7,010.00
4.	Stanje na dan 29.10.2021.	296,501.01

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.11.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.10.2021.	296,501.01
2.1.	uplate od RZZO-a	14,773,489.37
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	14,773,489.37
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	12,931,140.00
3.2.	Platni promet	792.63
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	12,931,932.63
4.	Stanje na dan 01.11.2021.	2,138,057.75

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.11.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 01.11.2021.	2,138,057.75
2.1.	uplate od RZZO-a	158,213.21
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	158,213.21
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PREVOZ	556,669.00
3.5.	isplata-INVALIDI	223,005.00
3.6.	isplata-SOLIDARNA POMOĆ	85,286.78
3.7.	isplata-LAB EXPERTA	1,000.00
3.8.	isplata-SOPHARMA TRADING	27,835.50
3.9.	isplata-FARMALOGIST	127,971.25
3.10.	isplata-VEGA	1,406.46

3.	UKUPNE ISPLATE	1,023,173.99
4.	Stanje na dan 02.11.2021.	1,273,096.97

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.11.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.11.2021.	1,273,096.97
2.1.	uplate od RZZO-a	296,625.00
2.2.	Uplata participacije	32,500.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	329,125.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-COVID	977,388.59
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	977,388.59
4.	Stanje na dan 03.11.2021.	624,833.38

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	04.11.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.11.2021.	624,833.38
2.1.	uplate od RZZO-a	916,552.05
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	916,552.05
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EHOMED	29,880.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	31,008.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	16,434.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	18,840.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	150,000.00
3.5.	isplata-VERITAS	27,760.00
3.5.	isplata-NAISUS	20,193.98
3.5.	isplata-ELMAG	2,509.02
3.5.	isplata-NAISUS	27,643.22
3.5.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.5.	isplata-VERITAS	3,400.00
3.5.	isplata-GLOBOS OSIGURANJE	49,443.33
3.5.	isplata-E-ENERGIJA	92,082.56
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	102,426.39
3.5.	isplata-YUNYCOM	583,611.59

3.5.	isplata-LAB EXPERTA	89,259.91
3.	UKUPNE ISPLATE	1,266,205.78
4.	Stanje na dan 04.11.2021.	275,179.65

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	05.11.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 04.11.2021.	275,179.65
2.1.	uplate od RZZO-a	449,756.56
2.2.	Uplata participacije	42,960.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	492,716.56
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TREN	15,120.00
3.5.	isplata-ECO TRADE	23,848.00
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	34,364.07
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.	UKUPNE ISPLATE	141,254.16
4.	Stanje na dan 05.11.2021.	626,642.05

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.11.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 05.11.2021.	626,642.05
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-JUB.NAGRADE	449,756.56
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	4,780.00
3.5.	isplata-PDV	163,575.38
3.	UKUPNE ISPLATE	618,111.94
4.	Stanje na dan 08.11.2021.	8,530.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.11.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.11.2021.	8,530.11
2.1.	uplate od RZZO-a	34,317.00

2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	34,317.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 09.11.2021.	42,847.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	10.11.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.11.2021.	42,847.11
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	37,150.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	37,150.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-BOLOVANJE	34,317.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	34,317.00
4.	Stanje na dan 10.11.2021.	45,680.11

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	12.11.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.11.2021.	45,680.11
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	14,505.59
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	14,505.59
4.	Stanje na dan 12.11.2021.	31,174.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.11.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 12.11.2021.	31,174.52
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	20,350.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	20,350.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 15.11.2021.	51,524.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.11.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.11.2021.	51,524.52
2.1.	uplate od RZZO-a	11,375,270.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,375,270.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	11,375,270.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	20,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,395,270.00
4.	Stanje na dan 16.11.2021.	31,524.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.11.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.11.2021.	31,524.52
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	32,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	32,550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00

3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 17.11.2021.	64,074.52

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	18.11.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.11.2021.	64,074.52
2.1.	uplate od RZZO-a	816,425.77
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	816,425.77
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -JP POŠTA	50,000.00
3.5.	isplata-MILENET	13,500.00
3.	UKUPNE ISPLATE	63,500.00
4.	Stanje na dan 18.11.2021.	817,000.29

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	19.11.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 18.11.2021.	817,000.29
2.1.	uplate od RZZO-a	434,479.58
2.2.	Uplata participacije	15,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	449,479.58
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-OTPREMNINA	519,800.77
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TELEKOM	66,439.76
3.5.	isplata-EHOMED	57,486.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	27,504.00
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	47,300.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	18,840.00
3.5.	isplata-LOGOS	13,407.91
3.5.	isplata-GROSIS	32,458.80
3.5.	isplata-TREN	68,044.80
3.5.	isplata-LOGOS	1,235.83
3.5.	isplata-GLOBOS OSIGURANJE	65,647.33
3.5.	isplata-FARMALOGIST	97,138.80
3.5.	isplata-VEGA	3,680.60
3.5.	isplata-EPS	233,156.58
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	1,252,141.18

4.	Stanje na dan 19.11.2021.	14,338.69
----	---------------------------	-----------

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.11.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 19.11.2021.	14,338.69
2.1.	uplate od RZZO-a	527,415.35
2.2.	Uplata participacije	5,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	532,415.35
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	11,158.49
3.4.	Isplata -LAB EXPERTA	527,415.35
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	538,573.84
4.	Stanje na dan 22.11.2021.	8,180.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.11.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.11.2021.	8,180.20
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	5,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	5,000.00
4.	Stanje na dan 23.11.2021.	3,180.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.11.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.11.2021.	3,180.20
2.1.	uplate od RZZO-a	297,353.87
2.2.	Uplata participacije	30,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	327,353.87
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	

3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TOPLANA	62,201.05
3.4.	Isplata -ECO TRADE	176,256.00
3.4.	Isplata -TREN	8,988.00
3.4.	Isplata -ELMAG	49,908.82
3.	UKUPNE ISPLATE	297,353.87
4.	Stanje na dan 24.11.2021.	33,180.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	25.11.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.11.2021.	33,180.20
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 25.11.2021.	33,180.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	26.11.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 25.11.2021.	33,180.20
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	36,200.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	36,200.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 26.11.2021.	69,380.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	29.11.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 26.11.2021.	69,380.20
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 29.11.2021.	69,380.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.11.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.11.2021.	69,380.20
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 30.11.2021.	69,380.20

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	01.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.11.2021.	69,380.20
2.1.	uplate od RZZO-a	13,383,527.00
2.2.	Uplata participacije	30,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	13,413,527.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	13,383,527.00
3.2.	Platni promet	2,063.33
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	13,385,590.33
4.	Stanje na dan 01.12.2021.	97,316.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	02.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana	97,316.87
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 02.12.2021.	97,316.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	03.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 02.12.2021.	97,316.87
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	31,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	31,700.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -PECA SERVIS	15,000.00
3.5.	isplata-MULTISERVIS	3,200.00
3.	UKUPNE ISPLATE	18,200.00
4.	Stanje na dan 03.12.2021.	110,816.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	06.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 03.12.2021.	110,816.87
2.1.	uplate od RZZO-a	77,376.35
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	77,376.35
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00

3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 06.12.2021.	188,193.22

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	07.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 06.12.2021.	188,193.22
2.1.	uplate od RZZO-a	1,654,498.26
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	1,654,498.26
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-BOLOVANJE	77,376.35
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	77,376.35
4.	Stanje na dan 07.12.2021.	1,765,315.13

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	08.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 07.12.2021.	1,765,315.13
2.1.	uplate od RZZO-a	797,646.02
2.2.	Uplata participacije	32,500.00
2.3..	Ostale uplate	19,235.99
2.	UKUPNE UPLATE	849,382.01
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada-covid, jubilarne nagrade, INVALIDI	1,357,873.26
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TREN	182,442.00
3.5.	isplata-METRECO	112,332.00
3.5.	isplata-GROSIS	9,680.00
3.5.	isplata-APOTEKA	13,857.38
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	50,000.00
3.5.	isplata-DKM TRADE	22,548.00
3.5.	isplata-EHOMED	16,560.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	26,400.00
3.5.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.5.	isplata-LOGOS	6,807.77
3.5.	isplata-MIKOPS	6,393.60
3.5.	isplata-NAISSUS	7,628.14

3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	21,014.40
3.5.	isplata-STATUS FRIGO	12,779.39
3.5.	isplata-TRADEPROMET	30,780.00
3.5.	isplata-VEGA DB	13,800.00
3.5.	isplata-VERITAS	6,840.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	9,924.37
3.5.	isplata-MILENET	28,800.00
3.5.	isplata-ELMAG	778.17
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	8,915.63
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	0.07
3.5.	isplata-PHOENIX PHARMA	65,953.80
3.5.	isplata-FARMALOGIST	62,691.20
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.02
3.	UKUPNE ISPLATE	2,164,434.98
4.	Stanje na dan 08.12.2021.	450,262.16

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	09.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 08.12.2021.	450,262.16
2.1.	uplate od RZZO-a	232,803.23
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	232,803.23
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -LAB EXPERTA	232,803.23
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	50,000.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	616.00
3.5.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	11,000.00
3.5.	isplata-TELEKOM	67,657.60
3.5.	isplata-NAISUS	18,240.03
3.5.	isplata-SLAVICA ETILEN	40,500.00
3.5.	isplata-TRADEPROMET	6,300.00
3.5.	isplata-VERITAS	12,960.00
3.5.	isplata-VODOMETAL	21,960.80
3.5.	isplata-LOGOS	2,280.94
3.5.	isplata-ISPRAVKA POGR.UPLATE	9,680.00
3.5.	isplata-GLOBOS	65,647.33
3.	UKUPNE ISPLATE	539,645.93
4.	Stanje na dan 09.12.2021.	143,419.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

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

Datum:	10.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 09.12.2021.	143,419.46
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	20,700.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	20,700.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 10.12.2021.	164,119.46

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	13.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 10.12.2021.	164,119.46
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate-naknada štete	13,732.34
2.	UKUPNE UPLATE	13,732.34
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 13.12.2021.	177,851.80

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	14.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 13.12.2021.	177,851.80
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	13,909.17
3.4.	Isplata -POŠTA	4,080.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	17,989.17
4.	Stanje na dan 14.12.2021.	159,862.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	15.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 14.12.2021.	159,862.63
2.1.	uplate od RZZO-a	2,024,524.13
2.2.	Uplata participacije	25,250.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	2,049,774.13
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -YUNYCOM	759,360.30
3.5.	isplata-LAB EXPERTA	1,107,129.88
3.5.	isplata-EPS	158,033.95
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	2,024,524.13
4.	Stanje na dan 15.12.2021.	185,112.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	16.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 15.12.2021.	185,112.63
2.1.	uplate od RZZO-a	11,335,473.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	11,335,473.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	11,335,473.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	11,335,473.00
4.	Stanje na dan 16.12.2021.	185,112.63

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	17.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 16.12.2021.	185,112.63
2.1.	uplate od RZZO-a	296,625.00
2.2.	Uplata participacije	33,900.00
2.3..	Ostale uplate	678.31
2.	UKUPNE UPLATE	331,203.31

Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 17.12.2021.	516,315.94

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	20.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 17.12.2021.	516,315.94
2.1.	uplate od RZZO-a	493,292.37
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	9,193.66
2.	UKUPNE UPLATE	502,486.03
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -TOPLANA	287,927.35
3.5.	isplata-ELMAG	177,084.49
3.5.	isplata-HITNA POMOĆ	28,280.53
3.5.	isplata-RFZO-POVRAČAJ	203,471.46
3.	UKUPNE ISPLATE	696,763.83
4.	Stanje na dan 20.12.2021.	322,038.14

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	21.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 20.12.2021.	322,038.14
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	14,139.27
3.4.	Isplata -GRAFOLIST	18,244.00
3.5.	isplata-VHP	19,800.00
3.5.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	10,000.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	25,230.00
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	50,000.00
3.5.	isplata-VEGA	16,200.00
3.5.	isplata-TRADEPROMET	20,016.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	18,840.00

3.5.	isplata-STATUS FRIGO	10,772.94
3.5.	isplata-MIKOPS	6,968.46
3.5.	isplata-VERITAS	8,447.05
3.5.	isplata-NAISUS	9,061.35
3.5.	isplata-BROKER	2,088.00
3.5.	isplata-PECA SERVIS	12,000.00
3.5.	isplata-LOGOS	3,309.87
3.5.	isplata-GLOBOS	65,647.33
3.	UKUPNE ISPLATE	310,764.27
4.	Stanje na dan 21.12.2021.	11,273.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	22.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 21.12.2021.	11,273.87
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	35,000.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	35,000.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 22.12.2021.	46,273.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	23.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 22.12.2021.	46,273.87
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	0.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 23.12.2021.	46,273.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	24.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 23.12.2021.	46,273.87
2.1.	uplate od RZZO-a	0.00
2.2.	Uplata participacije	43,550.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	43,550.00
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -	0.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	0.00
4.	Stanje na dan 24.12.2021.	89,823.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	27.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 24.12.2021.	89,823.87
2.1.	uplate od RZZO-a	260,779.81
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	260,779.81
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -POŠTA	30,000.00
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	30,000.00
4.	Stanje na dan 27.12.2021.	320,603.68

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	28.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 27.12.2021.	320,603.68
2.1.	uplate od RZZO-a	771,594.58
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	771,594.58
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -GROSIS	29,872.00
3.5.	isplata-TREN	141,314.40

3.5.	isplata-APOTEKA	21,671.32
3.5.	isplata-PHILIP MORIS	67,922.09
3.5.	isplata-FARMALOGIST	315,207.20
3.5.	isplata-S.TRADING	17,209.50
3.5.	isplata-VEGA	182,347.88
3.	UKUPNE ISPLATE	775,544.39
4.	Stanje na dan 28.12.2021.	316,653.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	29.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 28.12.2021.	316,653.87
2.1.	uplate od RZZO-a	754,630.25
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	754,630.25
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -MILENET	17,100.00
3.5.	isplata-LUKAČ	5,100.00
3.5.	isplata-YUNYCOM	754,630.25
3.	UKUPNE ISPLATE	776,830.25
4.	Stanje na dan 29.12.2021.	294,453.87

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ		
Niš, ulica Vojislava Ilića bb		
PIB: 100665662		
Račun:	840 - 658661 - 35	Iznos
Datum:	30.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 29.12.2021.	294,453.87
2.1.	uplate od RZZO-a	241,420.93
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	241,420.93
Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO		
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	0.00
3.4.	Isplata -EPS	241,420.93
3.5.	isplata-	0.00
3.	UKUPNE ISPLATE	241,420.93
4.	Stanje na dan 30.12.2021.	294,453.87

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

Datum:	31.12.2021.	
1.	Stanje prethodnog dana 30.12.2021.	294,453.87
2.1.	uplate od RZZO-a	319,072.75
2.2.	Uplata participacije	0.00
2.3..	Ostale uplate	0.00
2.	UKUPNE UPLATE	319,072.75
	Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO	
3.1.	Zarada	0.00
3.2.	Platni promet	5,345.94
3.4.	Isplata -YUNYCOM	13,334.40
3.5.	isplata-LAB EXPERTA	9,113.35
3.5.	isplata-DKM TRADE	7,326.34
3.5.	isplata-DENTA BP PHARM	3,300.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	9,168.00
3.5.	isplata-MEDIJANA	21,713.78
3.5.	isplata-ELKTROMAGIĆ	11,520.00
3.5.	isplata-INSTITUT ZA J.Z.	10,000.00
3.5.	isplata-VEGA	15,360.00
3.5.	isplata-TRADEPROMET	10,440.00
3.5.	isplata-NATALY DROGERIJA	25,272.00
3.5.	isplata-TRADEPROMET	9,360.00
3.5.	isplata-WASTE SOLUTION	18,840.00
3.5.	isplata-GRAFOLIST	13,200.00
3.5.	isplata-STATUS FRIGO	10,411.92
3.5.	isplata-DIYOMI SOFT	50,000.00
3.5.	isplata-MILENET	27,900.00
3.5.	isplata-VERITAS	8,160.00
3.5.	isplata-NAISUS	15,549.66
3.5.	isplata-PECA SERVIS	3,000.00
3.5.	isplata-VODOMETAL	37,574.50
3.5.	isplata-DKM TRADE	15,123.26
3.5.	isplata-LOGOS TRGOVINE	14,481.66
3.5.	isplata-ELMAG	432.00
3.5.	isplata-	
3.	UKUPNE ISPLATE	365,926.81
4.	Stanje na dan 31.12.2021.	247,599.81