

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-POVRAČAJ 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 -LUKAC	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