

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|----------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 03.01.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 29.12.2023. | 1,449,334.29 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 14,130,717.33 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 809,610.16 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 14,940,327.49 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata-iosi | 299,477.50 |
| 3.5. | Isplata-jubilarnе nagrade | 693,553.88 |
| 3.6. | Isplata-otpremnine | 431,882.05 |
| 3.7. | Isplata-plata | 14,130,717.33 |
| 3.8. | Isplata-ostale isplate | 809,610.16 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3.12. | Isplata- | 0.00 |
| 3.13. | Isplata- | 0.00 |
| 3.14. | Isplata- | 0.00 |
| 3.15. | Isplata- | 0.00 |
| 3.16. | Isplata- | 0.00 |
| 3.17. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 16,365,240.92 |
| 4. | Stanje na dan 03.01.2023. | 24,420.86 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|-------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 04.01.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 03.01.2024. | 24,420.86 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 773,244.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 7,500.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 780,744.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 14,033.93 |
| 3.4. | Isplata-prevoz | 773,244.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |

| | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3.12. | Isplata- | 0.00 |
| 3.13. | Isplata- | 0.00 |
| 3.14. | Isplata- | 0.00 |
| 3.15. | Isplata- | 0.00 |
| 3.16. | Isplata- | 0.00 |
| 3.17. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 787,277.93 |
| 4. | Stanje na dan 04.01.2023. | 17,886.93 |

| | | |
|---|---|------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 05.01.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 03.01.2024. | 17,886.93 |
| 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 | 89.33 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 89.33 |
| 4. | Stanje na dan 05.01.2023. | 17,797.60 |

| | | |
|---|---|------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 08.01.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 05.01.2024. | 17,797.60 |
| 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 | 0.00 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |

| | | |
|-------|----------------------------------|------------------|
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 08.01.2023. | 17,797.60 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|------------------|
| Datum: | 09.01.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 08.01.2024. | 17,797.60 |
| 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 | 0.00 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 09.01.2023. | 17,797.60 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|------------------|
| Datum: | 10.01.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 09.01.2024. | 17,797.60 |
| 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 | 0.00 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |

| | | |
|-------|----------------------------------|------------------|
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 10.01.2023. | 17,797.60 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 11.01.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 10.01.2024. | 17,797.60 |
| 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 | 0.00 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 11.01.2023. | 17,797.60 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 12.01.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 11.01.2024. | 17,797.60 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 109,300.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 494,000.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 603,300.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 552.50 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |

| | | |
|----|----------------------------------|-------------------|
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 552.50 |
| 4. | Stanje na dan 12.01.2023. | 620,545.10 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 15.01.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 12.01.2024. | 620,545.10 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata-telekom srbija | 26,817.89 |
| 3.5. | Isplata-pošta | 1,540.00 |
| 3.6. | Isplata-yunet | 5,535.99 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 33,893.88 |
| 4. | Stanje na dan 15.01.2023. | 586,651.22 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 16.01.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 15.01.2024. | 586,651.22 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 15,793,241.50 |
| 2.2. | Uplata participacije | 38,750.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 565,786.12 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 16,397,777.62 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 97.79 |
| 3.4. | Isplata-plata | 15,793,241.50 |
| 3.5. | Isplata-ostale isplate | 565,786.12 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 16,359,125.41 |
| 4. | Stanje na dan 16.01.2023. | 625,303.43 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|-------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 17.01.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 16.01.2024. | 625,303.43 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 76,000.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 76,000.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 14,141.56 |
| 3.4. | Isplata-supernova telekom | 24,119.00 |
| 3.5. | Isplata-dekor mtm | 8,000.00 |
| 3.6. | Isplata-ehomed | 26,166.00 |
| 3.7. | Isplata-jkp mediana | 27,431.91 |
| 3.8. | Isplata-jkp naissus | 25,206.97 |
| 3.9. | Isplata-diyomi soft | 15,291.87 |
| 3.10. | Isplata-logos trgovine | 16,289.29 |
| 3.11. | Isplata-pingvin slavica | 5,397.60 |
| 3.12. | Isplata-wurth | 14,363.88 |
| 3.13. | Isplata-vega db | 13,800.00 |
| 3.14. | Isplata-dunavplast | 30,900.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 221,108.08 |
| 4. | Stanje na dan 17.01.2023. | 480,195.35 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|-------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 18.01.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 17.01.2024. | 480,195.35 |
| 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 | 554.34 |
| 3.4. | Isplata-autoslavija | 1,349.99 |
| 3.5. | Isplata-lavija | 50,000.00 |
| 3.6. | Isplata-kvalitet niš | 50,000.00 |
| 3.7. | Isplata-eco medical | 23,640.00 |
| 3.8. | Isplata-veritas | 23,520.00 |
| 3.9. | Isplata-vitel | 6,480.00 |
| 3.10. | Isplata-vega db | 10,800.00 |
| 3.11. | Isplata-hijeroglif | 2,934.00 |
| 3.12. | Isplata- | 0.00 |

| | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|
| 3.13. | Isplata- | 0.00 |
| 3.14. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 169,278.33 |
| 4. | Stanje na dan 18.01.2023. | 310,917.02 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|-------------------|
| Datum: | 19.01.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 18.01.2024. | 310,917.02 |
| 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 | 649.98 |
| 3.4. | Isplata-RAJK PROMET | 42,015.89 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3.12. | Isplata- | 0.00 |
| 3.13. | Isplata- | 0.00 |
| 3.14. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 42,665.87 |
| 4. | Stanje na dan 19.01.2023. | 301,951.15 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|-------------------|
| Datum: | 22.01.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 19.01.2024. | 301,951.15 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 16,326.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 16,326.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata-diyomi soft | 50,000.00 |
| 3.5. | Isplata-ehomed | 32,400.00 |
| 3.6. | Isplata-elektrometal tana | 8,579.92 |
| 3.7. | Isplata-hijeroglif | 20,400.00 |

| | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|
| 3.8. | Isplata-rajk promet | 7,009.60 |
| 3.9. | Isplata-veritas | 8,160.00 |
| 3.10. | Isplata-eco medical | 23,640.00 |
| 3.11. | Isplata-dkm nis | 7,200.00 |
| 3.12. | Isplata-nais elektro | 23,000.00 |
| 3.13. | Isplata-vitel | 7,800.00 |
| 3.14. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 188,189.52 |
| 4. | Stanje na dan 22.01.2023. | 130,087.63 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 23.01.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 22.01.2024. | 130,087.63 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 430.38 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3.12. | Isplata- | 0.00 |
| 3.13. | Isplata- | 0.00 |
| 3.14. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 430.38 |
| 4. | Stanje na dan 23.01.2023. | 129,657.25 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 24.01.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 23.01.2024. | 129,657.25 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 33,550.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 33,550.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |

| | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata-vega db | 9,360.00 |
| 3.5. | Isplata-globos osiguranje | 51,110.59 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3.12. | Isplata- | 0.00 |
| 3.13. | Isplata- | 0.00 |
| 3.14. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 60,470.59 |
| 4. | Stanje na dan 24.01.2023. | 102,736.66 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 25.01.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 24.01.2024. | 102,736.66 |
| 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 | 309.10 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 309.10 |
| 4. | Stanje na dan 25.01.2023. | 102,427.56 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 26.01.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 25.01.2024. | 102,427.56 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 57,350.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 57,350.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |

| | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 292.75 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 292.75 |
| 4. | Stanje na dan 26.01.2023. | 159,484.81 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|-------------------|
| Datum: | 29.01.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 26.01.2024. | 159,484.81 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 447,245.76 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 447,245.76 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata-phonex pharma | 156,180.20 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 156,180.20 |
| 4. | Stanje na dan 29.01.2023. | 450,550.37 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|-------------------|
| Datum: | 30.01.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 29.01.2024. | 450,550.37 |
| 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 | 6.00 |
| 3.4. | Isplata-phonex pharma | 0.00 |

| | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 6.00 |
| 4. | Stanje na dan 30.01.2023. | 450,544.37 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|-------------------|
| Datum: | 31.01.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 30.01.2024. | 450,544.37 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 636,964.10 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 636,964.10 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata-phoenix pharma | 296,967.00 |
| 3.5. | Isplata-sopharma trading | 7,361.20 |
| 3.6. | Isplata-vega | 22,708.40 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 327,036.60 |
| 4. | Stanje na dan 31.01.2023. | 760,471.87 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 01.02.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 31.01.2024. | 760,471.87 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 17,159,303.28 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 821,347.77 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 17,980,651.05 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 16,736,011.61 |
| 3.2. | Platni promet | 6.00 |
| 3.4. | Isplata-plata | 821,347.77 |
| 3.5. | Isplata-iosi | 309,927.50 |
| 3.6. | Isplata-tim promet | 13,350.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |

| | | |
|-------|----------------------------------|----------------------|
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 17,880,642.88 |
| 4. | Stanje na dan 01.02.2023. | 860,480.04 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 02.02.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 01.02.2024. | 860,480.04 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 68,300.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 68,300.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 18,128.17 |
| 3.4. | Isplata-bolovanje | 291,065.56 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 309,193.73 |
| 4. | Stanje na dan 02.02.2023. | 619,586.31 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 05.02.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 02.02.2024. | 619,586.31 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 842,376.89 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 11,430.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 853,806.89 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata-prevoz | 746,650.49 |
| 3.5. | Isplata-phoenix pharma | 95,726.40 |
| 3.6. | Isplata-prevoz | 11,430.00 |
| 3.7. | Isplata-institut za javno zdravlje | 3,960.00 |
| 3.8. | Isplata-ei elmag | 3,737.46 |
| 3.9. | Isplata-elektrometal tana | 15,769.97 |
| 3.10. | Isplata-mikops | 7,461.32 |

| | | |
|-------|----------------------------------|---------------------|
| 3.11. | Isplata-veritas | 8,440.00 |
| 3.12. | Isplata-best solution | 12,672.00 |
| 3.13. | Isplata-ehomed | 18,120.00 |
| 3.14. | Isplata-milenet | 19,800.00 |
| 3.15. | Isplata-vitel | 6,240.00 |
| 3.16. | Isplata-dkm trade | 7,920.00 |
| 3.17. | Isplata-nais elektro | 80,000.00 |
| 3.18. | Isplata-rajk komerc | 7,388.78 |
| 3.19. | Isplata-diyomi soft | 51,499.13 |
| 3.20. | Isplata-hijeroglif | 29,838.12 |
| 3.21. | Isplata-slavica etilen | 30,030.00 |
| 3.22. | Isplata-vega db | 21,800.00 |
| 3.23. | Isplata-eco medical | 23,640.00 |
| 3.24. | Isplata-kvalitet | 50,000.00 |
| 3.25. | Isplata-lavija | 50,000.00 |
| 3.26. | Isplata-prevoz specijalizanti | 74,974.89 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1,377,098.56 |
| 4. | Stanje na dan 05.02.2023. | 96,294.64 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|-------------------|
| Datum: | 06.02.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 05.02.2024. | 96,294.64 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 550,119.36 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 550,119.36 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 1,056.88 |
| 3.4. | Isplata-mainstream pulbc beograd | 2,460.00 |
| 3.5. | Isplata-labteh | 383,760.00 |
| 3.6. | Isplata-vega | 53,040.00 |
| 3.7. | Isplata-phoenix pharma | 113,319.36 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 553,636.24 |
| 4. | Stanje na dan 06.02.2023. | 92,777.76 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|---|------------------|
| Datum: | 07.02.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 06.02.2024. | 92,777.76 |

| | | |
|-------|--|------------------|
| 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 | 15.72 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 15.72 |
| 4. | Stanje na dan 07.02.2023. | 92,762.04 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 08.02.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 07.02.2024. | 92,762.04 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 2,272,873.49 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 2,272,873.49 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata-telekom srbija | 26,765.32 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 26,765.32 |
| 4. | Stanje na dan 08.02.2023. | 2,338,870.21 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 09.02.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 08.02.2024. | 2,338,870.21 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |

| | | |
|-------|--|---------------------|
| 2.2. | Uplata participacije | 92,200.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 30,006.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 122,206.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 3,795.28 |
| 3.4. | Isplata-apoteka crveni krst | 15,516.82 |
| 3.5. | Isplata-hitna pomoć | 44,825.47 |
| 3.6. | Isplata-dkm trade | 7,440.00 |
| 3.7. | Isplata-ecotrade | 40,500.00 |
| 3.8. | Isplata-ei elmag | 558,245.75 |
| 3.9. | Isplata-gradska toplana | 496,249.18 |
| 3.10. | Isplata-nis ad | 99,423.52 |
| 3.11. | Isplata-messer | 7,836.00 |
| 3.12. | Isplata-philip morris | 67,922.09 |
| 3.13. | Isplata-tren | 172,146.00 |
| 3.14. | Isplata-jubilarnе nagrade | 762,768.66 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 2,276,668.77 |
| 4. | Stanje na dan 09.02.2023. | 184,407.44 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 12.02.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 09.02.2024. | 184,407.44 |
| 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- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 0.00 |
| 4. | Stanje na dan 12.02.2023. | 184,407.44 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 13.02.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 12.02.2024. | 184,407.44 |

| | | |
|-------|--|-------------------|
| 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-SUPERNOVA | 24,119.00 |
| 3.5. | Isplata-YUNET | 5,535.99 |
| 3.6. | Isplata-JP POŠTA | 1,260.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 30,914.99 |
| 4. | Stanje na dan 13.02.2023. | 153,492.45 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 14.02.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 13.02.2024. | 153,492.45 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 100,150.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 100,150.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 125.43 |
| 3.4. | Isplata-globos osiguranje | 51,110.59 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 51,236.02 |
| 4. | Stanje na dan 14.02.2023. | 202,406.43 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 15.02.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 14.02.2024. | 202,406.43 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |

| | | |
|-------|--|-------------------|
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 618.58 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 618.58 |
| 4. | Stanje na dan 15.02.2023. | 201,787.85 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 19.02.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 15.02.2024. | 201,787.85 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 16,877,349.22 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 618,105.05 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 17,495,454.27 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 17,072,162.60 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 17,072,162.60 |
| 4. | Stanje na dan 19.02.2023. | 625,079.52 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 20.02.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 19.02.2024. | 625,079.52 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 101,331.84 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 101,331.84 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |

| | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|
| 3.2. | Platni promet | 14,473.25 |
| 3.4. | Isplata-diyomi soft | 48,500.87 |
| 3.5. | Isplata-mikops | 6,833.90 |
| 3.6. | Isplata-lavija | 50,000.00 |
| 3.7. | Isplata-milenet | 26,100.00 |
| 3.8. | Isplata-rajk komerc | 4,079.99 |
| 3.9. | Isplata-slavica etilen | 32,736.00 |
| 3.10. | Isplata-hijeroglif | 7,104.00 |
| 3.11. | Isplata-ehomed | 36,240.00 |
| 3.12. | Isplata-trade promet | 32,400.00 |
| 3.13. | Isplata-kvalitet | 50,000.00 |
| 3.14. | Isplata-veritas | 8,480.00 |
| 3.15. | Isplata-mediana | 27,431.91 |
| 3.16. | Isplata-eco medical | 23,640.00 |
| 3.17. | Isplata-vega db | 6,000.00 |
| 3.18. | Isplata-dkm | 25,776.00 |
| 3.19. | Isplata-modena | 6,000.00 |
| 3.20. | Isplata-globos osiguranje | 9,462.60 |
| 3.21. | Isplata-naissus | 67,581.20 |
| 3.22. | Isplata-takse | 4,090.00 |
| 3.23. | Isplata-farmalogist | 26,030.40 |
| 3.24. | Isplata-phoenix pharma | 55,897.60 |
| 3.25. | Isplata-vega | 19,403.84 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 588,261.56 |
| 4. | Stanje na dan 20.02.2023. | 138,149.80 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|-------------------|
| Datum: | 21.02.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 20.02.2024. | 138,149.80 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 383,714.18 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 383,714.18 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 1,077.76 |
| 3.4. | Isplata-jp eps | 383,714.18 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 384,791.94 |
| 4. | Stanje na dan 21.02.2023. | 137,072.04 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|-------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 22.02.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 21.02.2024. | 137,072.04 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 6.00 |
| 3.4. | Isplata-jp pošta | 100,000.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 100,006.00 |
| 4. | Stanje na dan 22.02.2023. | 37,066.04 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|-------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 23.02.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 22.02.2024. | 37,066.04 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 76,550.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 76,550.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 593.55 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 593.55 |
| 4. | Stanje na dan 23.02.2023. | 113,022.49 |

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

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|---------------------|
| Datum: | 26.02.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 23.02.2024. | 113,022.49 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 1,024,281.69 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 1,024,281.69 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata-ecotrade | 31,392.00 |
| 3.5. | Isplata-grosis | 24,048.00 |
| 3.6. | Isplata-messer | 5,100.00 |
| 3.7. | Isplata-philip morris | 67,922.09 |
| 3.8. | Isplata-vega | 55,569.30 |
| 3.9. | Isplata-labteh | 264,564.00 |
| 3.10. | Isplata-layon | 61,440.00 |
| 3.11. | Isplata-medi labor | 40,608.00 |
| 3.12. | Isplata-zorex m | 165,892.80 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 716,536.19 |
| 4. | Stanje na dan 26.02.2023. | 420,767.99 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|---------------|--|-------------------|
| Datum: | 27.02.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 26.02.2024. | 420,767.99 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 68,863.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 38,700.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 107,563.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 286.92 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3.12. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 286.92 |
| 4. | Stanje na dan 27.02.2023. | 528,044.07 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

| | | |
|--|---|-------------------|
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 28.02.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 27.02.2024. | 528,044.07 |
| 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 | 199.50 |
| 3.4. | Isplata-solidarna pomoc | 68,863.00 |
| 3.5. | Isplata-medicinski fakultet | 75,000.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3.12. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 144,062.50 |
| 4. | Stanje na dan 28.02.2023. | 383,981.57 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 29.02.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 28.02.2024. | 383,981.57 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 298.53 |
| 3.4. | Isplata-bolovanje | 307,745.50 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3.12. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 308,044.03 |
| 4. | Stanje na dan 29.02.2023. | 75,937.54 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 01.03.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 29.02.2024. | 75,937.54 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 15,915,712.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 42,450.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 839,384.77 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 16,797,547.44 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 15,166,408.50 |
| 3.2. | Platni promet | 16,108.57 |
| 3.4. | Isplata-plata | 839,384.77 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3.12. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 16,021,901.84 |
| 4. | Stanje na dan 01.03.2023. | 851,583.14 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|-------------------|
| Datum: | 04.03.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 01.03.2024. | 851,583.14 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 862,907.59 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 11,430.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 874,337.59 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata-prevoz | 779,244.59 |
| 3.5. | Isplata-iosi | 326,012.50 |
| 3.6. | Isplata-best solution | 12,672.00 |
| 3.7. | Isplata-ehomed | 16,326.00 |
| 3.8. | Isplata-kvalitet | 38,880.00 |
| 3.9. | Isplata-lavija | 51,700.00 |
| 3.10. | Isplata-milenet | 21,600.00 |
| 3.11. | Isplata-veritas | 54,240.00 |
| 3.12. | Isplata-dkm trade | 7,920.00 |
| 3.13. | Isplata-hijeroglif | 28,456.38 |
| 3.14. | Isplata-rajk komerc | 4,284.72 |
| 3.15. | Isplata-diyomi soft | 16,997.68 |

| | | |
|-------|----------------------------------|---------------------|
| 3.16. | Isplata-pantović | 50,000.00 |
| 3.17. | Isplata-eco medical | 23,640.00 |
| 3.18. | Isplata-vega db | 21,600.00 |
| 3.19. | Isplata-prevoz specijalizanti | 74,974.89 |
| 3.20. | Isplata-globos osiguranje | 10,798.20 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1,539,346.96 |
| 4. | Stanje na dan 04.03.2023. | 186,573.77 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 05.03.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 04.03.2024. | 186,573.77 |
| 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 | 1,623.72 |
| 3.4. | Isplata-solidarna pomoć | 95,093.00 |
| 3.5. | Isplata-modena | 6,000.00 |
| 3.6. | Isplata-obj. naplata za takse sup niš | 7,184.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 109,900.72 |
| 4. | Stanje na dan 05.03.2023. | 114,173.05 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 06.03.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 05.03.2024. | 114,173.05 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 1,459,575.36 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 1,459,575.36 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 423.25 |
| 3.4. | Isplata-flora komerc | 12,108.00 |
| 3.5. | Isplata-inel medic | 57,860.00 |
| 3.6. | Isplata-medi labor | 6,720.00 |
| 3.7. | Isplata-labteh | 256,044.00 |

| | | |
|-------|----------------------------------|---------------------|
| 3.8. | Isplata-phoenix pharma | 205,335.36 |
| 3.9. | Isplata-vega | 495,840.00 |
| 3.10. | Isplata-zorex | 2,200.00 |
| 3.11. | Isplata-yunycom | 423,468.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1,459,998.61 |
| 4. | Stanje na dan 06.03.2023. | 113,749.80 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|-------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 07.03.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 06.03.2024. | 113,749.80 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 44,050.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 44,050.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 6.00 |
| 3.4. | Isplata-trade promet | 27,840.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 27,846.00 |
| 4. | Stanje na dan 07.03.2023. | 129,953.80 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|--|-------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 08.03.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 07.03.2024. | 129,953.80 |
| 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 | 286.73 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |

| | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 286.73 |
| 4. | Stanje na dan 08.03.2023. | 129,667.07 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 11.03.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 08.03.2024. | 129,667.07 |
| 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-telekom srbija | 27,285.26 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 27,285.26 |
| 4. | Stanje na dan 11.03.2023. | 102,381.81 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 12.03.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 11.03.2024. | 102,381.81 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 38,350.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 38,350.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 70.17 |
| 3.4. | Isplata-jp pošta | 770.00 |
| 3.5. | Isplata-yunet | 5,535.99 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |

| | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 6,376.16 |
| 4. | Stanje na dan 12.03.2023. | 134,355.65 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 13.03.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 12.03.2024. | 134,355.65 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 487,248.18 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 487,248.18 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 224.76 |
| 3.4. | Isplata-phoenix pharma | 34,397.00 |
| 3.5. | Isplata-jp eps | 452,851.18 |
| 3.6. | Isplata-supernova | 24,119.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 511,591.94 |
| 4. | Stanje na dan 13.03.2023. | 110,011.89 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 14.03.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 13.03.2024. | 110,011.89 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 1,299,788.77 |
| 2.2. | Uplata participacije | 35,900.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 1,335,688.77 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 97.44 |
| 3.4. | Isplata-hitna pomoć | 52,365.81 |
| 3.5. | Isplata-ei elmag | 618,222.97 |
| 3.6. | Isplata-toplana | 629,199.99 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |

| | | |
|-------|----------------------------------|---------------------|
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1,299,886.21 |
| 4. | Stanje na dan 14.03.2023. | 145,814.45 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|-------------------|
| Datum: | 15.03.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 14.03.2024. | 145,814.45 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 5,150.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 5,150.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 2,890.01 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 2,890.01 |
| 4. | Stanje na dan 15.03.2023. | 148,074.44 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|----------------------|
| Datum: | 18.03.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 15.03.2024. | 148,074.44 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 16,415,244.57 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 621,486.46 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 17,036,731.03 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 16,415,244.57 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata-plata neugovoreni | 621,486.46 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |

| | | |
|----|----------------------------------|----------------------|
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 17,036,731.03 |
| 4. | Stanje na dan 18.03.2023. | 148,074.44 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|-------------------|
| Datum: | 19.03.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 18.03.2024. | 148,074.44 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 423,291.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 35,000.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 458,291.67 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 14,388.93 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 14,388.93 |
| 4. | Stanje na dan 19.03.2023. | 591,977.18 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|-------------------|
| Datum: | 20.03.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 19.03.2024. | 591,977.18 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 181.00 |
| 3.4. | Isplata-medicinski fakultet | 75,000.00 |
| 3.5. | Isplata-best solution | 19,008.00 |
| 3.6. | Isplata-jkp mediana | 27,431.91 |
| 3.7. | Isplata-jkp naissus | 22,926.64 |
| 3.8. | Isplata-auto servis pantović | 34,599.93 |
| 3.9. | Isplata-diyomi | 46,982.37 |
| 3.10. | Isplata-dkm trade | 46,098.00 |
| 3.11. | Isplata-ehomed | 27,600.00 |
| 3.12. | Isplata-ei elmag | 497.46 |

| | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|
| 3.13. | Isplata-hijeroglif | 20,400.00 |
| 3.14. | Isplata-mikops | 6,401.74 |
| 3.15. | Isplata-milenet | 20,700.00 |
| 3.16. | Isplata-rajk komerc | 8,405.03 |
| 3.17. | Isplata-veritas | 17,760.00 |
| 3.18. | Isplata-eco medical | 23,640.00 |
| 3.19. | Isplata-vega db | 12,230.00 |
| 3.20. | Isplata-globos | 51,110.59 |
| 3.21. | Isplata- | 0.00 |
| 3.21. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 460,972.67 |
| 4. | Stanje na dan 20.03.2023. | 131,004.51 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 21.03.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 20.03.2024. | 131,004.51 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 44,200.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 44,200.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 1,071.58 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1,071.58 |
| 4. | Stanje na dan 21.03.2023. | 174,132.93 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 22.03.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 21.03.2024. | 174,132.93 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 489,656.64 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 489,656.64 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |

| | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|
| 3.2. | Platni promet | 221.00 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 221.00 |
| 4. | Stanje na dan 22.03.2024. | 663,568.57 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 25.03.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 22.03.2024. | 663,568.57 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata-otpremnina | 489,656.64 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 489,656.64 |
| 4. | Stanje na dan 25.03.2024. | 173,911.93 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 26.03.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 25.03.2024. | 173,911.93 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 32,500.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 32,500.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 67.21 |

| | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 67.21 |
| 4. | Stanje na dan 26.03.2024. | 206,344.72 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 27.03.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 26.03.2024. | 206,344.72 |
| 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 | 162.50 |
| 3.4. | Isplata-medicinski fakultet | 75,000.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 75,162.50 |
| 4. | Stanje na dan 27.03.2024. | 131,182.22 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 28.03.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 27.03.2024. | 131,182.22 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 3,259,812.02 |
| 2.2. | Uplata participacije | 39,200.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 3,299,012.02 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 156.00 |
| 3.4. | Isplata-esensa | 3,412.80 |

| | | |
|-------|----------------------------------|---------------------|
| 3.5. | Isplata-flora komerc | 2,808.00 |
| 3.6. | Isplata-future pharm | 3,960.00 |
| 3.7. | Isplata-layon | 153,600.00 |
| 3.8. | Isplata-magna pharmacia | 1,350,005.98 |
| 3.9. | Isplata-promedia | 11,462.40 |
| 3.10. | Isplata-yunycom | 372,152.40 |
| 3.11. | Isplata-zorex | 125,863.20 |
| 3.12. | Isplata-phoenix pharma | 408,824.90 |
| 3.13. | Isplata-sopharma | 59,360.84 |
| 3.14. | Isplata-pantović | 36,329.99 |
| 3.15. | Isplata-farmalogist | 107,694.40 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 2,635,630.91 |
| 4. | Stanje na dan 28.03.2024. | 794,563.33 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 29.03.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 28.03.2024. | 794,563.33 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 412,852.79 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 412,852.79 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 992.92 |
| 3.4. | Isplata-ecotrade | 86,376.00 |
| 3.5. | Isplata-messer | 5,100.00 |
| 3.6. | Isplata-nis ad | 58,877.01 |
| 3.7. | Isplata-philip morris | 67,922.09 |
| 3.8. | Isplata-dkm trade | 14,772.00 |
| 3.9. | Isplata-tren | 96,690.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 330,730.02 |
| 4. | Stanje na dan 29.03.2024. | 876,686.10 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 01.04.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 29.03.2024. | 876,686.10 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 18,184,435.55 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 1,375,047.51 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 19,559,483.06 |

| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
|--|----------------------------------|----------------------|
| 3.1. | Zarada | 15,833,050.29 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata-flora | 2,354.40 |
| 3.5. | Isplata-inel medik | 28,930.00 |
| 3.6. | Isplata-phoenix pharma | 60,720.00 |
| 3.7. | Isplata-zorex | 131,611.20 |
| 3.8. | Isplata-magna pharmacia | 883,969.28 |
| 3.9. | Isplata-povraćaj pogrešne uplate | 557,173.11 |
| 3.10. | Isplata-iosi | 330,930.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 17,828,738.28 |
| 4. | Stanje na dan 01.04.2024. | 2,607,430.88 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|---|---------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 02.04.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 01.04.2024. | 2,607,430.88 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 423,291.67 |
| 2.2. | Uplata participacije | 47,650.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 470,941.67 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 17,004.27 |
| 3.4. | Isplata-bolovanje preko 30 dana | 412,852.79 |
| 3.5. | Isplata-otpremnina | 847,180.80 |
| 3.6. | Isplata-jubilarna | 431,684.33 |
| 3.7. | Isplata-medicinski fakultet | 37,500.00 |
| 3.8. | Isplata-povraćaj pogrešne uplate | 4,666.58 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3.11. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1,750,888.77 |
| 4. | Stanje na dan 02.04.2024. | 1,327,483.78 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|---|---------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 03.04.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 02.04.2024. | 1,327,483.78 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 11,430.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 11,430.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |

| | | |
|-------|----------------------------------|---------------------|
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 941.99 |
| 3.4. | Isplata-diyomi | 86,019.95 |
| 3.5. | Isplata-ehomed | 105,600.00 |
| 3.6. | Isplata-milenet | 18,000.00 |
| 3.7. | Isplata-veritas | 26,400.00 |
| 3.8. | Isplata-eco medical | 23,640.00 |
| 3.9. | Isplata-best solution | 7,080.00 |
| 3.10. | Isplata-grafolist | 1,380.00 |
| 3.11. | Isplata-sigurnost | 25,704.00 |
| 3.12. | Isplata-dkm | 13,296.00 |
| 3.13. | Isplata-hijeroglif | 33,542.04 |
| 3.14. | Isplata-rajk komerc | 7,072.65 |
| 3.15. | Isplata-vega db | 3,950.00 |
| 3.16. | Isplata-prevoz specijalizanti | 75,604.89 |
| 3.17. | Isplata-prevoz | 778,143.07 |
| 3.18. | Isplata-prevoz neugovoreni | 11,430.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1,217,804.59 |
| 4. | Stanje na dan 03.04.2024. | 121,109.19 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 04.04.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 03.04.2024. | 121,109.19 |
| 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 | 840.45 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 840.45 |
| 4. | Stanje na dan 04.04.2024. | 157,768.74 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 05.04.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 04.04.2024. | 157,768.74 |

| | | |
|-------|--|-------------------|
| 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 | 187.50 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 187.50 |
| 4. | Stanje na dan 05.04.2024. | 157,581.24 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 08.04.2024. | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 05.04.2024. | 157,581.24 |
| 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-Lukač Niš | 3,300.06 |
| 3.5. | Isplata-Pantović Aleksandrovo | 39,455.93 |
| 3.6. | Isplata-Rovex inzenjering Bgd | 2,100.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 44,855.99 |
| 4. | Stanje na dan 08.04.2024 | 112,725.25 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 09/04/2024 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 08.04.2024. | 112,725.25 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 33,950.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |

| | | |
|-------|--|-------------------|
| 2. | UKUPNE UPLATE | 33,950.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 110.11 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 110.11 |
| 4. | Stanje na dan 09.04.2024. | 146,565.14 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 10/04/2024 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 09.04.2024. | 146,565.14 |
| 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 | 169.75 |
| 3.4. | Isplata-yunet | 2,430.85 |
| 3.5. | Isplata-yunet | 3,105.14 |
| 3.6. | Isplata-Telekom Srbija | 20,077.12 |
| 3.7. | Isplata-Telekom Srbija | 6,296.52 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 32,079.38 |
| 4. | Stanje na dan 10.04.2024. | 114,485.76 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 11/04/2024 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 10.04.2024. | 114,485.76 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 423,590.40 |
| 2.2. | Uplata participacije | 42,400.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 465,990.40 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |

| | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|
| 3.2. | Platni promet | 89.01 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 89.01 |
| 4. | Stanje na dan 11.04.2024. | 580,387.15 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 12/04/2024 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 11.04.2024. | 580,387.15 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 945,248.75 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 945,248.75 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 276.95 |
| 3.4. | Isplata-otpremnina | 423,590.40 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 423,867.35 |
| 4. | Stanje na dan 12.04.2024. | 1,101,768.55 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 15/04/2024 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 12.04.2024. | 1,101,768.55 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 0.00 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata-hitna pomoć | 46,880.91 |
| 3.5. | Isplata-apoteka crveni krst | 15,111.60 |

| | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|
| 3.6. | Isplata-ei elmag | 428,367.96 |
| 3.7. | Isplata-dunavplast | 31,320.00 |
| 3.8. | Isplata-jkp toplana | 418,468.28 |
| 3.9. | Isplata-messer | 5,100.00 |
| 3.10. | Isplata-supernova | 24,119.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 969,367.75 |
| 4. | Stanje na dan 15.04.2024. | 132,400.80 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|---|----------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 16/04/2024 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 15.04.2024. | 132,400.80 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 15,934,233.45 |
| 2.2. | Uplata participacije | 39,950.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 596,685.51 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 16,570,868.96 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada | 16,532,970.49 |
| 3.2. | Platni promet | 0.00 |
| 3.4. | Isplata- | 0.00 |
| 3.5. | Isplata- | 0.00 |
| 3.6. | Isplata- | 0.00 |
| 3.7. | Isplata- | 0.00 |
| 3.8. | Isplata- | 0.00 |
| 3.9. | Isplata- | 0.00 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 16,532,970.49 |
| 4. | Stanje na dan 16.04.2024. | 170,299.27 |

| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ | | |
|---|---|---------------------|
| Niš, ulica Vojislava Ilića bb | | |
| PIB: 100665662 | | |
| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
| Datum: | 17/04/2024 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 16.04.2024. | 170,299.27 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | 2,318,342.90 |
| 2.2. | Uplata participacije | 0.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | 0.00 |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 2,318,342.90 |
| Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 14,077.10 |
| 3.4. | Isplata-narodna banka srbije | 6,000.00 |
| 3.5. | Isplata-eps | 645,650.98 |
| 3.6. | Isplata-farmalogist | 97,412.70 |
| 3.7. | Isplata-phoenix pharma | 629,432.10 |
| 3.8. | Isplata-sopharma | 240,001.52 |

| | | |
|-------|----------------------------------|---------------------|
| 3.9. | Isplata-vega | 282,255.20 |
| 3.10. | Isplata- | 0.00 |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 1,914,829.60 |
| 4. | Stanje na dan 17.04.2024. | 573,812.57 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|-------------------|
| Datum: | 18/04/2024 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 17.04.2024. | 573,812.57 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | 34,250.00 |
| 2.3.. | Ostale uplate- | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 34,250.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | 0.00 |
| 3.2. | Platni promet | 22.80 |
| 3.4. | Isplata-otpremnina | 423,590.40 |
| 3.5. | Isplata-PTT | 100,000.00 |
| 3.6. | Isplata | |
| 3.7. | Isplata | |
| 3.8. | Isplata | |
| 3.9. | Isplata | |
| 3.10. | Isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 523,613.20 |
| 4. | Stanje na dan 18.04.2024. | 84,449.37 |

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ

Niš, ulica Vojislava Ilića bb

PIB: 100665662

| Račun: | 840 - 658661 - 35 | Iznos |
|--------|--|------------------|
| Datum: | 19/04/2024 | |
| 1. | Stanje prethodnog dana 18.04.2024. | 84,449.37 |
| 2.1. | uplate od RZZO-a | |
| 2.2. | Uplata participacije | |
| 2.3.. | Ostale uplate- | |
| 2. | UKUPNE UPLATE | 0.00 |
| | Plaćanja po namenama iz Ugovora sa RZZO | |
| 3.1. | Zarada | |
| 3.2. | Platni promet | 435.00 |
| 3.4. | Isplata- | |
| 3.5. | Isplata- | |
| 3.6. | Isplata | |
| 3.7. | Isplata | |
| 3.8. | Isplata | |
| 3.9. | Isplata | |
| 3.10. | Isplata- | |
| 3. | UKUPNE ISPLATE | 435.00 |

4. Stanje na dan 19.04.2024.

84,014.37