

SPECIFIKACIJA IZVRŠENIH PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

12.03.2019. godine

KPP	Naziv	Iznos plaćanja
07E,06E	MATERIJALNI TROŠKOVI	15.000,00
	AMSJ	15.000,00
078	IMPLANTANTI	
080	DIJALIZNI MATERIJAL	
084	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	
076	KRV I DERIVATI KRVI	
075	LEKOVI ZA HEMOFILIJU	
07D	ISHRANA	
074	LEKOVI SA C LISTE	
084	UGRADNI U ORTOPEDIJI	
073	CITOSTATICI SA LISTE	
071,062,958	LEKOVI	20.819,97
	TEHNOGAS MESSER	20.819,97
064,085	SANITETSKI MATERIJAL	

05E	OSTALI DIREKT.I INDIREKTNI TROŠK. U STOMAT.	
06C,07C	ENERGENTI	
	UKUPNO	35.819,97