SPECIFIKACIJA IZVRŠENIH PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

15.04.2019 godine

KPP	Naziv	Iznos plaćanja
07E,06E	**MATERIJALNI TROŠKOVI**	**47.520,00**
	DUNAV OSIGURANJE	47.520,00
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**	
077	**UGRADNI U ORTOPEDIJI**	
073	**CITOSTATICI SA LISTE**	
071,062,958	**LEKOVI**	

064,085	**SANITETSKI MATERIJAL**	
05E	**OSTALI DIREKT.I INDIREKTNI TROŠK. U STOMAT.**	
06C,07C	**ENERGENTI**	
	UKUPNO	**47.520,00**