

SPECIFIKACIJA IZVRŠENIH PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

06.05.2019 godine

KPP	Naziv	Iznos plaćanja
07E,06E	MATERIJALNI TROŠKOVI	105.984,61
	MARKONIKO	10.900,00
	CAR BOX	22.274,37
	NATALY DROGERIJA	72.810,24
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	
958	LEKOVI VAN LISTE LEKOVA	
05E	OSTALI DIREKT.I INDIREKTNI TROŠK. U STOMAT.	
06C,07C	ENERGENTI	
	UKUPNO	105.984,61