

SPECIFIKACIJA IZVRŠENIH PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

06.05.2019 godine

KPP	Naziv	Iznos plaćanja
07E,06E	MATERIJALNI TROŠKOVI	16.829,57
	TELENOR	16.829,57
078	IMPLANTANTI	
080	DIJALIZNI MATERIJAL	
084	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	
076	KRV I DERIVATI KRVI	801.630,71
	ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI-NIŠ	801.630,71
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	818.460,28