

SPECIFIKACIJA IZVRŠENIH PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA

16.05.2019 godine

KPP	Naziv	Iznos plaćanja
07E,06E	MATERIJALNI TROŠKOVI	755.286,91
	VLADA BOSANAC PLUS	72.350,00
	ANABELA	70.000,00
	JKP BADNJEVO	312.827,71
	MEDICINSKI FAKULTET NIŠ	57.500,00
	PROTEHNO M	9.000,00
	METRECO	20.000,00
	LAVIJA	36.840,00
	GIPS ENTERIJER	40.000,00
	FRIGO MIĆA SERVIS	48.000,00
	RANEX	31.400,00
	VINTEC	57.369,20
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	755.286,91