

SPECIFIKACIJA IZVRŠENIH PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA ZA PERIOD

28.05.2019 .GODINE

KPP	Naziv	Iznos plaćanja
07E,06E	MATERIJALNI TROŠKOVI	
05E	OSTALI DIREKTN I INDIREKTN TROŠKOVI	5.301,00
	FRIGO MIĆA	3.000,00
	FARMALOGIST	2.301,00
078	IMPLANTANTI	
	NARCISSUS	
080	DIJALIZNI MATERIJAL	173.305,50
	FRESENIUS MEDICAL CARE	173.305,50
084	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	33.124,61
	MEDALEX	30.000,00
	LAVIJA	13.124,61
076	KRV I DERIVATI KRVI	
075	LEKOVI ZA HEMOFILIJU	
07D	ISHRANA	290.708,34
	TIS-MITROVIĆ	145.354,17
	YUMIS	72.677,08
	IMLEK	72.677,09
074	LEKOVI SA C LISTE	405.677,02
	ADOC	150.000,00
	INPHARM	118.195,88
	FARMALOGIST	37.481,14
	AMICUS	100.000,00
084	UGRADNI U ORTOPEDIJI	
	NARCISSUS	
073	CITOSTATICI SA LISTE	
	FARMALOGIST	
	PHARMASWISS	
064,085	SANITETSKI MATERIJAL	
	LABTEH	
	NEOMEDICA	
	MAKLER	
	MEDICOM	
	LAVIJA	
	SINOFARM	
958	LEKOVI VAN UGOVORA	
	MESSER-TEHNOGAS	
06c,07c	ENERGENTI	1.725.041,66
	FENIKS	495.323,74
	KNEZ PETROL	1.229.717,92

071,062	LEKOVI	
	FARMALOGIST	
	PHOENIX PHARMA	
	ADOC	
	B.BRAUN	
	VEGA	
	BOEHRINGER INGLHEIM	
	UKUPNO	2.633.158,13

Sacuvaj i posalji PDF