SPECIFIKACIJA IZVRŠENIH PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA ZA PERIOD

26.06.2019. .GODINE

Sacuvaj i posalji PDF

KPP	Naziv	Iznos plaćanja
07E,06E	**MATERIJALNI TROŠKOVI**	
	Medicinski fakultet niš	
	Dunav osiguranje	
05E	**OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI**	
	Plast Dent	
078	**IMPLANTANTI**	
080	**DIJALIZNI MATERIJAL**	
084		
076	**KRV I DERIVATI KRVI**	
	Zavod za transfuziju krvi Niš	
075	**LEKOVI ZA HEMOFILIJU**	
07D	**ISHRANA**	
074	**LEKOVI SA C LISTE**	
084	**UGRADNI U ORTOPEDIJI**	
073	**CITOSTATICI SA LISTE**	
064,085	**SANITETSKI MATERIJAL**	
958	**LEKOVI VAN UGOVORA**	**11.890,34**
	Messer	11.890,34
06c,07c	**ENERGENTI**	
071,062	**LEKOVI**	
	UKUPNO	**11.890,34**