SPECIFIKACIJA IZVRŠENIH PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA ZA PERIOD

02.07.2019. .GODINE

Sacuvaj i posalji PDF

KPP	Naziv	Iznos plaćanja
07E,06E	**MATERIJALNI TROŠKOVI**	**13.397,39**
	TELENOR	13.397,39
05E	**OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI**	
078	**IMPLANTANTI**	
080	**DIJALIZNI MATERIJAL**	
084		
076	**KRV I DERIVATI KRVI**	**438.020,65**
	BEOHEM-3	15.240,00
	ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ	422.780,65
075	**LEKOVI ZA HEMOFILIJU**	
07D	**ISHRANA**	
074	**LEKOVI SA C LISTE**	**0,00**
084	**UGRADNI U ORTOPEDIJI**	
073	**CITOSTATICI SA LISTE**	
064,085	**SANITETSKI MATERIJAL**	
958	**LEKOVI VAN UGOVORA**	
06c,07c	**ENERGENTI**	
071,062	**LEKOVI**	
	UKUPNO	**451.418,04**