SPECIFIKACIJA IZVRŠENIH PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA ZA PERIOD

03.07.2019. .GODINE

Sacuvaj i posalji PDF

KPP	Naziv	Iznos plaćanja
07E,06E	**MATERIJALNI TROŠKOVI**	**10.420,00**
	COMPANYWALL	10.420,00
05E	**OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI**	
078	**IMPLANTANTI**	
080	**DIJALIZNI MATERIJAL**	
084		
076	**KRV I DERIVATI KRVI**	
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**	**1.057.416,67**
	MAKLER	300.000,00
	LABTEH	200.000,00
	NEOMEDICA	100.000,00
	TREN TP	100.000,00
	RECIPE MEDICAL SUPPLIES	100.000,00
	SINOFARM	80.000,00
	LAVIJA	120.000,00
	PROMEDIA	3.242,55
	FARMALOGIST	54.174,12
958	**LEKOVI VAN UGOVORA**	
06c,07c	**ENERGENTI**	
071,062	**LEKOVI**	
	UKUPNO	