SPECIFIKACIJA IZVRŠENIH PLAĆANJA PO DOBAVLJAČIMA ZA PERIOD

26.07.2019 .GODINE

KPP		Iznos plaćanja
06E,07E	**MATERIJALNI TROŠKOVI**	**48.250,00**
	Promedia	10.728,00
	Plast dent	37.522,00
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**	
084	**UGRADNI U ORTOPEDIJI**	
073	**CITOSTATICI SA LISTE**	
085,064	**Sanitetski materijal**	**98.250,00**
	Neomedica	30.000,00
	Tren TP Niš	30.000,00
	Yunicom	38.250,00
084	**OSTALI UGRADNI MATERIJAL**	
958	**LEKOVI VAN UGOVORA**	
	ENERGENTI	
071,062	**LEKOVI**	
	Ukupno:	146.500,00