

Klinička bolnica "Sveti Duh"

Sveti Duh 64, HR-10000 Zagreb

IBAN: HR6724020061100953187, SWIFT/BIC: ESBCHR22

MB: 3214770

OIB: 65119154523

šifra HZZO: 004200420

Alisa Birešić

Alojzija Stepinca 8/6

HR-34550 Pakrac

SD0000967531

MBO: 157143876

MB: 24024245

mobitel: 099 269 8198

Račun za usluge stacionarne zdravstvene zaštiteOdjel babinjača, Klinika za ginekologiju i porodništvo
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

broj rn. obveznog osig.:	2402424500	datum obračuna:	19.12.2024
broj prethodnog rč:			
poziv na broj:	00 2402424500	mbr bolesnika:	437013
bolesnik:	Birešić Alisa , 10.05.1998	razdoblje pružanja usluga:	15.12.2024-18.12.2024
OIB:	74525258068	MBO:	157143876
broj osigurane osobe:	064 30160714	način prijema:	1
šifra liječnika:	7792336	glavna MKB dg	O82.0

DTS skupina (prema pravilima DTS fakturiranja)

			cijena
001C	Porođaj carskim rezom bez vrlo teških ili teških KK		1.484,16
Postupci DTP		djelatnost	datum
16520-03	(D) Hitni carski rez donjeg segmenta	3180100	16.12.2024
16514-01	(D) Vanjsko monitoriranje fetusa	3180100	16.12.2024
55700-01	(D) Ultrazvučni pregled zbog mjerenja rasta fetusa	3180100	15.12.2024
35500-00	(D) Ginekološki pregled	3180100	15.12.2024
96199-07	(D) Intravenska primjena hranjive tvari	3180100	15.12.2024
96199-08	(D) Intravenska primjena elektrolita	3180100	16.12.2024
92118-00	(D) Odstranjenje drena ureterostome ili ureteralnog katetera	3180100	16.12.2024
34527-00	(D) Umetanje ugradivog uređaja za infuziju u krvnu žilu, ostale žile	2190000	15.12.2024
96199-02	(D) Intravenska primjena antiinfektivne tvari	2190000	15.12.2024
96199-07	(D) Intravenska primjena hranjive tvari	3180100	16.12.2024
96199-02	(D) Intravenska primjena antiinfektivne tvari	3180100	16.12.2024
34527-00	(D) Umetanje ugradivog uređaja za infuziju u krvnu žilu, ostale žile	3180100	16.12.2024
96199-09	Intravenska primjena ostalih i nespecificiranih farmakoloških tvari	3180100	15.12.2024
92001-00	Ostale fiziološke procjene	3180100	15.12.2024
96200-01	Subkutana primjena trombolitičke tvari	3180100	18.12.2024
30055-00	Previjanje rane	3180100	18.12.2024
92001-00	Ostale fiziološke procjene	3180100	18.12.2024
96203-09	Oralna primjena ostalih i nespecificiranih farmakoloških tvari	3180100	18.12.2024
96171-00	Praćenje ili transport pacijenta	3180100	18.12.2024
96200-01	Subkutana primjena trombolitičke tvari	3180100	17.12.2024
96129-00	Terapija cijelog tijela vježbanjem	3180100	17.12.2024
92001-00	Ostale fiziološke procjene	3180100	17.12.2024
96203-09	Oralna primjena ostalih i nespecificiranih farmakoloških tvari	3180100	17.12.2024
96171-00	Praćenje ili transport pacijenta	3180100	17.12.2024
96199-09	Intravenska primjena ostalih i nespecificiranih farmakoloških tvari	3180100	16.12.2024
96200-01	Subkutana primjena trombolitičke tvari	3180100	16.12.2024
34530-04	Odstranjenje venskog katetera	3180100	16.12.2024
92001-00	Ostale fiziološke procjene	3180100	16.12.2024
96203-09	Oralna primjena ostalih i nespecificiranih farmakoloških tvari	3180100	16.12.2024
96171-00	Praćenje ili transport pacijenta	3180100	16.12.2024
92500-02	Hitna preoperativna anesteziološka procjena	2190000	17.12.2024
92057-00	Elektrografsko monitoriranje	2190000	15.12.2024
92508-10	Neuroaksijski blok, ASA 10	2190000	17.12.2024
96020-00	Procjena cjelovitosti kože	3180100	16.12.2024
96021-00	Procjena samostalnosti	3180100	16.12.2024
96066-00	Preventivno savjetovanje ili podučavanje	3180100	16.12.2024
96075-00	Savjetovanje ili podučavanje o brizi o samom sebi	3180100	16.12.2024

96076-00	Savjetovanje ili podučavanje o održavanju zdravlja i oporavku			3180100	16.12.2024
36800-00	Ugradnja trajnog urinarnog katetera			3180100	16.12.2024
Usluge DBL					
Troškovi lijekova i materijala					
		djelatnost	količina	jed.cijena	cijena
			količina	jed.cijena	cijena
118327	SISTEM ZA INFUZIJU HZTM 2020002	2190000	1	0,4875	0,49
106530	KANILA IV VENFLON 18G 393207	2190000	1	0,5040	0,50
115968	IGLA SPINALNA YALE 26G 405258	2190000	1	1,5000	1,50
B05BB01058	HARTMANOVA OTOPINA 500 ML BRAUN	2190000	1	0,9450	0,94
B05BB01056	RINGEROVA OTOPINA 500 ML PVC BRAUN	2190000	1	1,0658	1,07
A03FA01051	METOCLOPRAMIDE HAMELN. AMP 10mg/2ml	2190000	1	0,4610	0,46
118347	ELEKTRODA EKG J.U. ST50RLI	2190000	3	0,0875	0,26
117180	IGLA SPINALNA PENCIL POINT SA UVOD. 27 G B468	2190000	1	6,3375	6,34
115897	SKIN DES OBOJENI A 1 L 36	2190000	0,03	4,3575	0,13
D08AC02	PLIVASEPT PJENUŠAVI 4,5% 500 ML 50000551	2190000	0,03	5,1450	0,15
118322	NATRIJEV KL. 0,9% INF. 100 ML BOCA PVC a40 KABI	3180100	1	0,8085	0,81
J01DB04083	CEFAZOLIN APTAPharma BOČ. 10X1 G/10 ML zamjena za ugovor MI	3180100	2	0,7875	1,58
118327	SISTEM ZA INFUZIJU HZTM 2020002	3180100	1	0,4875	0,49
118353	BUBREŽNJAK ZA J.U. 105AA260	3180100	1	0,0742	0,07
105674	PRIPOJ BEZIGLENI Q-SYTE 385100	3180100	1	1,6500	1,65
118582	PODLOGA UPIJAJUCA SENTINA 60 X 90 109558/116090	3180100	1	0,3500	0,35
B05BB02021	GLUKOSALINA I 5% OTOP. 500 ML	3180100	1	1,1550	1,16
116179	KONAC NOVOSYN QUICK 0 C3046661 C3046661	3180100	1	3,8325	3,83
116118	BROJEVI ZA MAJKU I DIJETE 99404	3180100	1	2,1125	2,11
116117	STEZALJKA ZA PUPAK PVC 99402	3180100	1	1,0500	1,05
105496	VREĆICA ZA URIN BEZ ISPUSTA 2 L KJUB01-0	3180100	1	0,3360	0,34
117932	KATETER FOLEY DUGOTRAJNI,SILIK. 16 CH CFNS-2D-16-10-P CFNS-2D-16-10-P	3180100	1	9,6180	9,62
109593	SISTEM ZA INFUZIJU, VL ST00 M46441000S	3180100	1	4,0425	4,04
B05BA03073	GLUKOZA 5% PL. BOCA 500 ML BRAUN	3180100	1	0,9595	0,96
H01BB02062	SYNTOCINON AMP 5 ij/1 ml	3180100	3,00	0,3737	1,12
115875	KANILA IV VENFLON 17G 393208	3180100	1	0,5040	0,50
B01AB04072	FRAGMIN AMP 5000 IJ/0,2 ML	3180100	3,00	2,7804	8,34
G02CB03	DOSTINEX TBL. 8X0,5mg	3180100	2,00	2,7996	5,60
M01AE01172	BRUFEN FILM tbl. film obl. 30x600 mg ugovor OP	3180100	1,00	0,0381	0,04
B05BB01	NATRIJEV KLORID 0,45 % 500 ML VIAFLO a20	3180100	2,00	1,3267	2,65
N02BB02042	ALKAGIN AMP 2,5 G / 5 ML ugovor OP	3180100	2,00	0,4666	0,93
N02AX02044	TRAMAL amp. 5x100 mg/2 ml	3180100	3,00	0,2415	0,72

Dodatne dijagnoze

Z92.4, O42.0, O36.3

Mjesto i datum izdavanja računa:	Zagreb, 18.12.2024	ukupan iznos:	1.484,16 €
ime, prezime i potpis osiguranika/staratelja:		do sada naplaćeno od bolesnika:	0,00 €
obračun izvršio:	Anita Štefanac	ostaje za naplatu od bolesnika:	1.484,16 €
ime, prezime i potpis odgovorne osobe:	Lidija Ercegovac, oec.		

Porez na dodanu vrijednost nije zaračunat sukladno članku 39., stavku 1., točki b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/2013.).

Neplaćeni iznos od **1.484,16 €** platiti najkasnije u roku od 8 dana u korist KB Sveti Duh, na žiro račun IBAN HR6724020061100953187, SWIFT/BIC: ESBCHR22 s pozivom na broj 2402424500. Ovaj račun je vjerodostojna isprava te u slučaju neplaćanja u dospelju, Bolnica može temeljem istog pokrenuti ovršni postupak.