

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU
ESPIRITU SANO
TRG PRVOG PREDsjedNIKA RH
FRANJE TUđMANA 10
21230 SINJ
OIB:11235007475
IBAN:HR5223600001103100603

Konto kartice

Konto od: 10 do: 20

Konto: **10000**

Naziv konta: **ŽIRO RA UN**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			51,82	0,00	51,82
2	02.01.2025	Izvod	1	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	51,82	0,00
3	03.01.2025	Izvod	2	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	1.000,00	987,07	12,93
4	10.01.2025	Izvod	3	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	12,93	0,00
5	15.01.2025	Izvod	4	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	24.168,83	19.088,99	5.079,84
6	16.01.2025	Izvod	5	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	1.831,56	3.248,28
7	17.01.2025	Izvod	6	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	3.000,00	248,28
8	18.01.2025	Izvod	7	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	200,00	48,28
9	30.01.2025	Izvod	8	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	30,02	18,26
10	01.02.2025	Izvod	9	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	18,26	0,00
11	04.02.2025	Izvod	10	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	2.000,00	1.135,49	864,51
12	05.02.2025	Izvod	11	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	500,00	364,51
13	06.02.2025	Izvod	12	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	200,00	164,51
14	07.02.2025	Izvod	13	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	100,00	64,51

09.02.2026 21:00:00

>>>

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KU I ESPIRITU SAN.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	10.02.2025	Izvod	14	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	55,52	8,99
16	13.02.2025	Izvod	15	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	19.457,87	0,00	19.466,86
17	14.02.2025	Izvod	16	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	12.054,53	7.412,33
18	15.02.2025	Izvod	17	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	104,20	7.308,13
19	16.02.2025	Izvod	18	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	59,66	7.248,47
20	17.02.2025	Izvod	19	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	1.358,47	5.890,00
21	18.02.2025	Izvod	20	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	50,00	5.840,00
22	19.02.2025	Izvod	21	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	5.000,00	10.325,20	514,80
23	21.02.2025	Izvod	22	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	1.800,00	2.070,00	244,80
24	22.02.2025	Izvod	23	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	200,00	44,80
25	25.02.2025	Izvod	24	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	2.000,00	2.000,00	44,80
26	26.02.2025	Izvod	25	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	29,79	15,01
27	01.03.2025	Izvod	26	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	15,01	0,00
28	13.03.2025	Izvod	27	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	20.334,01	200,11	20.133,90
29	15.03.2025	Izvod	28	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	1.085,47	19.048,43
30	16.03.2025	Izvod	29	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	400,00	18.648,43
31	17.03.2025	Izvod	30	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	443,48	7.250,01	11.841,90
32	18.03.2025	Izvod	31	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	10.000,00	19.746,77	2.095,13
33	19.03.2025	Izvod	32	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	481,56	1.613,57
34	20.03.2025	Izvod	33	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	478,00	1.135,57
35	21.03.2025	Izvod	34	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	1.111,33	24,24
36	01.04.2025	Izvod	35	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	24,24	0,00
37	02.04.2025	Izvod	36	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	2.000,00	0,00	2.000,00
38	03.04.2025	Izvod	37	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	1.949,97	50,03
39	05.04.2025	Izvod	38	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	50,02	0,01
40	09.04.2025	Izvod	39	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	4.000,00	4.000,00	0,01
41	10.04.2025	Izvod	40	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	20.000,00	19.994,42	5,59
42	14.04.2025	Izvod	41	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	23.625,13	1.200,00	22.430,72
43	15.04.2025	Izvod	42	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	21.506,50	29.400,00	14.537,22
44	16.04.2025	Izvod	43	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	20.000,00	25.360,16	9.177,06
45	17.04.2025	Izvod	44	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	5.109,59	4.067,47
46	18.04.2025	Izvod	45	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	3.901,88	165,59
47	22.04.2025	Izvod	46	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	150,00	15,59
48	30.04.2025	Izvod	47	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	7.000,00	7.000,00	15,59
49	02.05.2025	Izvod	48	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	15,59	0,00
50	08.05.2025	Izvod	49	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	4.450,00	1.368,51	3.081,49
51	09.05.2025	Izvod	50	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	3.065,27	16,22
52	10.05.2025	Izvod	51	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	16,22	0,00
53	14.05.2025	Izvod	52	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	23.987,32	19.239,60	4.747,72
54	15.05.2025	Izvod	53	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	292,00	4.781,60	258,12
55	16.05.2025	Izvod	54	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	2.000,00	2.065,01	193,11
56	18.05.2025	Izvod	55	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	100,00	93,11
57	19.05.2025	Izvod	56	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	50,11	43,00
58	21.05.2025	Izvod	57	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	4.000,00	4.042,00	1,00
59	26.05.2025	Izvod	58	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	16.918,28	16.919,28	0,00
60	27.05.2025	Izvod	59	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	2.313,83	2.091,36	222,47
61	28.05.2025	Izvod	60	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	1.400,00	1.431,13	191,34

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
62	29.05.2025	Izvod	61	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	190,05	1,29
63	02.06.2025	Izvod	62	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	1.035,32	1.036,61	0,00
64	03.06.2025	Izvod	63	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	50,00	0,00	50,00
65	04.06.2025	Izvod	64	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	50,00	100,00	0,00
66	13.06.2025	Izvod	65	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	25.100,41	21.664,05	3.436,36
67	14.06.2025	Izvod	66	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	3.350,00	86,36
68	16.06.2025	Izvod	67	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	45,64	0,00	132,00
69	17.06.2025	Izvod	68	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	67,04	64,96
70	18.06.2025	Izvod	69	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	64,96	0,00
71	14.07.2025	Izvod	70	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	25.451,19	20.413,62	5.037,57
72	15.07.2025	Izvod	71	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	45,64	4.285,22	797,99
73	16.07.2025	Izvod	72	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	750,00	47,99
74	17.07.2025	Izvod	73	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	25.588,72	16.436,71	9.200,00
75	18.07.2025	Izvod	74	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	8.647,90	552,10
76	22.07.2025	Izvod	75	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	552,10	0,00
77	13.08.2025	Izvod	76	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	22.578,62	22.578,62	0,00
78	18.08.2025	Izvod	77	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	182,56	0,00	182,56
79	19.08.2025	Izvod	78	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	182,56	0,00
80	12.09.2025	Izvod	79	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	17.928,36	0,00	17.928,36
81	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	844,14	17.928,36	844,14
82	17.09.2025	Izvod	81	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	0,00	844,14	0,00
83	19.09.2025	Izvod	82	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	2.617,24	2.617,24	0,00
84	22.09.2025	Izvod	83	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	8.175,61	8.175,61	0,00
85	26.09.2025	Izvod	84	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	2.318,00	2.318,00	0,00
86	07.10.2025	Izvod	85	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	1.428,53	1.428,53	0,00
87	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	13.431,65	13.431,65	0,00
88	16.10.2025	Izvod	87	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	7.291,84	7.291,84	0,00
89	11.11.2025	Izvod	88	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	2.431,48	2.431,48	0,00
90	12.11.2025	Izvod	89	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	550,61	550,61	0,00
91	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	10.807,18	10.807,18	0,00
92	17.11.2025	Izvod	91	ZABA ESPIRITU	Dnevni promet	46,64	46,64	0,00
						407.748,45	407.748,45	0,00
Ukupno Konto: 10000						407.748,45	407.748,45	0,00

Konto: 10001

Naziv konta: ŽIRO RA UN -AGRAM

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1			53,11	0,00	53,11
2	31.12.2025	Izvod	4	AGRAM BANKA		0,00	53,11	0,00
3	31.12.2025	Izvod	4	AGRAM BANKA	Dnevni promet	13.261,52	13.261,52	0,00
						13.314,63	13.314,63	0,00

Ukupno Konto: 10001**13.314,63****13.314,63****0,00**

Konto: 10090

Naziv konta: PRIJELAZNI RA UN -ZADR.SREDSTVA FINA

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.05.2025	Izvod	52	ZABA ESPIRITU	KOLINDA LOKAS	16.000,00	0,00	16.000,00
2	26.05.2025	Izvod	58	ZABA ESPIRITU	FINA ZADRŽANA SREDSTVA	0,00	16.000,00	0,00
3	27.05.2025	Izvod	59	ZABA ESPIRITU	FINA	0,00	660,00	-660,00
4	27.05.2025	Izvod	59	ZABA ESPIRITU	FINA	660,00	0,00	0,00
5	02.06.2025	Izvod	62	ZABA ESPIRITU		0,00	1.035,32	-1.035,32
6	04.06.2025	Izvod	64	ZABA ESPIRITU		0,00	50,00	-1.085,32
7	18.06.2025	Izvod	69	ZABA ESPIRITU	FINA	64,96	0,00	-1.020,36
8	14.07.2025	Izvod	70	ZABA ESPIRITU		0,00	660,00	-1.680,36
9	14.07.2025	Izvod	70	ZABA ESPIRITU		0,00	660,00	-2.340,36
10	14.07.2025	Izvod	70	ZABA ESPIRITU		0,00	660,00	-3.000,36
11	14.07.2025	Izvod	70	ZABA ESPIRITU		0,00	1.764,84	-4.765,20
12	14.07.2025	Izvod	70	ZABA ESPIRITU		660,00	0,00	-4.105,20
13	14.07.2025	Izvod	70	ZABA ESPIRITU		1.327,67	0,00	-2.777,53
14	14.07.2025	Izvod	70	ZABA ESPIRITU		16.323,76	0,00	13.546,23
15	17.07.2025	Izvod	73	ZABA ESPIRITU	FRANE OVI	0,00	16.123,27	-2.577,04
16	18.07.2025	Isplatnica	1	ESPIRITU SANO	POZAJMICE FRANE OVI	19.000,00	0,00	16.422,96
17	13.08.2025	Izvod	76	ZABA ESPIRITU		611,97	0,00	17.034,93
18	13.08.2025	Izvod	76	ZABA ESPIRITU	FINA	7.623,51	0,00	24.658,44
19	22.09.2025	Izvod	83	ZABA ESPIRITU		0,00	8.175,61	16.482,83
20	26.09.2025	Izvod	84	ZABA ESPIRITU		0,00	1.940,00	14.542,83
21	07.10.2025	Izvod	85	ZABA ESPIRITU		0,00	1.428,53	13.114,30
						62.271,87	49.157,57	13.114,30
Ukupno Konto: 10090						62.271,87	49.157,57	13.114,30

Konto: 10200

Naziv konta: BLAGAJNA

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2025	Uplatnica	1	ESPIRITU SANO	POZAJMICA	16.000,00	0,00	16.000,00
2	01.03.2025	Uplatnica	2	ESPIRITU SANO	POZAJMICA	11.000,00	0,00	27.000,00
3	15.03.2025	Uplatnica	4	ESPIRITU SANO	POZAJMICA	15.000,00	0,00	42.000,00
4	18.03.2025	Uplatnica	3	ESPIRITU SANO	POZAJMICA	10.000,00	0,00	52.000,00
5	18.07.2025	Isplatnica	1	ESPIRITU SANO	POZAJMICE FRANE OVI	0,00	19.000,00	33.000,00
						52.000,00	19.000,00	33.000,00
Ukupno Konto: 10200						52.000,00	19.000,00	33.000,00

Konto: 11100

Naziv konta: DANI ZAJMOVI PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2025	Izvod	2	ZABA ESPIRITU		900,00	0,00	900,00
2	15.01.2025	Izvod	4	ZABA ESPIRITU		1.000,00	0,00	1.900,00

09.02.2026 21:00:00

>>>

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KU I ESPIRITU SAN.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	17.01.2025	Izvod	6	ZABA ESPIRITU		3.000,00	0,00	4.900,00
4	14.02.2025	Izvod	16	ZABA ESPIRITU		4.000,00	0,00	8.900,00
5	19.02.2025	Izvod	21	ZABA ESPIRITU	ANJA OSI	1.000,00	0,00	9.900,00
6	21.02.2025	Izvod	22	ZABA ESPIRITU	ANJA OSI	0,00	1.800,00	8.100,00
7	25.02.2025	Izvod	24	ZABA ESPIRITU	ANJA OSI	2.000,00	0,00	10.100,00
8	18.03.2025	Izvod	31	ZABA ESPIRITU	ANJA OSI	5.000,00	0,00	15.100,00
9	09.04.2025	Izvod	39	ZABA ESPIRITU	ANJA OSI	4.000,00	0,00	19.100,00
10	10.04.2025	Izvod	40	ZABA ESPIRITU	ANJA OSI	19.830,00	0,00	38.930,00
11	15.04.2025	Izvod	42	ZABA ESPIRITU	ANJA OSI	7.000,00	0,00	45.930,00
12	15.04.2025	Izvod	42	ZABA ESPIRITU	ANJA OSI	21.000,00	0,00	66.930,00
13	16.04.2025	Izvod	43	ZABA ESPIRITU	ANJA OSI	10.000,00	0,00	76.930,00
14	08.05.2025	Izvod	49	ZABA ESPIRITU	ANJA OS	0,00	450,00	76.480,00
15	09.05.2025	Izvod	50	ZABA ESPIRITU	ANJA OSI	1.000,00	0,00	77.480,00
16	16.05.2025	Izvod	54	ZABA ESPIRITU	ANJA OSI	0,00	2.000,00	75.480,00
17	21.05.2025	Izvod	57	ZABA ESPIRITU	ANJA OSI	0,00	4.000,00	71.480,00
18	28.05.2025	Izvod	60	ZABA ESPIRITU	ANJA OSI	0,00	1.400,00	70.080,00
19	03.06.2025	Izvod	63	ZABA ESPIRITU	ANJA OSI	0,00	50,00	70.030,00
20	17.07.2025	Izvod	73	ZABA ESPIRITU	ANJA OSI	0,00	9.200,00	60.830,00
21	31.12.2025	Temeljnica	4		POZAJMICA VLASNIKU	0,00	4.030,00	56.800,00
						79.730,00	22.930,00	56.800,00
Ukupno Konto: 11100						79.730,00	22.930,00	56.800,00

Konto: **11506** Naziv konta: **DANI ZAJMOVI LAN UPRAVE-GOTOVINA BANKOMAT** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2025	Temeljnica	8		GOTOVINA	34.269,74	0,00	34.269,74
						34.269,74	0,00	34.269,74
Ukupno Konto: 11506						34.269,74	0,00	34.269,74

Konto: **11509** Naziv konta: **KRATKOTRAJNI ZAJMOVI OSTALO** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.03.2025	Izvod	33	ZABA ESPIRITU	MATIJA SEVERINSKI	300,00	0,00	300,00
2	14.06.2025	Izvod	66	ZABA ESPIRITU	JELENA PRCELA	2.000,00	0,00	2.300,00
						2.300,00	0,00	2.300,00
Ukupno Konto: 11509						2.300,00	0,00	2.300,00

Konto: **12000** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **3** Naziv: **HZZO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etnostanje	1	USTANOVA ESPIRITU SANO	RN 13/1/1	24.168,83	0,00	24.168,83

09.02.2026 21:00:00

>>>

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KU I ESPIRITU SAN.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	USTANOVA ESPIRITU SANO	RN 2/1/2	4.879,36	0,00	29.048,19
3	15.01.2025	Izvod	4	ZABA ESPIRITU	RA UN	0,00	24.168,83	4.879,36
4	13.02.2025	Ra un	4	USTANOVA ESPIRITU SANO		19.457,87	0,00	24.337,23
5	13.02.2025	Izvod	15	ZABA ESPIRITU	4/1/1	0,00	19.457,87	4.879,36
6	13.03.2025	Ra un	5	USTANOVA ESPIRITU SANO		20.777,49	0,00	25.656,85
7	13.03.2025	Izvod	27	ZABA ESPIRITU	5/1/1	0,00	20.334,01	5.322,84
8	17.03.2025	Izvod	30	ZABA ESPIRITU	5/1/1	0,00	443,48	4.879,36
9	14.04.2025	Ra un	6	USTANOVA ESPIRITU SANO		24.131,63	0,00	29.010,99
10	14.04.2025	Izvod	41	ZABA ESPIRITU	6/1/1	0,00	23.625,13	5.385,86
11	15.04.2025	Izvod	42	ZABA ESPIRITU	6/1/1	0,00	506,50	4.879,36
12	14.05.2025	Ra un	7	USTANOVA ESPIRITU SANO		23.619,32	0,00	28.498,68
13	14.05.2025	Izvod	52	ZABA ESPIRITU	7/1/1	0,00	23.327,32	5.171,36
14	15.05.2025	Izvod	53	ZABA ESPIRITU	7/1/1	0,00	292,00	4.879,36
15	13.06.2025	Ra un	8	USTANOVA ESPIRITU SANO		24.486,50	0,00	29.365,86
16	13.06.2025	Izvod	65	ZABA ESPIRITU	8/1/1	0,00	24.440,41	4.925,45
17	16.06.2025	Izvod	67	ZABA ESPIRITU	8/1/1	0,00	45,64	4.879,81
18	14.07.2025	Ra un	9	USTANOVA ESPIRITU SANO		23.026,35	0,00	27.906,16
19	14.07.2025	Izvod	70	ZABA ESPIRITU	9/1/1	0,00	23.026,35	4.879,81
20	15.07.2025	Izvod	71	ZABA ESPIRITU		0,00	45,64	4.834,17
21	13.08.2025	Ra un	10	USTANOVA ESPIRITU SANO		22.624,26	0,00	27.458,43
22	13.08.2025	Izvod	76	ZABA ESPIRITU	10/1/1	0,00	22.578,62	4.879,81
23	18.08.2025	Izvod	77	ZABA ESPIRITU		0,00	182,56	4.697,25
24	12.09.2025	Ra un	11	USTANOVA ESPIRITU SANO		18.156,56	0,00	22.853,81
25	12.09.2025	Izvod	79	ZABA ESPIRITU	11/1/1	0,00	17.928,36	4.925,45
26	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		0,00	844,14	4.081,31
27	14.10.2025	Ra un	12	USTANOVA ESPIRITU SANO		13.431,65	0,00	17.512,96
28	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU	12/1/1	0,00	13.431,65	4.081,31
29	13.11.2025	Ra un	13	USTANOVA ESPIRITU SANO		10.807,00	0,00	14.888,31
30	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU	13/1/1	0,00	10.807,00	4.081,31
31	17.11.2025	Izvod	91	ZABA ESPIRITU		0,00	46,64	4.034,67
32	12.12.2025	Ra un	14	USTANOVA ESPIRITU SANO		11.748,10	0,00	15.782,77
33	31.12.2025	Izvod	4	AGRAM BANKA	14/1/1	0,00	13.208,40	2.574,37
						241.314,92	238.740,55	2.574,37

Konto: **12000**Naziv konta: **KUPCI**Šifra: **17**Naziv: **MEDICLINE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.02.2025	Ra un	2	USTANOVA ESPIRITU SANO		2.000,00	0,00	2.000,00
2	25.02.2025	Izvod	24	ZABA ESPIRITU	2/1/1	0,00	2.000,00	0,00
3	30.04.2025	Ra un	3	USTANOVA ESPIRITU SANO		4.000,00	0,00	4.000,00
4	08.05.2025	Izvod	49	ZABA ESPIRITU	3/1/1	0,00	4.000,00	0,00
						6.000,00	6.000,00	0,00

Konto: **12000**Naziv konta: **KUPCI**Šifra: **21**Naziv: **ZDRAVSTVENA USTANOVA LELA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	USTANOVA ESPIRITU SANO	RN 15/1/1	2.000,00	0,00	2.000,00

09.02.2026 21:00:00

>>>

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KU I ESPIRITU SAN.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	USTANOVA ESPIRITU SANO	RN 3/1/2	3.000,00	0,00	5.000,00
3	03.01.2025	Izvod	2	ZABA ESPIRITU	15/1/1	0,00	1.000,00	4.000,00
4	04.02.2025	Izvod	10	ZABA ESPIRITU	3/1/2	0,00	2.000,00	2.000,00
5	02.04.2025	Izvod	36	ZABA ESPIRITU	15/1/1	0,00	2.000,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	

Konto: **12000** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **22** Naziv: **EPIONA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	USTANOVA ESPIRITU SANO	RN 16/1/1	21.000,00	0,00	21.000,00
2	15.04.2025	Izvod	42	ZABA ESPIRITU	16/1/1	0,00	21.000,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	0,00	

Konto: **12000** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **23** Naziv: **PRISKA MED USTANOVA ZA ZDR.NJEGU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	USTANOVA ESPIRITU SANO	RN 17/1/1	20.000,00	0,00	20.000,00
2	10.04.2025	Izvod	40	ZABA ESPIRITU	17/1/1	0,00	20.000,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	0,00	

Konto: **12000** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **24** Naziv: **DIDIN DOM -dom za starije osobe**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	USTANOVA ESPIRITU SANO	RN 18/1/1	4.000,00	0,00	4.000,00
2	09.04.2025	Izvod	39	ZABA ESPIRITU	18/1/1	0,00	4.000,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	

Ukupno Konto: 12000 **297.314,92** **294.740,55** **2.574,37**

Sveukupno: **948.949,61** **806.891,20** **142.058,41**