

ANALITIČKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.03 DO 31.12.03

FINANCIJSKA AGENCIJA

ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE

I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE

ZAGREB

1

Analitika dobavljača

DJEIATNOSTI :

11-12-2018

KONTO : 232103628 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

PRIMANJE I OTPREMA POSTE

MJ. vr.	broj	datum	datum	duguje	potražuje	SLUC. DANA	VEZA S DOK.	OLV.	RBR.	RBR.	KNJIZ. TJ.
TR. dok.	dok.	dokum.	dospiruća				UR. BROJ:	ZAT-	PR.	ZAI.	
RE	TE 0058	17.11.03	15.02.04		79.704,89	0	0 0058 47.TJEDAN PP		22745	0	10.12 0
RE	TE 0058	17.11.03	15.02.04		18.781,05	0	0 0058 47.TJEDAN SP		22749	0	10.12 0
RE	TE PL-1165	18.11.03	16.02.04	33.184,08		0	0 PL-1165 36.TJEDAN SP	1	21684	17567	09.12 0
RE	TE PL-1165	18.11.03	16.02.04	11.271,75		0	0 PL-1165 41.TJEDAN AP	1	21758	18311	09.12 0
RE	TE PL-1165	18.11.03	16.02.04	11.345,12		0	0 PL-1165 37.TJEDAN AP	1	21781	17623	09.12 0
RE	TE PL-1165	18.11.03	16.02.04	11.836,44		0	0 PL-1165 35.TJEDAN AP	1	21795	17309	09.12 0
RE	TE 0059	24.11.03	22.02.04		1.914,50	0	0 0059 48.TJEDAN CP		22781	0	15.12 0
RE	TE 0059	24.11.03	22.02.04		232,87	0	0 0059 48.TJEDAN CS		22783	0	15.12 0
RE	TE 0059	24.11.03	22.02.04		492,66	0	0 0059 48.TJEDAN ES		22820	0	15.12 0
RE	TE 0059	24.11.03	22.02.04		35.566,33	0	0 0059 48.TJEDAN PP		22887	0	15.12 0
RE	TE 0059	24.11.03	22.02.04		35.563,25	0	0 0059 48.TJEDAN SP		22892	0	15.12 0
RE	TE 0061	25.11.03	23.02.04		692.985,71	0	0 0061 UGOVOR 11/03		23170	0	17.12 0
RE	TE 0061	25.11.03	23.02.04		-248,40	0	0 0061 UGOVOR 11/03		23171	0	17.12 0
RE	TE 0061	25.11.03	23.02.04		102.297,33	0	0 0061 UGOVOR 11/03	1	23172	24100	17.12 0
RE	TE 0061	25.11.03	23.02.04		1.177.080,25	0	0 0061 UGOVOR 11/03	1	23173	24101	17.12 0
RE	TE 0061	25.11.03	23.02.04		31.904,06	0	0 0061 UGOVOR 11/03	1	23174	24102	17.12 0
RE	TE PL-1170	27.11.03	25.02.04	7.235,49		0	0 PL-1170 45.TJEDAN TP	1	21966	22380	09.12 0
RE	TE PL-1171	28.11.03	26.02.04	40.983,59		0	0 PL-1171 37.TJEDAN SP	1	22018	17795	09.12 0
RE	TE PL-1171	28.11.03	26.02.04	133,32		0	0 PL-1171 37.TJEDAN CP	1	22019	17661	09.12 0
RE	TE PL-1171	28.11.03	26.02.04	84,12		0	0 PL-1171 37.TJEDAN EP	1	22020	17709	09.12 0
RE	TE PL-1171	28.11.03	26.02.04	37.360,20		0	0 PL-1171 37.TJEDAN PP	1	22038	17791	09.12 0
RE	TE PL-1171	28.11.03	26.02.04	260,85		0	0 PL-1171 37.TJEDAN ES	1	22039	17720	09.12 0
RE	TE PL-1171	28.11.03	26.02.04	1.393,08		0	0 PL-1171 37.TJEDAN CS	1	22040	17677	09.12 0
RE	TE PL-1171	28.11.03	26.02.04	62.092,85		0	0 PL-1171 38.TJEDAN SP	1	22099	17967	09.12 0
RE	TE PL-1171	28.11.03	26.02.04	5.789,43		0	0 PL-1171 38.TJEDAN EP	1	22100	17886	09.12 0
RE	TE PL-1171	28.11.03	26.02.04	183,00		0	0 PL-1171 38.TJEDAN CP	1	22101	17838	09.12 0
RE	TE PL-1171	28.11.03	26.02.04	58.701,17		0	0 PL-1171 38.TJEDAN PP	1	22117	17961	09.12 0
RE	TE PL-1171	28.11.03	26.02.04	1.142,17		0	0 PL-1171 38.TJEDAN ES	1	22118	17893	09.12 0
RE	TE PL-1171	28.11.03	26.02.04	1.352,35		0	0 PL-1171 38.TJEDAN CS	1	22119	17850	09.12 0
RE	TE 0060	01.12.03	29.02.04		3.583,45	0	0 0060 49.TJEDAN CS		22972	0	16.12 0
RE	TE 0060	01.12.03	29.02.04		1.769,48	0	0 0060 49.TJEDAN ES		23040	0	16.12 0
RE	TE 0060	01.12.03	29.02.04		69.828,30	0	0 0060 49.TJEDAN PP		23119	0	16.12 0
RE	TE 0060	01.12.03	29.02.04		9.816,52	0	0 0060 49.TJEDAN SP		23123	0	16.12 0
RE	TE 0060	01.12.03	29.02.04		6.016,70	0	0 0060 49.TJEDAN TP	1	23124	24813	16.12 0
RE	TE 0062	08.12.03	07.03.04		10.010,28	0	0 0062 50.TJEDAN AP		23416	0	22.12 0
RE	TE 0062	08.12.03	07.03.04		39,24	0	0 0062 50.TJEDAN CS		23447	0	22.12 0
RE	TE 0062	08.12.03	07.03.04		255,67	0	0 0062 50.TJEDAN EP		23492	0	22.12 0
RE	TE 0062	08.12.03	07.03.04		75,42	0	0 0062 50.TJEDAN ES		23499	0	22.12 0
RE	TE 0062	08.12.03	07.03.04		114,83	0	0 0062 50.TJEDAN IP		23516	0	22.12 0
RE	TE 0062	08.12.03	07.03.04		4.264,09	0	0 0062 50.TJEDAN PP		23574	0	22.12 0
RE	TE 0062	08.12.03	07.03.04		68.087,45	0	0 0062 50.TJEDAN SP		23580	0	22.12 0
II	TE PL-1178	11.12.03	10.03.04	41.905,15		0	0 PL-1178 39.TJEDAN SP	1	24058	18086	13.01 0
II	TE PL-1178	11.12.03	10.03.04	4.475,80		0	0 PL-1178 39.TJEDAN EP	1	24059	18033	13.01 0
II	TE PL-1178	11.12.03	10.03.04	55.318,24		0	0 PL-1178 39.TJEDAN PP	1	24061	18083	13.01 0
II	TE PL-1178	11.12.03	10.03.04	888,57		0	0 PL-1178 39.TJEDAN ES	1	24062	18034	13.01 0
II	TE PL-1178	11.12.03	10.03.04	3.334,94		0	0 PL-1178 39.TJEDAN CS	1	24063	17999	13.01 0
II	TE 0063	15.12.03	14.03.04		1.881,70	0	0 0063 51.TJEDAN CP		23685	0	10.01 0
II	TE 0063	15.12.03	14.03.04		1.484,81	0	0 0063 51.TJEDAN CS		23688	0	10.01 0
II	TE 0063	15.12.03	14.03.04		4.227,77	0	0 0063 51.TJEDAN EP		23726	0	10.01 0

## ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

Politika dobavljača

DJELATNOSTI :

- čiččččč

KONTO : 232103628 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
TE 0011		08.03.04	06.06.04		1.517,57	0	0 0011 11.TJEDAN TP	1	3008	6604	22.03 0
TE 0013		15.03.04	13.06.04		36,60	0	0 0013 12.TJEDAN CP	1	3617	11240	31.03 0
TE 0013		15.03.04	13.06.04		2.485,72	0	0 0013 12.TJEDAN CS	1	3621	11241	31.03 0
TE 0013		15.03.04	13.06.04		1.386,51	0	0 0013 12.TJEDAN ES	1	3658	11242	31.03 0
TE 0013		15.03.04	13.06.04		55.337,08	0	0 0013 12.TJEDAN PP	1	3732	11243	31.03 0
TE 0013		15.03.04	13.06.04		37.066,61	0	0 0013 12.TJEDAN SP	1	3737	11244	31.03 0
TE PL-1023		19.03.04	17.06.04	251,96		0	0 PL-1023 9.TJEDAN AP	1	4062	3030	13.04 0
TE PL-1023		19.03.04	17.06.04	695.664,26		0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA	1	4064	3449	13.04 0
TE PL-1023		19.03.04	17.06.04	107.188,09		0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA	1	4065	3450	13.04 0
TE PL-1023		19.03.04	17.06.04	1.177.080,25		0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA	1	4066	5270	13.04 0
TE PL-1023		19.03.04	17.06.04	31.904,06		0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA	1	4067	5271	13.04 0
TE 0014		22.03.04	20.06.04		1.882,09	0	0 0014 13.TJEDAN CP	1	4861	11303	16.04 0
TE 0014		22.03.04	20.06.04		3.434,40	0	0 0014 13.TJEDAN CS	1	4865	11304	16.04 0
TE 0014		22.03.04	20.06.04		1.097,01	0	0 0014 13.TJEDAN EP	1	4906	11305	16.04 0
TE 0014		22.03.04	20.06.04		1.367,42	0	0 0014 13.TJEDAN ES	1	4909	11306	16.04 0
TE 0014		22.03.04	20.06.04		48.322,77	0	0 0014 13.TJEDAN PP	1	4989	11307	16.04 0
TE 0014		22.03.04	20.06.04		41.690,28	0	0 0014 13.TJEDAN SP	1	4995	11308	16.04 0
TE 0014		22.03.04	20.06.04		1.211,56	0	0 0014 13.TJEDAN TP	1	4996	8698	16.04 0
TE PL-1025		25.03.04	23.06.04	2.667,26		0	0 PL-1025 06.TJEDAN TP	1	4324	1062	13.04 0
TE PL-1026		26.03.04	24.06.04	79.704,89		0	0 PL-1026 47.TJEDAN PP		4465	0	13.04 0
TE PL-1026		26.03.04	24.06.04	1.450,76		0	0 PL-1026 47.TJEDAN ES		4466	0	13.04 0
TE PL-1026		26.03.04	24.06.04	2.547,30		0	0 PL-1026 47.TJEDAN CS		4467	0	13.04 0
TE PL-1026		26.03.04	24.06.04	18.781,05		0	0 PL-1026 47.TJEDAN SP		4473	0	13.04 0
TE PL-1026		26.03.04	24.06.04	1.608,90		0	0 PL-1026 47.TJEDAN CP		4474	0	13.04 0
TE PL-1026		26.03.04	24.06.04	3.987,87		0	0 PL-1026 47.TJEDAN EP		4475	0	13.04 0
TE PL-1026		26.03.04	24.06.04	9.715,04		0	0 PL-1026 01.TJEDAN AP		4498	0	13.04 0
TE PL-1026		26.03.04	24.06.04	10.010,28		0	0 PL-1026 50.TJEDAN AP		4524	0	13.04 0
TE PL-1026		26.03.04	24.06.04	12.140,58		0	0 PL-1026 46.TJEDAN AP		4558	0	13.04 0
TE 0016		29.03.04	27.06.04		3.575,67	0	0 0016 14.TJEDAN CS	1	5074	11694	16.04 0
TE 0016		29.03.04	27.06.04		1.467,07	0	0 0016 14.TJEDAN ES	1	5147	11695	16.04 0
TE 0016		29.03.04	27.06.04		60.377,60	0	0 0016 14.TJEDAN PP	1	5235	11696	16.04 0
TE 0016		29.03.04	27.06.04		14.345,97	0	0 0016 14.TJEDAN SP	1	5243	11697	16.04 0
TE PL-1029		31.03.04	29.06.04	905,79		0	0 PL-1029 03.TJEDAN TP	1	4608	554	14.04 0
TE PL-1029		31.03.04	29.06.04	6.156,03		0	0 PL-1029 08.TJEDAN TP	1	4613	1434	14.04 0
TE PL-1029		31.03.04	29.06.04	35.566,33		0	0 PL-1029 48.TJEDAN PP		4663	0	14.04 0
TE PL-1029		31.03.04	29.06.04	232,87		0	0 PL-1029 48.TJEDAN CS		4664	0	14.04 0
TE PL-1029		31.03.04	29.06.04	492,66		0	0 PL-1029 48.TJEDAN ES		4665	0	14.04 0
TE PL-1029		31.03.04	29.06.04	35.563,25		0	0 PL-1029 48.TJEDAN SP		4674	0	14.04 0
TE PL-1029		31.03.04	29.06.04	1.914,50		0	0 PL-1029 48.TJEDAN CP		4675	0	14.04 0
TE PL-1029		31.03.04	29.06.04	9.816,52		0	0 PL-1029 49.TJEDAN SP		4771	0	14.04 0
TE PL-1029		31.03.04	29.06.04	69.828,30		0	0 PL-1029 49.TJEDAN PP		4807	0	14.04 0
TE PL-1029		31.03.04	29.06.04	3.583,45		0	0 PL-1029 49.TJEDAN CS		4808	0	14.04 0
TE PL-1029		31.03.04	29.06.04	1.769,48		0	0 PL-1029 49.TJEDAN ES		4809	0	14.04 0
TE 0017		05.04.04	04.07.04		11.164,00	0	0 0017 15.TJEDAN AP	1	5416	9442	22.04 0
TE 0017		05.04.04	04.07.04		808,28	0	0 0017 15.TJEDAN CS	1	5459	14332	22.04 0
TE 0017		05.04.04	04.07.04		65,19	0	0 0017 15.TJEDAN EP	1	5506	14333	22.04 0
TE 0017		05.04.04	04.07.04		610,56	0	0 0017 15.TJEDAN ES	1	5518	14334	22.04 0
TE 0017		05.04.04	04.07.04		30.921,52	0	0 0017 15.TJEDAN PP	1	5606	14335	22.04 0
TE 0017		05.04.04	04.07.04		1.199,58	0	0 0017 15.TJEDAN PS	1	5607	14336	22.04 0

Osobni račun za pružene zdravstvene usluge

TROŠKOVI LIJEČENJA U BOLNICI

Za 2004 godinu

Ident.osig. JMBG Prezime i ime  
 šifra i naziv zdravstvene ustanove Broj rn.ZU  
 Početna dijagnoza Završna dijagnoza  
 HZZO broj rn. Dat.zaprim. Evid.br.prij. Sl.Zak. Ukupni iznos

114/6394981 0906961392313 PETRAČ DRAGUTIN  
 004200420 O.B. SVETI DUH 4059010 4256  
 S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni z S82 Prijelom potkoljenice  
 211404414191 05.03.2004 3701.78

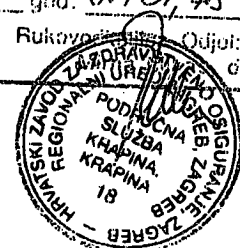
šifra i naziv hotelskog troška  
 2 Liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

šifra i naziv lijeka  
 B01AA03131 Marivarin  
 B01AB08081 Clivarin  
 D08AC02901 Flivasept pjenušavi 4,5%

šifra i opis zdravstvenog postupka  
 03002 Prošireni pregled u polikliničko-konzilijarnoj zaštiti  
 04002 Kompletan pregled kod liječnika u polikliničko konzilija  
 11110 Početna bolnička uobičajena skrb u odjelu ortopedije.  
 11410 Daljnja uobičajena bolničko zdravstvena skrb u odjelu or  
 11603 Konzultacija u polikliničko konzilijarnoj zaštiti. Vrije  
 23211 P-Fibrinogen  
 28611 Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme APTV - P  
 28621 P - Koagulacijski faktori (I+II+V+VII+X), (Quick 1935).

	Hot.trošak	Postupci	Lijekovi	Ukup.iznos
UKUPNO:	1.683,24	1827,50	191,04	3701,78

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
 Plaćeno dana: 28.04.2004. god. 3.701,78 kuna  
 Rukovoditelj: Odjela za financija  
 dipl. oec.



=====  
 Čeni br.bol. Status Razdoblje liječ.  
 Prij-ORBP  
 Iznos sudj. Priz.dop. Prizn.osn.osig.  
 =====

1830 L 19.02.2004 - 02.03.2004  
 , uključujući nožni z  
 0,00 3701.78

čeni iznos  
 im plaćanja

----- br.dana ----- iznos  
 12.00 1683.24  
 -----  
 12.00 1683.24

----- količina ----- iznos  
 10.00 3.30  
 11.00 182.05  
 0.00 5.69  
 -----

ukupno za hot.trošak 21.00 191.04

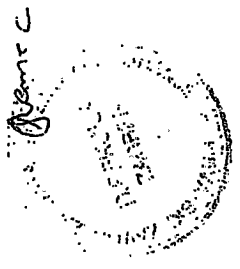
----- broj post. ----- iznos  
 2.00 77.96  
 1.00 67.59  
 1.00 151.65  
 11.00 1329.25  
 3.00 54.90  
 4.00 58.07  
 4.00 55.63  
 4.00 32.45  
 -----

ukupno za lijekove 30.00 1827.50

.....  
 Iznos sudj. Dop.osig. Osn.osig.  
 0,00 0,00 3.701,78

**HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**  
 Posrednik u zdravstvenom osiguranju  
 Plaćeno dana: 07.06.2004 izn. 3 701,78 kuna  
 Rukovoditeljica odsjeka za rač. i knjig. poslove  
 Ljiljana Čurčić, dipl.oec.

1100012305 1003947 17689 12.100.000,00 08.04.2004  
2340009 KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH 12.100.000,00



Osobni račun za pružene SKZ usluge

TROŠKOVI LIJEČENJA SKZ

Za 2004 godinu

-----  
 Ident.osig. JMBG Prezime i ime  
 Šifra i naziv zdravstvene ustanove Broj rn-ZH  
 Početna dijagnoza Završna dijagnoza  
 HZZO broj rn. Datum zapisa Evid.broj prij. Šifra usluge  
 -----  
 114/6394981 0906961392313 PETRAŠ DRAGUTIN  
  
 004200420 G.L. SVETI DUH 4068593  
 682 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni z 682 Prijelom potkoljen.  
 3114048415976 16.03.2004 67.

Šifra i opis zdravstvenog postupka -----  
 04002 Kompletan pregled kod liječnika u polikliničko konziliju

-----  

	Net.trošak	Postupci	Lijekovi	Ukup. izn
UKUPNO:		67.59		67.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Regionalni ured Zupčić, Podružna služba Krapina  
 Plaćeno dana: 15. 04. 2004. god. 67.59 kuna  
 Rukovoditelj: [ime i prezime] za financije  
 oec.



=====  
 matični br.bol. Razdoblje liječ.  
 Prij-ORSP  
 Iznos sudj. Priz.dop. Priz.osn.osig.  
 =====

1003757 11.03.2004 - 11.03.2004  
 lice, uključujući nožni z  
 59 0,00 67,59  
 plaćeni iznos 67,59  
 datum plaćanja 15.04.2004

broj post.	iznos
1.00	67,39
1.00	67,59

.....  
 os Iznos sudj. Dop.osig. Osn.osig.  
 59 0,00 0,00 67,59

**HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**  
 Područni ured Krapina  
 Plaćeno dana: 15.04.2004 67,59 kuna  
 Plaćeno na: osobna rač. i knj. postove  
 Ljubana Čurčić, gl. knj.

2340009 1100012305 1003947 KLINIČKA BOLNICA SVEFI DUH 40005970 645.927,38 15.04.2004  
645.927,38

*Benec*  


Osobni račun za pružene SKZZ usluge

TROŠKOVI LIJEČENJA SKZZ

Za 2003 godinu

=====  
Ident.osig. JMBG Prezime i ime  
Šifra i naziv zdravstvene ustanove Broj rn.ZU Net  
Početna dijagnoza Završna dijagnoza  
HZZO broj rn. Datum zaprim. Evid.br.prij. Šl.Zak. Ukupni iznos  
=====  
114/6394981 0906961392313 PETRAŠ DRAGUTIN

291829180 ZAV.ZA JAV.ZDR.EUP. KRAPINSKO ZAGORSKE 020006/03  
S82.8 Prijelomi ostalih dijelova potkoljenice S82.8 Prijelomi ostalih di  
7040032871357 19.12.2003 203.04  
Fla  
Bat

Šifra i naziv lijeka -----

0003McCork  
0005Plasti  
0006Plasti  
0008Predna  
0009Drveni  
0023ABT di  
0026Epruve  
0027Epruve  
0032Vodiko  
0033Kliger  
0034žuč -  
0035T-H bu  
0036Serum  
0037Fiziol  
0038Krvni  
0039Gas -  
0040Krvni  
0041Tiogli  
0042Gas -  
0043Anaero  
0044Epruve  
0045Boje z  
0046Metile  
0047Metiln

Šifra i opis zdravstvenog postupka -----

25031 Mikroskopska pretraga obojenih preparata, složena bojenj  
25033 Uzimanje uzorka za mikrobiološku i parazitološku pretrag  
25069 Uzgoj bakterija iz iskašljaja (osim na M.tuberculosis)  
25102 Uzgoj bakterija na diferencijalnim podlogama (krute i te  
25103 Uzgoj bakterija na hranjivim podlogama za umnožavanje (k  
25111 Testovi fermentacije ugljikohidrata, alkohola, glikozida  
25113 Testovi razgradnje proteina, po testu  
25114 Testovi za dokaz bakterijskih metabolita, po testu  
25131 Drugi testovi za dokaz enzimske aktivnosti bakterije  
25132 Testovi redukcije ili oksidacije obojenih tvari bakterij  
25140 Otkrivanje fizikalnih promjena stanja bakterijskih stani  
25142 Koagulacija plazme bakterijama (slobodna koagulaza)  
25205 Tipizacija bakterija enzimskom tehnikom  
25301 Odrešivanje osjetljivosti bakterija na kemoterapeutike m

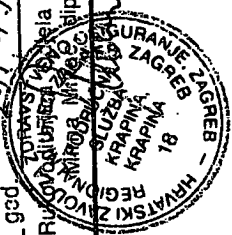


račun za pružene SKZZ usluge

TROSKOVI LIJEČENJA SKZZ

godinu	
sig. JMBG	Prezime i ime
naziv zdravstvene ustanove	Broj rn.zu
dijagnoza	Završna dijagnoza
oj rn.	Datum zaprim. Evid.br.prij.
	Matični br.boj.
	Iznos sudj.
	Iznos sudj.
	Dop.osig.
	Osn.osig.
	Ukup.iznos
	Postupci
	Hot.trošak
	Postupci
	Hot.trošak
	Ukup.iznos
	Dop.osig.
	Osn.osig.
	Ukup.iznos

ATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 onalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
 io dana: 16.04.2007. god. 2007. kuna  
 Riv. 247,73 plaćena za financije  
 Ured: 247,73 dipl. oec.



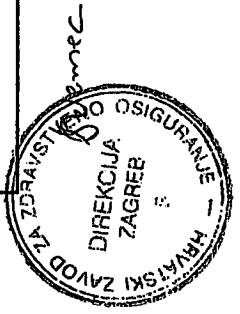
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Područni ured Krapina  
 Plaćeno dana: 16.04.2007. god. 247,73 k  
 Autodoprinos osiguranika se plaćuje u knjig. oos.  
 plaćeno u prop. god. oec

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR. ZA IS ZAGREB 30102  
 IZVADAK broj 48 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 16.04.2004

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. USUST. ZAP.-a-PODATAK ZA REKLAM. SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
				DUGUJE	POTRAŽUJE
1	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE KOPRIVNICA 2386002-1100506637	PODMIRENJE OBVEZA PU KOPRIVNICA 20040415-30102300101990002700021 10	31 371219	692.59	
2	ZAV. ZA JAV. ZDR. ŽUP. KRAPINSKO ZAGOR 2360000-1101358638	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040415-30102300101990002700022 10	55 0000037516-0015-1 31 371219	112,813.93	
3	H.Z. ZA JAVNO ZDR. OSIJEK 2393000-1102027700	PODMIRENJE OBVEZA PU OSIJEK 20040415-30102300101990002700023 10	55 0000040517-0159-1 31 371219	392,287.28	
4	H.Z. ZA JAVNO ZDR. OSIJEK 2393000-1102027700	PODMIRENJE OBVEZA PU OSIJEK 20040415-30102300101990002700024 10	55 0000060518-0236-1 31 371219	3,058.06	
5	H.Z. ZA JAVNO ZDR. PULA 2360000-1101418249	PODMIRENJE OBVEZA PU PAZIN 20040415-30102300101990002700025 10	55 0000065510-0184-1 31 371219	109,671.10	
6	H.Z. ZA JAVNO ZDR. RIJEKA 2402006-1100369379	PODMIRENJE OBVEZA PU PAZIN 20040415-30102300101990002700026 10	55 0000065510-0193-1 31 371219	470.22	
7	H.Z. ZA JAVNO ZDR. RIJEKA 2402006-1100369379	PODMIRENJE OBVEZA PU RIJEKA 20040415-30102300101990002700027 10	55 0000072516-0291-1 31 371219	356.15	
8	H.Z. ZA JAVNO ZDR. RIJEKA 2402006-1100369379	PODMIRENJE OBVEZA PU RIJEKA 20040415-30102300101990002700028 10	55 0000072516-0292-1	243,714.07	

B. NALOGA: PRETHODNO  
 B. STRANICE: 45 STANJE: MEĐUZBROJ 2,773,234.16 NOVO STANJE: 0.00

UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:  
 UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:



ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.03 DO 31.12.03

analitika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 0000000

KUNTO : 232102918 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZUPANIJE KRAPINSKO - ZAGORSKE

br. vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospjeca	duguje	potražuje	SLUC. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAI	PRR. PR.	PRR. ZAI.	KNJIZ. LI.	
RF	TE PL-1141	01.10.03	30.12.03	98.376,24		0	0 PL-1141 29. TJEDAN PS	1	19703	12919	05.11	0
RF	TE PL-1144	17.10.03	15.01.04	69.872,50		0	0 PL-1144 31. TJEDAN PS	1	19899	13649	05.11	0
RF	TE 0055	20.10.03	18.01.04		208.915,48	0	0 0055 UGOVOR 19/03	1	20998	21457	10.11	0
RF	TE PL-1145	21.10.03	19.01.04	208.915,48		0	0 PL-1145 PL.UGOVOR 9/03	1	20086	14638	05.11	0
RF	TE PL-1146	23.10.03	21.01.04	53.804,29		0	0 PL-1146 32. TJEDAN PS	1	20296	13833	05.11	0
RF	TE PL-1146	23.10.03	21.01.04	160,82		0	0 PL-1146 32. TJEDAN CS	1	20297	13736	05.11	0
RF	TE 0057	10.11.03	08.02.04		124.125,63	0	0 0057 46. TJEDAN PS		22598		10.12	0
RF	TE PL-1164	14.11.03	12.02.04	208.915,48		0	0 PL-1164 UGOVOR 10/03	1	21457	20998	08.12	0
RF	TE 0058	17.11.03	15.02.04		233,08	0	0 0058 47. TJEDAN ES		22688		10.12	0
RF	TE 0058	17.11.03	15.02.04		67.851,61	0	0 0058 47. TJEDAN PS		22748		10.12	0
RF	TE 0061	25.11.03	23.02.04		208.915,48	0	0 0061 UGOVOR 11/03	1	23176	24104	17.12	0
RF	TE PL-1171	28.11.03	26.02.04	61.026,47		0	0 PL-1171 38. TJEDAN PS	1	22154	17986	02.12	0
RF	TE 0060	01.12.03	29.02.04		114.302,12	0	0 0060 49. TJEDAN PS		23122		16.12	0
RF	TE 0062	08.12.03	07.03.04		551,00	0	0 0062 50. TJEDAN ES		23515		22.12	0
RF	TE 0062	08.12.03	07.03.04		63.998,11	0	0 0062 50. TJEDAN PS		23579		22.12	0
RF	TE 0063	15.12.03	14.03.04		112.813,93	0	0 0063 51. TJEDAN PS		23776		10.01	0
RF	TE PL-1179	15.12.03	14.03.04	208.915,48		0	0 PL-1179 PL.UGOVORA 11/03	1	24104	23176	13.01	0
RF	TE PL-1180	18.12.03	17.03.04	71.288,88		0	0 PL-1180 40. TJEDAN PS	1	24370	18259	13.01	0
RF	TE 0064	22.12.03	21.03.04		683,53	0	0 0064 52. TJEDAN ES		23849		12.01	0
RF	TE 0064	22.12.03	21.03.04		73.581,09	0	0 0064 52. TJEDAN PS		23917		12.01	0
RF	TE 0066	23.12.03	22.03.04		208.915,48	0	0 0066 UGOVOR 12/03		25307		13.01	0
RF	TE 0065	29.12.03	28.03.04		462,14	0	0 0065 1. TJEDAN ES		25153		14.01	0
RF	TE 0065	29.12.03	28.03.04		7.636,57	0	0 0065 1. TJEDAN PS		25250		14.01	0
SIGURNI NA DAN		31.12.03		3.790.469,53	4.565.603,82	0	0					
SOLUB :					775.134,29							

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

itika dobavljača

DJELATNOSTI : - čiččččč

NTD : 232102918 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE KRAPINSKO - ZAGORSK

r. broj sk. dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. KNJIZ.TJ. ZAT.
:			0,00	0,00	0	0			
:				0,00					
PS 1	01.01.04	01.01.04		775.134,29	0	0		25864	0 01.01 0
FE 0001	05.01.04	04.04.04		156,15	0	0 0001 2.TJEDAN ES	1	411	7166 26.02 0
FE 0001	05.01.04	04.04.04		24.691,43	0	0 0001 2.TJEDAN PS	1	427	7165 26.02 0
FE PL-1003	16.01.04	15.04.04	208.915,48		0	0 PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1	1769	1447 01.03 0
FE 0003	19.01.04	18.04.04		1.146,02	0	0 0003 4.TJEDAN ES	1	652	7351 26.02 0
FE 0003	19.01.04	18.04.04		69.819,67	0	0 0003 4.TJEDAN PS	1	711	7350 26.02 0
FE 0007	27.01.04	26.04.04		208.915,48	0	0 0007 UGOVOR SIJEČANJ 2004.1	1	1447	1769 01.03 0
FE 0005	02.02.04	02.05.04		216,12	0	0 0005 6.TJEDAN ES	1	996	7353 26.02 0
FE 0005	02.02.04	02.05.04		41.071,73	0	0 0005 6.TJEDAN PS	1	1061	7352 26.02 0
FE 0006	09.02.04	09.05.04		746,06	0	0 0006 7.TJEDAN ES	1	1203	8763 27.02 0
FE 0006	09.02.04	09.05.04		55.658,28	0	0 0006 7.TJEDAN PS	1	1266	8762 27.02 0
FE PL-1013	12.02.04	12.05.04	208.915,48		0	0 PL-1013 UGOVOR SIJEČANJ 2004	1	2369	3454 22.03 0
FE 0008	16.02.04	16.05.04		802,67	0	0 0008 8.TJEDAN ES	1	1371	9045 27.02 0
FE 0008	16.02.04	16.05.04		39.270,20	0	0 0008 8.TJEDAN PS	1	1432	9044 27.02 0
FE 0012	24.02.04	24.05.04		208.915,48	0	0 0012 UGOVOR VELJAČA/04	1	3454	2369 26.03 0
FE 0010	01.03.04	30.05.04		860,43	0	0 0010 10.TJEDAN ES	1	3330	9301 25.03 0
FE 0010	01.03.04	30.05.04		59.336,70	0	0 0010 10.TJEDAN PS	1	3404	9300 25.03 0
FE 0011	08.03.04	06.06.04		951,62	0	0 0011 11.TJEDAN ES	1	2954	10885 22.03 0
FE 0011	08.03.04	06.06.04		54.700,43	0	0 0011 11.TJEDAN PS	1	3006	10886 22.03 0
FE PL-1023	19.03.04	17.06.04	208.915,48		0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJAČA	1	4069	5273 13.04 0
FE 0014	22.03.04	20.06.04		885,77	0	0 0014 13.TJEDAN ES	1	4925	11296 16.04 0
FE 0014	22.03.04	20.06.04		53.761,72	0	0 0014 13.TJEDAN PS	1	4994	11297 16.04 0
FE PL-1024	23.03.04	21.06.04	124.125,63		0	0 PL-1024 46.TJEDAN PS		4218	0 13.04 0
FE PL-1026	26.03.04	24.06.04	67.831,61		0	0 PL-1026 47.TJEDAN PS		4477	0 13.04 0
FE PL-1026	26.03.04	24.06.04	233,08		0	0 PL-1026 47.TJEDAN ES		4478	0 13.04 0
FE 0016	29.03.04	27.06.04		390,47	0	0 0016 14.TJEDAN ES	1	5161	11687 16.04 0
FE 0016	29.03.04	27.06.04		28.849,24	0	0 0016 14.TJEDAN PS	1	5242	11688 16.04 0
FE PL-1029	31.03.04	29.06.04	114.302,12		0	0 PL-1029 49.TJEDAN PS		4817	0 14.04 0
FE 0017	05.04.04	04.07.04		705,72	0	0 0017 15.TJEDAN ES	1	5540	14327 22.04 0
FE 0017	05.04.04	04.07.04		34.879,13	0	0 0017 15.TJEDAN PS	1	5612	14328 22.04 0
FE PL-1036	13.04.04	12.07.04	208.915,48		0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OŽUJAK 04.		6136	0 17.06 0
FE PL-1039	16.04.04	15.07.04	112.813,93		0	0 PL-1039 51.TJEDAN PS		6344	0 17.06 0
FE PL-1039	16.04.04	15.07.04	63.998,11		0	0 PL-1039 50.TJEDAN PS		6345	0 17.06 0
FE PL-1039	16.04.04	15.07.04	551,00		0	0 PL-1039 50.TJEDAN ES		6346	0 17.06 0
FE 0019	19.04.04	18.07.04		136,64	0	0 0019 17.TJEDAN ES	1	7478	14782 21.06 0
FE 0019	19.04.04	18.07.04		45.395,61	0	0 0019 17.TJEDAN PS	1	7538	14783 21.06 0
FE 0025	20.04.04	19.07.04		245.673,23	0	0 0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.		9485	8861 29.06 0
FE PL-1041	22.04.04	21.07.04	73.581,09		0	0 PL-1041 52.TJEDAN PS		6569	0 18.06 0
FE PL-1041	22.04.04	21.07.04	683,53		0	0 PL-1041 52.TJEDAN ES		6570	0 18.06 0
FE 0015	23.04.04	22.07.04		208.915,48	0	0 0015 UGOVOR OŽUJAK 2004	1	5273	4069 22.04 0
FE PL-1046	28.04.04	27.07.04	24.691,43		0	0 PL-1046 02.TJEDAN PS	1	7165	427 18.06 0
FE PL-1046	28.04.04	27.07.04	156,15		0	0 PL-1046 02.TJEDAN ES	1	7166	411 18.06 0
FE PL-1046	28.04.04	27.07.04	7.636,57		0	0 PL-1046 01.TJEDAN PS		7167	0 18.06 0
FE PL-1046	28.04.04	27.07.04	462,14		0	0 PL-1046 01.TJEDAN ES		7168	0 18.06 0
FE PL-1047	29.04.04	28.07.04	69.819,67		0	0 PL-1047 4.TJEDAN PS	1	7350	711 21.06 0
FE PL-1047	29.04.04	28.07.04	1.146,02		0	0 PL-1047 4.TJEDAN ES	1	7351	652 21.06 0
FE PL-1047	29.04.04	28.07.04	41.071,73		0	0 PL-1047 6.TJEDAN PS	1	7352	1061 21.06 0

NP 16-475/03

Gradska ljekarna Zagreb

Zagreb, Kralja Držislava 6 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Šifra ljekarne: 303930390 040 PODRUČNI URED Broj područnog ureda: 040

Matični broj ustanove: 1269739 17-10-2003 Matični broj ustanove: 03580261

Žiro-račun: 2360000 - 1101290642

Poslovna jedinica: 36, Klanjec

Trg mira 16

Šifra: 318930390 31-03-23949

R A Č U N broj 9206

R-1

Kategorija osiguranika: A

Datum obračuna: 30.09.2003

Ukupno recepata 1

Datum dospijeća: 08.10.2003

čl. 20

Vrijednost boda: 6,10

Šifra usluge	Broj usluga	Bodovi	Ukupno bodova	Ukupni iznos
70010	2	0,40	0,80	4,88
71010	1	0,29	0,29	1,77
71015	1	0,12	0,12	0,73
Ukupno:			1,21	7,38

Usluga na teret osnovnog osig. . . . . 7,38

Usluga na teret dopunskog osig. . . . . 0,00

Iznos vrijednosti izdanih lijekova prema Rp (u prilogu) ili iznos vrijednosti za zavojni i sanitetski materijal prema Rp ili Potvrdi (u prilogu) . . . . . 33,96

P D V . . . . . 0,00

IZNOS ZA NAPLATU . . . . . 41,34

Iznos naplaćenog sudjelovanja u troš.z.z.od osig.osobe . . . . . 0,00

Iznos za naplatu od DOPUNSKOG osiguranja HZZO-a . . . . . 0,00

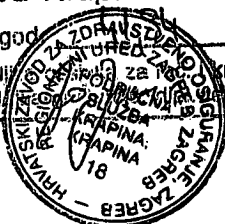
Osnovica za 0% . . . . . 41,34

Osnovica za 22% . . . . . 0,00

Ukupno . . . . . 0,00

UKUPNI IZNOS ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIGURANJA HZZO-a 41,34

(potpis odgovorne osobe) HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Područni ured Krapina Plaćeno dana: 16.02.2004, god. 2004. Rukovoditelj: 29.04.2004



Likvidirani iznos od kn = 41,34

S . . . . . KN

U . . . . . 22.10.2003

Naslovnodavac: Računopolagač: Likvidator:

Handwritten signature

2

Gradska ljekarna Zagreb  
Zagreb, Kralja Držislava 6  
Šifra ljekarne: 303930390  
Matični broj ustanove: 1269739  
Žiro-račun: 2360000 - 1101290642  
Poslovna jedinica: 36, Klanjec  
Trg mira 6  
Šifra: 318930390

HZZO  
Područni ured FOND KRAPINA  
Broj područnog ureda: 040  
Matični broj ustanove: 03580261

R A Č U N broj 9206

R-1

Kategorija osiguranika: A

Datum obračuna: 30.09.2003

Ukupno recepata 1

Datum dospijeća: 08.10.2003

čl. 20

Vrijednost boda: 6,10

Šifra usluge	Broj usluga	Bodovi	Ukupno bodova	Ukupni iznos
70010	2	0,40	0,80	4,88
71010	1	0,29	0,29	1,77
71015	1	0,12	0,12	0,73
Ukupno:			1,21	7,38

Usluga na teret osnovnog osig. . . . . 7,38  
Usluga na teret dopunskog osig.. . . . 0,00  
Iznos vrijednosti izdanih  
lijekova prema Rp (u prilogu)  
ili iznos vrijednosti za  
zavojni i sanitetski materijal  
prema Rp ili Potvrdi (u prilogu) . . . . . 33,96  
P D V . . . . . 0,00  
IZNOS ZA NAPLATU . . . . . 41,34  
Iznos naplaćenog sudjelovanja  
u troš.z.z.od osig.osobe . . . . . 0,00  
Iznos za naplatu od DOPUNSKOG  
osiguranja HZZO-a . . . . . 0,00  
Osnovica za 0% . . . . . 41,34  
Osnovica za 22% . . . . . 0,00  
P D V . . . . . 0,00

  
(potpis odgovorne osobe)

UKUPNI IZNOS ZA NAPLATU OD  
OSNOVNOG OSIGURANJA HZZO-a 41,34

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 16.02.2004. god. 4134  
Rukovoditeljica poslova za rač. i knjig. poslove  
Ljiljana Čučić, dipl. oec.

Žradska ljekarna Zagreb

1

Poslovna jedinica: 36, Klanjec

Prilog računu broj: 9206

Područni ured: 040 FOND KRAPINA

Kategorija osiguranika: A Djelatnici i članovi njihovih obitelji

Razdoblje: 22.09.2003 do 24.09.2003

Rb	Datum	Rbr.rec.	Šifra	Naziv lijeka	Nab.cij.	Kol.	Nab.vrij.	Bodovi	Izn.bod.	Porez	Part.
1	23.09.2003	361-0080	M01AE03122	KETONAL FORTE TBL. 20 X 100 MG.	16.98	2	33.96	1.21	7.38	0.00	0.00
Ukupno za kategoriju A							33.96	1.21	7.38	0.00	0.00

**HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**

Područni ured Broj osigurane osobe

040 114 06394921  
 00900961392313 A 101  
 09/11/99 03/11/03  
 DRAGITIN PLIVAS 114

JMBG

Ime i prezime



Adresa stanovanja  
 N. KOPALIĆ  
 BEOGRAD  
 009/03

Šifra dg. prema MKB  
S 8 2 . 8

Šifra zdr. ust. ili ord. p.p.  
490749670

Šifra doktora  
0142017

Čl. Z. o zdr. osig.\* 4 20. 110.    Osig. os. osl. sudjel.\* 4 Da Ne    Šifra osl. od sudjel. 91    Kat. osig. \*    Spol\* M Ž    Drž. osig.

Rp. /

Ketand F tel

D.K.II (u)



**Snejana Mak-Babić**  
doktor medicine  
145 653

19.05 2003.

Potpis i faksimil izabranog doktora

HZZO, direkcija  
TRP. V6/01/01/03

\* - U odgovarajuću kućicu staviti oznaku -X-

Šifra lijeka  
M 0 1 A E 0 3 1 2 2

Člj. orig. pakir. lij. s L. lij.  
kn 1 6 lp 9 8

Količina      Cijena usluga  
2 kn 7 lp 3 8

Na teret osn. zdr. osigur.  
kn 4 1 lp 3 4

Na teret dop. zdr. osig. uključ. usluga  
kn lp

Šifra ljekarne  
3 1 8 9 3 0 3 9 0

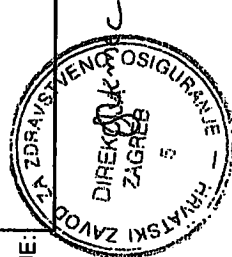
Datum izdavanja lijeka  
2 3 0 9 0 3

Šifra ljekarnika  
0 4 0 2 2 8 1

OPĆINA OPĆE MEDICINE  
 Mak-Babić  
 23. RUJ. 2003  
 Ljekarna KLANJEC  
 Tiskanica zaštićena

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 53** OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 23.04.2004

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a-PODATAK ZA REKLAM.	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	LJ. DOGAN 2360000-1101617881	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040422-30102300101990002100313 10	31 371235	629.13		
2	GRADSKJE LJ. ZAGREB 2360000-1101290642	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040422-30102300101990002100314 10	31 371235	298.31		
3	GRADSKJE LJ. ZAGREB 2360000-1101290642	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040422-30102300101990002100315 10	31 371235	43,433.26		
4	GRADSKJE LJ. ZAGREB 2360000-1101290642	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040422-30102300101990002100316 10	31 371235	613.53		
5	Lj. Svetec Marjana - mr.ph. 2360000-1100999804	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040422-30102300101990002100317 10	31 371235	150,638.29		
6	Lj. Svetec Marjana - mr.ph. 2360000-1100999804	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040422-30102300101990002100318 10	31 371235	791.32		
7	LJ. CHARM 2402006-1100097951	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040422-30102300101990002100319 10	31 371235	43,138.54		
8	LJ. CHARM 2402006-1100097951	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040422-30102300101990002100320 10	31 371235	3,451.04		
B. NALOGA: PRETHODNO				8,845,005.20	NOVO	
B. STRANICE: 40 STANJE:				0.00	STANJE:	



analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - ĆĆĆĆĆĆ

KONTO : 231233039 GRADSKE LJEKARNE ZAGREB

J. vr. R. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijea	duguje	potražuje	SLUC. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
E	TE 0050	06.10.03	04.01.04	54.135,89	0	0	0050 41.TJEDAN AL	18295	0	23.10	0
E	TE 0050	06.10.03	04.01.04	770,89	0	0	0050 41.TJEDAN EL	18367	0	23.10	0
E	TE 0050	06.10.03	04.01.04	522,57	0	0	0050 41.TJEDAN LL	18426	0	23.10	0
E	TE 0051	13.10.03	11.01.04	43.433,26	0	0	0051 42.TJEDAN AL	19244	0	31.10	0
E	TE 0051	13.10.03	11.01.04	298,31	0	0	0051 42.TJEDAN CL	19283	0	31.10	0
E	TE 0051	13.10.03	11.01.04	613,53	0	0	0051 42.TJEDAN EL	19321	0	31.10	0
E	TE 0051	13.10.03	11.01.04	930,26	0	0	0051 42.TJEDAN LL	19373	0	31.10	0
E	TE PL-1144	17.10.03	15.01.04	58.263,95	0	0	PL-1144 18.TJEDAN AL	1 19946	7555	05.11	0
E	TE PL-1144	17.10.03	15.01.04	5.638,20	0	0	PL-1144 18.TJEDAN LL	1 19988	7659	05.11	0
E	TE PL-1144	17.10.03	15.01.04	22.637,28	0	0	PL-1144 17.TJEDAN AL	1 20028	7337	05.11	0
E	TE PL-1144	17.10.03	15.01.04	743,02	0	0	PL-1144 17.TJEDAN EL	20029	0	05.11	0
E	TE PL-1144	17.10.03	15.01.04	63,14	0	0	PL-1144 17.TJEDAN EL	20030	0	05.11	0
E	TE 0052	20.10.03	18.01.04	62.119,64	0	0	0052 43.TJEDAN AL	19433	0	31.10	0
E	TE 0052	20.10.03	18.01.04	271,90	0	0	0052 43.TJEDAN CL	19461	0	31.10	0
E	TE 0052	20.10.03	18.01.04	1.555,58	0	0	0052 43.TJEDAN EL	19488	0	31.10	0
E	TE 0052	20.10.03	18.01.04	1.431,14	0	0	0052 43.TJEDAN LL	19533	0	31.10	0
E	TE 0054	27.10.03	25.01.04	456,67	0	0	0054 44.TJEDAN EL	20861	0	10.11	0
E	TE 0054	27.10.03	25.01.04	9.562,34	0	0	0054 44.TJEDAN LI	20902	0	10.11	0
E	TE 0054	27.10.03	25.01.04	57.930,86	0	0	0054 44.TJEDAN AL	20956	0	10.11	0
E	TE PL-1152	29.10.03	27.01.04	49.984,35	0	0	PL-1152 19.TJEDAN AL	1 20554	7752	07.11	0
E	TE PL-1152	29.10.03	27.01.04	102,30	0	0	PL-1152 19.TJEDAN CL	1 20555	7782	07.11	0
E	TE PL-1152	29.10.03	27.01.04	4.164,37	0	0	PL-1152 19.TJEDAN LL	1 20597	7866	07.11	0
E	TE PL-1153	30.10.03	28.01.04	63.979,89	0	0	PL-1153 20.TJEDAN AL	1 20633	8033	07.11	0
E	TE PL-1153	30.10.03	28.01.04	4.927,29	0	0	PL-1153 20.TJEDAN LL	1 20663	8126	07.11	0
E	TE PL-1154	31.10.03	29.01.04	151,09	0	0	PL-1154 21.TJEDAN CL	1 20707	11411	07.11	0
E	TE PL-1154	31.10.03	29.01.04	1.253,11	0	0	PL-1154 21.TJEDAN EL	1 20708	11429	07.11	0
E	TE PL-1154	31.10.03	29.01.04	76.115,84	0	0	PL-1154 21.TJEDAN AL	1 20709	11385	07.11	0
E	TE PL-1154	31.10.03	29.01.04	8.267,74	0	0	PL-1154 21.TJEDAN LL	1 20753	11466	07.11	0
E	TE PL-1154	31.10.03	29.01.04	157,74	0	0	PL-1154 22.TJEDAN CL	1 20817	11552	07.11	0
E	TE PL-1154	31.10.03	29.01.04	593,91	0	0	PL-1154 22.TJEDAN EL	20818	0	07.11	0
E	TE PL-1154	31.10.03	29.01.04	48.060,17	0	0	PL-1154 22.TJEDAN AL	1 20819	11525	07.11	0
E	TE PL-1154	31.10.03	29.01.04	64,70	0	0	PL-1154 22.TJEDAN EL	20820	0	07.11	0
E	TE PL-1154	31.10.03	29.01.04	4.146,45	0	0	PL-1154 22.TJEDAN LL	1 20836	11615	07.11	0
E	TE 0056	03.11.03	01.02.04	55.829,44	0	0	0056 45.TJEDAN AL	22156	0	09.12	0
E	TE 0056	03.11.03	01.02.04	546,83	0	0	0056 45.TJEDAN CL	22202	0	09.12	0
E	TE 0056	03.11.03	01.02.04	639,89	0	0	0056 45.TJEDAN EL	22243	0	09.12	0
E	TE 0056	03.11.03	01.02.04	5.540,25	0	0	0056 45.TJEDAN LL	22321	0	09.12	0
E	TE PL-1162	10.11.03	08.02.04	350,90	0	0	PL-1162 23.TJEDAN CL	1 21342	11711	08.12	0
E	TE PL-1162	10.11.03	08.02.04	2.659,60	0	0	PL-1162 23.TJEDAN EL	21343	0	08.12	0
E	TE PL-1162	10.11.03	08.02.04	53,66	0	0	PL-1162 23.TJEDAN EL	21344	0	08.12	0
E	TE PL-1162	10.11.03	08.02.04	497,62	0	0	PL-1162 23.TJEDAN EL	21345	0	08.12	0
E	TE PL-1162	10.11.03	08.02.04	122,29	0	0	PL-1162 23.TJEDAN EL	21346	0	08.12	0
E	TE PL-1162	10.11.03	08.02.04	116.884,90	0	0	PL-1162 23.TJEDAN AL	1 21347	11666	08.12	0
E	TE PL-1162	10.11.03	08.02.04	3.082,84	0	0	PL-1162 23.TJEDAN LL	1 21382	11825	08.12	0
E	TE 0057	10.11.03	08.02.04	26.983,30	0	0	0057 46.TJEDAN AL	22423	0	10.12	0
E	TE 0057	10.11.03	08.02.04	256,71	0	0	0057 46.TJEDAN CL	22466	0	10.12	0
E	TE 0057	10.11.03	08.02.04	423,91	0	0	0057 46.TJEDAN EL	22503	0	10.12	0
E	TE 0057	10.11.03	08.02.04	4.239,98	0	0	0057 46.TJEDAN LL	22549	0	10.12	0
E	TE 0058	17.11.03	15.02.04	56.604,51	0	0	0058 47.TJEDAN AL	22604	0	10.12	0

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : CCCCCC

KONTO : 231233039 GRADSKJE LJEKARNE ZAGREB

NJ. vr. TR. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.		OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.	TJ.
II	TE 0011	08.03.04	06.06.04		1.012,54	0	0 0011	11.TJEDAN EL	1	2911	18242	22.03	0
II	TE 0011	08.03.04	06.06.04		13.720,97	0	0 0011	11.TJEDAN LL	1	2959	19498	22.03	0
II	TE 0013	15.03.04	13.06.04		25.982,71	0	0 0013	12.TJEDAN AL	1	3581	19541	31.03	0
II	TE 0013	15.03.04	13.06.04		77,14	0	0 0013	12.TJEDAN EL	1	3632	19542	31.03	0
II	TE 0013	15.03.04	13.06.04		403,45	0	0 0013	12.TJEDAN EO	1	3651	19543	31.03	0
II	TE 0013	15.03.04	13.06.04		3.603,93	0	0 0013	12.TJEDAN LL	1	3678	19544	31.03	0
II	TE 0014	22.03.04	20.06.04		96.389,49	0	0 0014	13.TJEDAN AL	1	4827	19911	16.04	0
II	TE 0014	22.03.04	20.06.04		317,75	0	0 0014	13.TJEDAN CL	1	4853	19912	16.04	0
II	TE 0014	22.03.04	20.06.04		1.954,40	0	0 0014	13.TJEDAN EL		4883	0	16.04	0
II	TE 0014	22.03.04	20.06.04		11.186,38	0	0 0014	13.TJEDAN LL	1	4933	19915	16.04	0
II	TE PL-1024	23.03.04	21.06.04	4.603,91		0	0 PL-1024	37.TJEDAN LL		4236	0	13.04	0
II	TE PL-1024	23.03.04	21.06.04	577,67		0	0 PL-1024	37.TJEDAN EL		4262	0	13.04	0
II	TE PL-1024	23.03.04	21.06.04	112.175,36		0	0 PL-1024	37.TJEDAN AL		4263	0	13.04	0
II	TE PL-1024	23.03.04	21.06.04	66,82		0	0 PL-1024	37.TJEDAN EL		4264	0	13.04	0
II	TE PL-1024	23.03.04	21.06.04	148,89		0	0 PL-1024	37.TJEDAN EL		4265	0	13.04	0
II	TE PL-1025	25.03.04	23.06.04	49.354,65		0	0 PL-1025	38.TJEDAN AL		4399	0	13.04	0
II	TE PL-1025	25.03.04	23.06.04	663,32		0	0 PL-1025	38.TJEDAN EL		4400	0	13.04	0
II	TE PL-1025	25.03.04	23.06.04	2.774,17		0	0 PL-1025	38.TJEDAN LL		4449	0	13.04	0
II	TE PL-1025	25.03.04	23.06.04	4.351,03		0	0 PL-1025	38.TJEDAN LL		4457	0	13.04	0
II	TE 0016	29.03.04	27.06.04		57.893,14	0	0 0016	14.TJEDAN AL	1	4999	20163	16.04	0
II	TE 0016	29.03.04	27.06.04		167,48	0	0 0016	14.TJEDAN CL	1	5046	20164	16.04	0
II	TE 0016	29.03.04	27.06.04		672,23	0	0 0016	14.TJEDAN EL	1	5093	20165	16.04	0
II	TE 0016	29.03.04	27.06.04		6.284,32	0	0 0016	14.TJEDAN LL	1	5173	20166	16.04	0
II	TE PL-1029	31.03.04	29.06.04	52.859,38		0	0 PL-1029	39.TJEDAN AL		4701	0	14.04	0
II	TE PL-1029	31.03.04	29.06.04	41,02		0	0 PL-1029	39.TJEDAN EL		4702	0	14.04	0
II	TE PL-1029	31.03.04	29.06.04	6.196,29		0	0 PL-1029	39.TJEDAN LL		4747	0	14.04	0
II	TE 0017	05.04.04	04.07.04		61.312,04	0	0 0017	15.TJEDAN AL	1	5397	20306	22.04	0
II	TE 0017	05.04.04	04.07.04		2.738,27	0	0 0017	15.TJEDAN EL		5480	0	22.04	0
II	TE 0017	05.04.04	04.07.04		1.140,39	0	0 0017	15.TJEDAN LL	1	5549	20309	22.04	0
II	TE PL-1033	09.04.04	08.07.04	166,75		0	0 PL-1033	40.TJEDAN CL		6048	0	31.05	0
II	TE PL-1033	09.04.04	08.07.04	73.151,71		0	0 PL-1033	40.TJEDAN AL		6049	0	31.05	0
II	TE PL-1033	09.04.04	08.07.04	2.769,79		0	0 PL-1033	40.TJEDAN EL		6050	0	31.05	0
II	TE PL-1033	09.04.04	08.07.04	996,76		0	0 PL-1033	40.TJEDAN LL		6095	0	31.05	0
II	TE 0018	12.04.04	11.07.04		26.139,35	0	0 0018	16.TJEDAN AL	1	5638	22033	23.04	0
II	TE 0018	12.04.04	11.07.04		333,15	0	0 0018	16.TJEDAN EL	1	5693	22034	23.04	0
II	TE 0018	12.04.04	11.07.04		314,21	0	0 0018	16.TJEDAN LL	1	5736	22035	23.04	0
II	TE PL-1039	16.04.04	15.07.04	54.135,89		0	0 PL-1039	41.TJEDAN AL		6292	0	17.06	0
II	TE PL-1039	16.04.04	15.07.04	770,89		0	0 PL-1039	41.TJEDAN EL		6293	0	17.06	0
II	TE PL-1039	16.04.04	15.07.04	522,57		0	0 PL-1039	41.TJEDAN LL		6329	0	17.06	0
II	TE PL-1040	19.04.04	18.07.04	9.562,34		0	0 PL-1040	44.TJEDAN LL		6488	0	18.06	0
II	TE PL-1040	19.04.04	18.07.04	57.930,86		0	0 PL-1040	44.TJEDAN AL		6514	0	18.06	0
II	TE PL-1040	19.04.04	18.07.04	456,67		0	0 PL-1040	44.TJEDAN EL		6515	0	18.06	0
II	TE 0019	19.04.04	18.07.04		78.608,32	0	0 0019	17.TJEDAN AL	1	7383	22219	21.06	0
II	TE 0019	19.04.04	18.07.04		114,51	0	0 0019	17.TJEDAN CL	1	7411	22220	21.06	0
II	TE 0019	19.04.04	18.07.04		1.722,95	0	0 0019	17.TJEDAN EL		7436	0	21.06	0
II	TE 0019	19.04.04	18.07.04		2.234,48	0	0 0019	17.TJEDAN LL	1	7484	22224	21.06	0
II	TE PL-1042	23.04.04	22.07.04	298,31		0	0 PL-1042	42.TJEDAN CL		6692	0	18.06	0
II	TE PL-1042	23.04.04	22.07.04	43.433,26		0	0 PL-1042	42.TJEDAN AL		6693	0	18.06	0
II	TE PL-1042	23.04.04	22.07.04	613,53		0	0 PL-1042	42.TJEDAN EL		6694	0	18.06	0

## ZATVARANJE REFUNDACIJE BOLOVANJA

Org. jedinica 523 Kloviæeva  
Broj zat. ref. 646200Datum generiranja .. 03.03.2004  
Broj refundacije ... 759590

Uplatilac .... 114 PS Zagreb

Svrha ..... Ref.bol.B0 02/2004 27.02.2004 PPrimalac:..... 114/13263 . TEHNIKA D. D. ZA GRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIRaèun uplatitelja HR28 2390001 1500002517Poziv na broj zaduženja 07 11400013263-07595905Broj inv. objekta \_\_\_\_\_ Vezna oznaka 10

Broj kompenzacije \_\_\_\_\_

Br. virmana 1Plaćeni iznos ... 4,318.64Uplatni raèun HR87 2360000 1101226612Poziv na broj odobrenja 17 1101226612Datum plaćanja obvezniku 23.04.2004

Unositelj #Ivanka Bašić

Stari dat.gen. \_\_\_\_\_

Status P

Broj kompenzacije

POMOÆ

KRAJ

OBRAČUN NADOKNADE PO DOZNACI ZA BOLOVANJA

Doznaka: Osiguranik .... 114/6394981 0906961392313

Lokacija 523

DRAGOTIN PETRAČ

Datum izdavanja 27.02.2004

STAVKE OBRAČUNA DOZNAKE

Rbr	Datum od / do	Vrsta RK	Br.Nac.	Obr.	Satna	Vrij.sata	Iznos	Stat
Dat.zapr.	Dat.unosa	dana	isp.sati	osnovica %		Plaćeno		
za dat.dospijezaa	Kriterij	Dat.dospijezaa	RS-id	na	Int.br.			
1	01.01.2004	31.01.2004	R 40 22	168.0	16.60	100	16.60	2,788.80 P
	27.02.2004	36	Ozljeda na radu	na >		4569	759590	2387882
						Ukupno		

Šifra pacijenta (Redni broj)  
**POMOĆ DETALJI POVRAT**

DIREKCIJA

Odjel za informatiku

## Zatvaranje refundacije bolovanja - Ispis kartice

Obrascnik: 114/13263 03275388  
 "TEHNIKA" D.D. ZA GRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRGOVINU S  
 UL. GRADA VUKOVARA 274  
 10000 ZAGREB

Br. naloga Br. zat.	Dat. gen. Dat. pla.	Svrha Br. komp. Status	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Br. doz
Žiro račun:			2360000	1101226612		
720253	01. 01. 2004	26. 11. 2003 A0 11/2003 20. 11. 2003 P		103,974.21		59
606313	30. 01. 2004	P	103,974.21		0.00	
720254	01. 01. 2004	26. 11. 2003 B0 11/2003 20. 11. 2003 P		13,969.18 ✓		5
606314	30. 01. 2004	P	13,969.18		0.00	
720255	01. 01. 2004	26. 11. 2003 E0 11/2003 20. 11. 2003 P		81.87		1
606315	30. 01. 2004	P	81.87		0.00	
720256	01. 01. 2004	26. 11. 2003 F1 11/2003 20. 11. 2003 P		1,822.32		3
606316	30. 01. 2004	P	1,822.32		0.00	
720257	01. 01. 2004	26. 11. 2003 F2 11/2003 20. 11. 2003 P		586.85		3
606317	30. 01. 2004	P	586.85		0.00	
720258	01. 01. 2004	26. 11. 2003 F3 11/2003 20. 11. 2003 P		2,658.38		5
606318	30. 01. 2004	P	2,658.38		0.00	
735990	01. 01. 2004	07. 01. 2004 A0 12/2003 22. 08. 2003 P		532.49		1
622117	27. 02. 2004	P	532.49		0.00	
735991	01. 01. 2004	07. 01. 2004 A0 12/2003 20. 12. 2003 P		1,442.12		2
622118	27. 02. 2004	P	1,442.12		0.00	
735992	01. 01. 2004	07. 01. 2004 A0 12/2003 30. 12. 2003 P		94,735.99		51
622119	27. 02. 2004	P	94,735.99		0.00	
735993	01. 01. 2004	07. 01. 2004 B0 12/2003 30. 12. 2003 P		10,647.90 ✓		7
622120	27. 02. 2004	P	10,647.98		0.00	
735994	01. 01. 2004	07. 01. 2004 E0 12/2003 30. 12. 2003 P		176.68		2
622121	27. 02. 2004	P	176.68		0.00	
735995	01. 01. 2004	07. 01. 2004 F1 12/2003 30. 12. 2003 P		1,087.68		4
622122	27. 02. 2004	P	1,087.68		0.00	
735996	01. 01. 2004	07. 01. 2004 F2 12/2003 30. 12. 2003 P		2,273.72		6
622123	27. 02. 2004	P	2,273.72		0.00	
735997	01. 01. 2004	07. 01. 2004 F3 12/2003 30. 12. 2003 P		3,203.08		7
622124	27. 02. 2004	P	3,203.08		0.00	
746572	04. 02. 2004	A0 01/2004 28. 01. 2004 P		1,672.45		2
633521	24. 03. 2004	P	1,672.45		0.00	
746573	04. 02. 2004	F2 01/2004 28. 01. 2004 P		319.20		1
633522	24. 03. 2004	P	319.20		0.00	
746576	04. 02. 2004	A0 12/2003 08. 01. 2004 P		2,741.06		2
633524	24. 03. 2004	P	2,741.06		0.00	
746598	04. 02. 2004	F1 12/2003 27. 01. 2004 P		171.60		1
633546	24. 03. 2004	P	171.60		0.00	
746606	04. 02. 2004	A0 12/2003 28. 01. 2004 P		108,295.94		55
633554	24. 03. 2004	P	108,295.94		0.00	
746607	04. 02. 2004	B0 12/2003 28. 01. 2004 P		19,198.92 ✓		7
633555	24. 03. 2004	P	19,198.92		0.00	
746608	04. 02. 2004	F1 12/2003 28. 01. 2004 P		2,929.46		6
633556	24. 03. 2004	P	2,929.46		0.00	
746609	04. 02. 2004	F2 12/2003 28. 01. 2004 P		1,287.10		4
633557	24. 03. 2004	P	1,287.10		0.00	
746610	04. 02. 2004	F3 12/2003 28. 01. 2004 P		2,374.47		3
633558	24. 03. 2004	P	2,374.47		0.00	

Obveznik: 114/13263 03275308  
 "TEHNIKA" D. D. ZA GRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRGOVINU  
 UL. GRADA VUKOVARA 274  
 10000 ZAGREB

Br. naloga	Dat. gen.	Svrha	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO	Br. doz
Br. zat.	Dat. pla.	Br. komp.	Status			
759579	03.03.2004	B0	02/2004 26.02.2004 P	6,745.28		3
646189	23.04.2004		P	6,745.28	0.00	
759580	03.03.2004	E0	02/2004 26.02.2004 P	90.22		1
646190	23.04.2004		P	90.22	0.00	
759581	03.03.2004	F1	02/2004 26.02.2004 P	772.64		2
646191	23.04.2004		P	772.64	0.00	
759582	03.03.2004	F2	02/2004 26.02.2004 P	115.81		1
646192	23.04.2004		P	115.81	0.00	
759583	03.03.2004	F3	02/2004 26.02.2004 P	598.64		1
646193	23.04.2004		P	598.64	0.00	
759589	03.03.2004	A0	02/2004 27.02.2004 P	58,387.45		28
646199	23.04.2004		P	58,387.45	0.00	
759590	03.03.2004	B0	02/2004 27.02.2004 P	4,318.64		3
646200	23.04.2004		P	4,318.64	0.00	
759591	03.03.2004	E0	02/2004 27.02.2004 P	440.89		3
646201	23.04.2004		P	440.89	0.00	
759592	03.03.2004	F1	02/2004 27.02.2004 P	1,285.76		1
646202	23.04.2004		P	1,285.76	0.00	
759593	03.03.2004	F2	02/2004 27.02.2004 P	521.92		1
646203	23.04.2004		P	521.92	0.00	
759594	03.03.2004	F3	02/2004 27.02.2004 P	517.72		1
646204	23.04.2004		P	517.72	0.00	
759596	03.03.2004	A0	12/2003 28.01.2004 P	374.08		1
646206	23.04.2004		P	374.08	0.00	
759601	03.03.2004	A0	12/2003 26.02.2004 P	242.26		1
646211	23.04.2004		P	242.26	0.00	
759602	03.03.2004	F3	12/2003 26.02.2004 P	490.56		1
646212	23.04.2004		P	490.56	0.00	
772596	31.03.2004	A0	03/2004 22.03.2004 P	162.06		1
659486	27.05.2004		P	162.06	0.00	
772611	31.03.2004	A0	03/2004 23.03.2004 P	98,132.50		52
659501	27.05.2004		P	98,132.50	0.00	
772612	31.03.2004	B0	03/2004 23.03.2004 P	8,750.24		5
659502	27.05.2004		P	8,750.24	0.00	
772613	31.03.2004	E0	03/2004 23.03.2004 P	772.85		5
659503	27.05.2004		P	772.85	0.00	
772614	31.03.2004	F1	03/2004 23.03.2004 P	5,957.44		9
659504	27.05.2004		P	5,957.44	0.00	
772615	31.03.2004	F2	03/2004 23.03.2004 P	2,523.60		7
659505	27.05.2004		P	2,523.60	0.00	
772616	31.03.2004	F3	03/2004 23.03.2004 P	3,175.87		6
659506	27.05.2004		P	3,175.87	0.00	
785068	28.04.2004	F1	04/2004 22.04.2004 P	408.24		1
671551	28.06.2004		P	408.24	0.00	
795069	28.04.2004	A0	04/2004 23.04.2004 P	99,183.14		49
671552	28.06.2004		P	99,183.14	0.00	
785070	28.04.2004	B0	04/2004 23.04.2004 P	20,489.53		10
671553	28.06.2004		P	20,489.53	0.00	
785071	28.04.2004	E0	04/2004 23.04.2004 P	365.96		3
671554	28.06.2004		P	365.96	0.00	
785072	28.04.2004	F1	04/2004 23.04.2004 P	136.08		1
671555	28.06.2004		P	136.08	0.00	

DIREKCIJA

Odjel za informatiku

## Zatvaranje refundacije bolovanja - Ispis kartice

Obveznik: 114/13263 03275388  
 "TEHNIKA" D.D. ZA SKRADITELJSTVO, INŽENJERING, FIZIKUMODNU I STROVINU s  
 UL. GRADA VUKOVARA 274  
 10000 ZAGREB

Br. naloga	Dat. gen.	Svrha	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Br. doz
Br. zat.	Dat. pla.	Br. komp. Status				
785073	28.04.2004	F2 04/2004 23.04.2004 P		2,749.72		6
671556	28.06.2004	P	2,749.72		0.00	
785074	28.04.2004	F3 04/2004 23.04.2004 P		568.18		3
671557	28.06.2004	P	568.18		0.00	
798289	26.05.2004	A0 05/2004 21.05.2004 P		102,662.42		58
683938	28.07.2004	P	102,662.42		0.00	
798290	26.05.2004	B0 05/2004 21.05.2004 P		21,369.76 ✓		7
683939	28.07.2004	P	21,369.76		0.00	
798291	26.05.2004	E0 05/2004 21.05.2004 P		96.99		1
683940	28.07.2004	P	96.99		0.00	
798292	26.05.2004	F1 05/2004 21.05.2004 P		2,318.18		2
683941	28.07.2004	P	2,318.18		0.00	
798293	26.05.2004	F2 05/2004 21.05.2004 P		1,260.17		3
683942	28.07.2004	P	1,260.17		0.00	
798294	26.05.2004	F3 05/2004 21.05.2004 P		2,561.84		5
683943	28.07.2004	P	2,561.84		0.00	
798313	26.05.2004	A0 05/2004 26.02.2004 P		122.36		1
683944	28.07.2004	P	122.36		0.00	
816126	14.07.2004	A0 07/2004 07.07.2004 P		94,999.68		48
702297	01.09.2004	P	94,999.68		0.00	
816127	14.07.2004	B0 07/2004 07.07.2004 P		17,804.72 ✓		7
702298	01.09.2004	P	17,804.72		0.00	
816128	14.07.2004	F1 07/2004 07.07.2004 P		918.72		1
702299	01.09.2004	P	918.72		0.00	
816129	14.07.2004	F2 07/2004 07.07.2004 P		1,656.14		4
702300	01.09.2004	P	1,656.14		0.00	
816130	14.07.2004	F3 07/2004 07.07.2004 P		1,324.74		4
702301	01.09.2004	P	1,324.74		0.00	
822958	28.07.2004	A0 07/2004 20.07.2004 P		103,031.50		57
708054	27.09.2004	P	103,031.50		0.00	
822959	28.07.2004	B0 07/2004 20.07.2004 P		16,502.37 ✓		8
708055	27.09.2004	P	16,502.37		0.00	
822960	28.07.2004	E0 07/2004 20.07.2004 P		635.16		3
708056	27.09.2004	P	635.16		0.00	
822961	28.07.2004	F1 07/2004 20.07.2004 P		105.20		1
708057	27.09.2004	P	105.20		0.00	
822962	28.07.2004	F2 07/2004 20.07.2004 P		378.67		2
708058	27.09.2004	P	378.67		0.00	
822963	28.07.2004	F3 07/2004 20.07.2004 P		1,620.70		5
708059	27.09.2004	P	1,620.70		0.00	
834084	01.09.2004	A0 08/2004 23.07.2004 P		957.82		1
719540	27.10.2004	P	957.82		0.00	
834085	01.09.2004	A0 08/2004 23.08.2004 P		103,965.39		51
719541	27.10.2004	P	103,965.39		0.00	
834086	01.09.2004	B0 08/2004 23.08.2004 P		13,504.48 ✓		4
719542	27.10.2004	P	13,504.48		0.00	
834087	01.09.2004	F2 08/2004 23.08.2004 P		772.73		1
719543	27.10.2004	P	772.73		0.00	
834088	01.09.2004	F3 08/2004 23.08.2004 P		3,952.48		4
719544	27.10.2004	P	3,952.48		0.00	
845084	29.09.2004	A0 09/2004 20.08.2004 P		2,523.36		1
730725	26.11.2004	P	2,523.36		0.00	

Obveznik: 114/13263 03275388  
 "TEHNIKA" D.D. ZA ŠGRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRGOVINU  
 UL. GRADA VUKOVARA 274  
 10000 ZAGREB

Br. naloga	Dat. gen.	Svrha	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Br. doz
Br. zat.	Dat. pla.	Br. komp. Status				
845085	29.09.2004	A0 09/2004 20.09.2004 P		103,770.48		45
	730726 26.11.2004	P	103,770.48		0.00	
845086	29.09.2004	B0 09/2004 20.09.2004 P		12,269.04 ✓		6
	730727 26.11.2004	P	12,269.04		0.00	
845087	29.09.2004	E0 09/2004 20.09.2004 P		299.82		2
	730728 26.11.2004	P	299.82		0.00	
845088	29.09.2004	F2 09/2004 20.09.2004 P		1,806.84		2
	730729 26.11.2004	P	1,806.84		0.00	
845089	29.09.2004	F3 09/2004 20.09.2004 P		1,614.59		6
	730730 26.11.2004	P	1,614.59		0.00	
857963	01.01.2005 27.10.2004	A0 10/2004 22.10.2004 P		111,875.86		54
	741510 17.01.2005	P	111,875.86		0.00	
857964	01.01.2005 27.10.2004	B0 10/2004 22.10.2004 P		14,628.72 ✓		6
	741511 17.01.2005	P	14,628.72		0.00	
857965	01.01.2005 27.10.2004	E0 10/2004 22.10.2004 P		81.87		1
	741512 17.01.2005	P	81.87		0.00	
857966	01.01.2005 27.10.2004	F1 10/2004 22.10.2004 P		2,532.64		4
	741513 17.01.2005	P	2,532.64		0.00	
857967	01.01.2005 27.10.2004	F2 10/2004 22.10.2004 P		2,777.84		4
	741514 17.01.2005	P	2,777.84		0.00	
857968	01.01.2005 27.10.2004	F3 10/2004 22.10.2004 P		1,221.96		3
	741515 17.01.2005	P	1,221.96		0.00	
870542	01.01.2005 01.12.2004	A0 11/2004 22.11.2004 P		106,884.70		53
	756207 02.03.2005	P	106,884.70		0.00	
870543	01.01.2005 01.12.2004	B0 11/2004 22.11.2004 P		32,062.00 ✓		12
	756208 02.03.2005	P	32,062.00		0.00	
870544	01.01.2005 01.12.2004	E0 11/2004 22.11.2004 P		455.45		3
	756209 02.03.2005	P	455.45		0.00	
870545	01.01.2005 01.12.2004	F2 11/2004 22.11.2004 P		1,362.37		3
	756210 02.03.2005	P	1,362.37		0.00	
870546	01.01.2005 01.12.2004	F3 11/2004 22.11.2004 P		2,023.81		2
	756211 02.03.2005	P	2,023.81		0.00	
886362	01.01.2005 05.01.2005	A0 12/2004 27.12.2004 P		120,088.67		58
	771453 30.03.2005	P	120,088.67		0.00	
886363	01.01.2005 05.01.2005	B0 12/2004 27.12.2004 P		29,043.36 ✓		10
	771454 30.03.2005	P	29,043.36		0.00	
886364	01.01.2005 05.01.2005	E0 12/2004 27.12.2004 P		206.31		2
	771455 30.03.2005	P	206.31		0.00	
886365	01.01.2005 05.01.2005	F1 12/2004 27.12.2004 P		1,327.07		3
	771456 30.03.2005	P	1,327.07		0.00	
886366	01.01.2005 05.01.2005	F2 12/2004 27.12.2004 P		2,566.45		5
	771457 30.03.2005	P	2,566.45		0.00	
886367	01.01.2005 05.01.2005	F3 12/2004 27.12.2004 P		3,646.71		12
	771458 30.03.2005	P	3,646.71		0.00	
			1,794,338.07	1,794,338.07	0.00	1048
Sveukupno			1,794,338.07	1,794,338.07	0.00	1048

Ako je naglog plaćen u dva ili više puta, tada se broj doznaka toliko puta povećava.

\*\*\*\*\*

Broj računa ZU (dopunsko): 1159  
Broj računa u HZZO: 804003368532

Zdravstvena ustanova: 496549630  
Ordinacija opće medicine Snježana Nisk sBabić, dr.med. i

Djelatnost: 1010000 - Opća/obiteljska medicina

Datum obračuna: 15.12.2003, datum prijema računa: 03.01.2004

Ime i prezime osiguranika: DRAGUTIN PETRAO  
Broj osigurane osobe: 114/6394981, Kategorija: A, Osnove osiguranja: 10  
Sudjelovanje D/Na, Broj isk. dop. osig.  
Broj bol. lista ili putovnice IHO osiguranika:

Šifra zdr. djel. koji je liječio bolesnika: 0145653  
Šifra zdr. djel. koji je predložio njegu / prijevoz:

Šl. zakona o zdr. osig.: 2  
Broj prijave ORPB: /

Dijagnoza: S82.8 - Prijelomi ostalih dijelova potkoljenice

\*\*\*\*\*

R.br. Naziv postupka, lijeka ili materijala Kol J. cij. Uk. C

1	Djelomičan ili srednje opsežan pregled u primarnoj	1	23.85
2.	Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječe	1	18.30

\*\*\*\*\*

Fakturirani iznos (sa sudjel.) .....  
 Iznos sudjelovanja .....  
 Fakt. iznos na nap. od dop. osig .....  
 Fakturirani iznos za napl. osn. ....  
 Fakturirano za napl. u glavarini .....  
 Fakturirano za sustegu od glav. ....

.....

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Plaćeno osig: 05.04.2004  
 kune 66.00  
 Upravitelj:

\*\*\*\*\*  
 00.00  
 02.20  
 15.00  
 1.00  
 0.00  
 00.00  
 \*\*\*\*\*  
 10.50  
 20.80  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Ordinacija opće medicine  
(Zdravstvena ustanova)

496549650  
(Šifra)

HZZO, PU

Krapina  
(Naziv PU)

I. Jankovića 2  
(Adresa zdravstvene ustanove)

I. RENDIĆA 7, KRAPINA  
(Adresa PU)

2390001-1100300208  
(Broj računa)

(Matični broj ustanove)

03580261  
(Matični broj HZZO)

Poziv na broj:

Datum obračuna: 15122003  
(dan) (mjesec) (godina)

**DRAGUTIN PETRAČ**  
(Ime i prezime osigurane osobe)

Djelatnost u ZZ 1010000

BEDEKOVČINA  
(Grad/naselje)

NASELJE KOMARI 6  
(Ulica i broj)

Sudjelovanje: \* X Čl. 18  
Da Ne (Šifra oslob. od sudjel.)

0906961392313  
(JMBG osigurane osobe)

A HR  
(Kategorija osiguranja) (Država osig.)

0145653  
(Šifra zdr. djel. koji je liječio bolesnika)

11406394981  
(Broj osigurane osobe)

040  
(PU osigurane osobe) (Šifra dop. sudjel.)

(Šifra zdr. djel. koji je odobrio prijevoz)

(Broj iskaznice dopunskog osig. HZZO-a)

(Broj bolesničkog lista INO osiguranika ili broj putovnice)

(Broj potvrde za stomatološko pomagalo)

1 8 3 4  
(Ā. Zak. o zdr. osig.)

5  
(Zak. o HBDR\*)

S82.8  
(Šifra dijagnoze)

9/2003  
(Broj i god. prijave PRIJ-ORPB V1.0)

Datum pružanja usluge	Šifra i naziv: - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količina: - postupka - materijala ili lijeka	Broj bodova	Jedinična cijena (kn)	Ukupno (kn)
15.12.2003	01001 Djelomičan ili srednje opsežan pregled u prim	1	3,91	6,10	23,85
29.12.2003	01001 Djelomičan ili srednje opsežan pregled u prim	1	3,91	6,10	23,85
29.12.2003	91403 OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1	3	6,10	18,30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Podružni ured Krapina  
Plaćeno dana: 16.01.2004. god. kune  
Hukovoditeljica: [ime i prezime]

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Podružni ured Krapina  
Plaćeno dana: 18.01.2004. god. kune  
Hukovoditeljica: [ime i prezime]

Datum izdavanja računa: 15122003  
(dan) (mjesec) (godina)

Datum dospjeća: (dan) (mjesec) (godina)

**DRAGUTIN PETRAČ**

Ime, prezime i potpis osigurane osobe, staratelja, skrbnika

UKUPNI IZNOS:

66,00

IZNOS NAPLAĆENOG  
SUDJELOV. U TROŠ. Z.Z.  
OD OSIG.OSOBE:

IZNOS ZA NAPLATU SUDJEL. OD  
DOPUNSKOG ZDRAV. OSIG. HZZO-a:

DIO POMAGALA  
PLAĆENO U GLAVARINI:

47,70

ODBITAK OD GLAVARINE:

UKUPNO ZA NAPLATU OD  
OSNOVNOG OSIG. HZZO-a:

18,30

Ime, prezime i potpis osobe koja je izvršila obračun

**SNJEŽANA MAK BABIĆ**

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe



HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 5 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 16.01.2004**

R. BR.	NAZIV, SJEIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHA DOZNAKE	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a- PODATAK ZA REKLAM.	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
				POZIV NA BROJ ODOBRENJA	NOVO STANJE:	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	SNJEŽANA, MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040116-30102300101990001500773 10	31 371219	NOVO	29,080.48	
2	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040116-30102300101990001500774 10	31 371219	NOVO	24,182.68	
3	P.O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040116-30102300101990001500775 10	31 371219	NOVO	27,206.47	
4	P.O. Severinac dr. Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040116-30102300101990001500776 10	31 371219	NOVO	23,822.33	
5	P.O. Stiić-Grahovac dr. Ljubica - opć 2360000-1101637966	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040116-30102300101990001500777 10	31 371219	NOVO	23,561.12	
6	P.O. Ramić Severinac dr. Dijana - opć 2360000-1101654895	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040116-30102300101990001500778 10	31 371219	NOVO	24,901.93	
7	P.O. Kukovec dr. Bernarda - stomatolo 2360000-1101656786	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040116-30102300101990001500779 10	31 371219	NOVO	17,941.04	
8	P.O. Gmajnički dr. Jasna - opća med. 2360000-1101656093	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040116-30102300101990001500780 10	31 371219	NOVO	24,988.79	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET: 139,990,060.22		NOVO	
B. STRANICE: 580 STANJE:				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET: 0.00		STANJE:	

*gvenec*

analitika dobavljača

DJELATNOSTI :

- ccccccc

KONTO : 232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIC DR.MED.

NJ. vr. TR. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeća	duquje	potražuje	SLUC. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT.	RBR. PR.	RRR. ZAT.	KNJIZ.TJ.	TJ.
RE	TE PL-1145	21.10.03	19.01.04	79,20		0	0 PL-1145 38.TJEDAN AP	1	20073	6155	05.11	0
RE	TE PL-1145	21.10.03	19.01.04	28.971,30		0	0 PL-1145 PL.UGOVOR 9/03	1	20199	14751	05.11	0
RE	TE PL-1146	23.10.03	21.01.04	54,90		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP		20236	0	05.11	0
RE	TE 0057	10.11.03	08.02.04		108,18	0	0 0057 46.TJEDAN AP		22448	0	10.12	0
RE	TE 0057	10.11.03	08.02.04		420,90	0	0 0057 46.TJEDAN CP		22481	0	10.12	0
RE	TE PL-1164	14.11.03	12.02.04	28.984,14		0	0 PL-1164 UGOVOR 10/03	1	21570	21111	08.12	0
RE	TE PL-1165	18.11.03	18.02.04	79,20		0	0 PL-1165 41.TJEDAN AP	1	21762	17818	09.12	0
RE	TE 0061	25.11.03	23.02.04		28.965,25	0	0 0061 UGOVOR 11/03	1	23296	24217	17.12	0
RE	TE PL-1171	28.11.03	26.02.04	677,10		0	0 PL-1171 38.TJEDAN CP	1	22103	17846	09.12	0
RE	TE 0060	01.12.03	29.02.04		237,60	0	0 0060 49.TJEDAN AP		22927	0	16.12	0
RE	TE 0060	01.12.03	29.02.04		347,70	0	0 0060 49.TJEDAN CP		22961	0	16.12	0
II	TE PL-1179	15.12.03	14.03.04	28.965,25		0	0 PL-1179 PL.UGOVORA 11/03	1	24217	23296	13.01	0
II	TE 0066	23.12.03	22.03.04		29.080,48	0	0 0066 UGOVOR 12/03		25420	0	15.01	0
II	TE 0065	29.12.03	28.03.04		256,20	0	0 0065 1.TJEDAN CP		25028	0	14.01	0
II	TE PL-1187	31.12.03	30.03.04	366,00		0	0 PL-1187 41.TJEDAN CP	1	24705	18345	14.01	0
STANJE NA DAN		31.12.03		346.239,37	376.690,43	0	0					
SALDO :					30.451,06							

rtika dobavljača

DJELATNOSTI :

- ĆĆĆĆĆĆ

NTU) : 232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIC DR.MED.

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
PL-1003	01.01.04	01.01.04		30.451,06	0	0		25904	0	01.01 0
PL-1003	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0 PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1882		0	01.03 0
0007	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0 0007 UGOVOR SIJEČANJ 2004.1	1560	2482	01.03	0
0005	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0 0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333	26.02 0
PL-1013	12.02.04	12.05.04	29.093,32		0	0 PL-1013 UGOVOR SIJEČANJ 2004	2482	1560	22.03	0
0012	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0 0012 UGOVOR VELJAČA/04	1	3567	4182	26.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0 0010 10.TJEDAN AP	1	3194	14910	25.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0 0010 10.TJEDAN CP	1	3230	9319	25.03 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0 PL-1019 46.TJEDAN CP	3898		0	01.04 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0 PL-1019 46.TJEDAN AP	3899		0	01.04 0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJAČA	1	4182	3567	13.04 0
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0 PL-1026 49.TJEDAN AP	1	4540	18742	13.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0 0016 14.TJEDAN AP	1	5026	9460	16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		530,70	0	0 0016 14.TJEDAN CP	1	5065	11713	16.04 0
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0 PL-1029 49.TJEDAN CP	4781		0	14.04 0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041	6249	5386	17.06	0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0 0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.	9598	8974	29.06	0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0 0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5386	6249	22.04 0
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0 PL-1046 01.TJEDAN CP	7226		0	18.06 0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0 PL-1047 6.TJEDAN CP	1	7333	909	21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0 0021 19.TJEDAN AP	1	7732	11749	21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0 0021 19.TJEDAN CP	1	7760	15772	21.06 0
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8974	9598	28.06 0
0026	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	9726	11146	29.06	0
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622,20		0	0 PL-1059 10.TJEDAN CP	1	9319	3230	29.06 0
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0 PL-1060 14.TJEDAN AP	1	9460	5026	29.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0 0027 23.TJEDAN AP	1	9765	11784	30.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0 0027 23.TJEDAN CP	1	9798	17629	30.06 0
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0 PL-1069 PL.UGOVOR 05/04	1	11146	9726	08.07 0
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0 0033 UGOVOR LIPANJ 2004	1	12290	14453	04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0 0032 27.TJEDAN AP	1	11961	15012	04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0 0032 27.TJEDAN CP	1	11993	19661	04.08 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		0	0 PL-1076 14.TJEDAN CP	1	11713	5065	09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 19.TJEDAN AP	1	11749	7732	09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 23.TJEDAN AP	1	11784	9765	09.07 0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13141	15957	03.09 0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0 PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	14453	12290	07.09	0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0 PL-1091 10.TJEDAN AP	1	14910	3194	08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0 PL-1091 27.TJEDAN AP	1	15012	11961	08.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0 0039 32.TJEDAN AP	1	13192	17351	03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0 0039 32.TJEDAN CP	1	13237	22511	03.09 0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70		0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760	24.09 0
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141	24.09	0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.	16507	17707	27.09	0
0043	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0 0043 36.TJEDAN AP	1	15059	20469	13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0 0043 36.TJEDAN CP	1	15099	24607	13.09 0
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192	13.10 0

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 56** OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 28.04.2004  
 30102

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUS.T. ZAP.-a- PODATAK ZA REKLAM. SVRHA DOZNAKE	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	ŠVOTA	
						DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Smojić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	20040428-30102300101990001300351 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 000040010-0374-1	83.46	
2	P.O. Babić dr. Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	20040428-30102300101990001300352 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 000040010-0377-1	1,014.28	
3	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEĐEKOVČIN 2390001-1100300208	20040428-30102300101990001300353 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 000040010-0379-1	256.20	
4	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	20040428-30102300101990001300354 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 000040010-0380-1	219.60	
5	P.O. Brlečić dr. Zdravko - stomatolog 2360000-1101302800	20040428-30102300101990001300355 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 000040010-0383-1	123.36	
6	P.O. Šućur dr. Vitomir - stomatolog 2360000-1101485870	20040428-30102300101990001300356 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 000040010-0388-1	1,014.28	
7	P.O. Sabolek dr. Anita - opća med. 2340009-1160025623	20040428-30102300101990001300357 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 000040010-0391-1	384.30	
8	P.O. Sabolek dr. Anita - opća med. 2340009-1160025623	20040428-30102300101990001300358 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 000040010-0393-1	23.85	
B. NALOGA: PRETHODNO						UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET: 13,657,941.53	
B. STRANICE: 208						UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET: 0.00	
						NOVO STANJE:	

*Benjac*

analitika dobavljača

DJELATNOSTI :

- ccccccc

KONTO : 232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIC DR.MED.

MJ. vr. TR. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duquje	potražuje	SLUC. DANA	VEZA DOK.	OTV	RBR.	RBR.	KNJIZ.TJ.
								ZAT	PR.	ZAT.	
RE	TE PL-1145	21.10.03	19.01.04	79,20		0	0 PL-1145 38.TJEDAN AP	1	20073	6155	05.11 0
RE	TE PL-1145	21.10.03	19.01.04	28.971,30		0	0 PL-1145 PL.UGOVOR 9/03	1	20199	14751	05.11 0
RE	TE PL-1146	28.10.03	21.01.04	54,90		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP		20236	0	05.11 0
RE	TE 0057	10.11.03	08.02.04		108,18	0	0 0057 46.TJEDAN AP		22448	0	10.12 0
RE	TE 0057	10.11.03	08.02.04		420,90	0	0 0057 46.TJEDAN CP		22481	0	10.12 0
RE	TE PL-1164	14.11.03	12.02.04	28.984,14		0	0 PL-1164 UGOVOR 10/03	1	21570	21111	08.12 0
RE	TE PL-1165	18.11.03	18.02.04	79,20		0	0 PL-1165 41.TJEDAN AP	1	21762	17818	09.12 0
RE	TE 0061	25.11.03	23.02.04		28.965,25	0	0 0061 UGOVOR 11/03	1	23296	24217	17.12 0
RE	TE PL-1171	28.11.03	26.02.04	677,10		0	0 PL-1171 38.TJEDAN CP	1	22103	17846	09.12 0
RE	TE 0060	01.12.03	29.02.04		237,60	0	0 0060 49.TJEDAN AP		22927	0	16.12 0
RE	TE 0060	01.12.03	29.02.04		347,70	0	0 0060 49.TJEDAN CP		22961	0	16.12 0
II	TE PL-1179	15.12.03	14.03.04	28.965,25		0	0 PL-1179 PL.UGOVORA 11/03	1	24217	23296	13.01 0
II	TE 0066	23.12.03	22.03.04		29.080,48	0	0 0066 UGOVOR 12/03		25420	0	15.01 0
II	TE 0065	29.12.03	28.03.04		256,20	0	0 0065 41.TJEDAN CP		25028	0	14.01 0
II	TE PL-1187	31.12.03	30.03.04	366,00		0	0 PL-1187 41.TJEDAN CP	1	24705	18345	14.01 0
STANJE NA DAN				31.12.03	346.239,37	376.690,43	0	0			
SALDO :						30.451,06					

Metoda dobavljača

DJELATNOSTI : - ĆĆĆĆĆĆ

232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIĆ DR.MED.

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
PL-1003	01.01.04	01.01.04		30.451,06	0	0		25904	0	01.01 0
PL-1003	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0 PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1882		0	01.03 0
0007	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0 0007 UGOVOR SIJEČANJ 2004.1	1560	2482	01.03	0
0005	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0 0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333	26.02 0
PL-1013	12.02.04	12.05.04	29.095,32		0	0 PL-1013 UGOVOR SIJEČANJ 2004	2482	1560	22.03	0
0012	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0 0012 UGOVOR VELJAČA/04	1	3567	4182	26.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0 0010 10.TJEDAN AP	1	3194	14910	25.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0 0010 10.TJEDAN CP	1	3230	9319	25.03 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0 PL-1019 46.TJEDAN CP		3898	0	01.04 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0 PL-1019 46.TJEDAN AP		3899	0	01.04 0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJAČA 1	4182	3567	13.04	0
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0 PL-1026 49.TJEDAN AP	1	4540	18742	13.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0 0016 14.TJEDAN AP	1	5026	9460	16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		530,70	0	0 0016 14.TJEDAN CP	1	5065	11713	16.04 0
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0 PL-1029 49.TJEDAN CP		4781	0	14.04 0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041	6249	5386	17.06	0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0 0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.	9598	8974	29.06	0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0 0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5386	6249	22.04 0
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0 PL-1046 01.TJEDAN CP		7226	0	18.06 0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0 PL-1047 6.TJEDAN CP	1	7333	909	21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0 0021 19.TJEDAN AP	1	7732	11749	21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0 0021 19.TJEDAN CP	1	7760	15772	21.06 0
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8974	9598	28.06 0
0026	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	9726	11146	29.06	0
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622,20		0	0 PL-1059 10.TJEDAN CP	1	9319	3230	29.06 0
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0 PL-1060 14.TJEDAN AP	1	9460	5026	29.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0 0027 23.TJEDAN AP	1	9765	11784	30.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0 0027 23.TJEDAN CP	1	9798	17629	30.06 0
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0 PL-1069 PL.UGOVOR 05/04	1	11146	9726	08.07 0
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0 0033 UGOVOR LIPANJ 2004	1	12290	14453	04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0 0032 27.TJEDAN AP	1	11961	15012	04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0 0032 27.TJEDAN CP	1	11993	19661	04.08 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		0	0 PL-1076 14.TJEDAN CP	1	11713	5065	09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 19.TJEDAN AP	1	11749	7732	09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 23.TJEDAN AP	1	11784	9765	09.07 0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13141	15957	03.09 0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0 PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	14453	12290	07.09	0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0 PL-1091 10.TJEDAN AP	1	14910	3194	08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0 PL-1091 27.TJEDAN AP	1	15012	11961	08.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0 0039 32.TJEDAN AP	1	13192	17351	03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0 0039 32.TJEDAN CP	1	13237	22511	03.09 0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70		0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760	24.09 0
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141	24.09	0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.	16507	17707	27.09	0
0043	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0 0043 36.TJEDAN AP	1	15059	20469	13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0 0043 36.TJEDAN CP	1	15099	24607	13.09 0
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192	13.10 0

\*\*\*\*\*

Broj računa ZU (dopunsko): 03010753ZA

Broj računa u HZZO: 804903377721

Zdravstvena ustanova: 362836280  
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 6

Djelatnost: 1060500 - Sanitetski prijevoz (ispod 40 000)

Datum obračuna: 24.12.2003, datum prijema računa: 05.01.2004

Ime i prezime osiguranika: DRAGOTIN PETRAO  
Broj osigurane osobe: 114/6394981, Kategorija: A, Osnova osiguranja:  
Sudjelovanje D/Ns, Broj isk. dop. osig.  
Broj bol. lista ili putovnice IMU osiguranika:

Šifra zdr. djel. koji je liječio bolesnika: 0145653  
Šifra zdr. djel. koji je predložio njegu / prijevoz: 0145653

Šl. zakona o zdr. osig.:  
Broj prijave ORPB: /

Dijagnoza: S82 - Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob

\*\*\*\*\*

R.br. Naziv postupka, lijeka ili materijala Kol J. cij. Uk.

1 Trošak benzina u usluzi sanitetskog 6 sprijevoza 6 104 0.95

\*\*\*\*\*

Fakturirani iznos (sa sudjel.) .....  
Iznos sudjelovanja .....  
Fakt. iznos na nap. od dop. osig .....  
Fakturirani iznos za napl. osn. ....  
Fakturirano za napl. u glavarini .....  
Fakturirano za sustegu od glav. ....

.....

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
Plaćeno dana: 28.01.2004. gdd. 9,30 kuna  
Ručno potpisano Odjela za financije  
Miroslav, dipl. oec.



\*\*\*\*\*

00101

\*\*\*\*\*

Cijena

98.50

\*\*\*\*\*

98.50

0.00

0.00

98.50

0.00

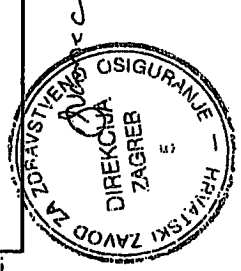
0.00

.....

2011.12.31	2012.
<del>05-04-2004</del>	98,50
	1000

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 56 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 28.04.2004**

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP.-a-PODATAK ZA REKLAM	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
				POZIV NA BROJ ODOBRENJA	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Gmajnički dr. Jasna - opća med. 2360000-1101656093	20040428-30102300101990001300335 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040010-0330-1	315.85	
2	P.O.Gmajnički dr. Jasna - opća med. 2360000-1101656093	20040428-30102300101990001300336 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040010-0332-1	109.80	
3	P.O.Vrljičak dr. Josip - opća med. 2360000-1101662629	20040428-30102300101990001300337 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040010-0333-1	256.20	
4	P.O.Žajec dr. Dragutin - opća med. 2360000-1100899698	20040428-30102300101990001300338 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040010-0337-1	164.70	
5	P.O.Šimunić-Pezelj dr. Mirjana - opć 2340009-1160062884	20040428-30102300101990001300339 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040010-0339-1	18.30	
6	P.O.Šimunić-Pezelj dr. Mirjana - opć 2340009-1160062884	20040428-30102300101990001300340 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040010-0340-1	222.59	
7	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	20040428-30102300101990001300341 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040010-0351-1	99,746.20	
8	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	20040428-30102300101990001300342 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040010-0352-1	1,085.80	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:		13,648,937.80	NOVO
B. STRANICE: 206				UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:		0.00	STANJE:



HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO  
OSIGURANJE - PU KRAPINA  
ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.03 DO 31.12.03

datum : 02.02.03  
strana : 14

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - cccccc

KONTO : 2321.03628 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKU-ZAGORSKE ŽUPANIJE

MJ. vr. TR. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUC. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
II	TE 0063	15.12.03	14.03.04		1.500,49	0	0 0063 51.TJEDAN ES	23727		0 10.01	0
II	TE 0063	15.12.03	14.03.04		46.821,08	0	0 0063 51.TJEDAN PP	23773		0 10.01	0
II	TE 0063	15.12.03	14.03.04		37.652,30	0	0 0063 51.TJEDAN SP	23777		0 10.01	0
II	TE PL-1179	15.12.03	14.03.04	692.737,31		0	0 PL-1179 PL.UGOVORA 11/03	24099		0 13.01	0
II	TE PL-1179	15.12.03	14.03.04	102.297,33		0	0 PL-1179 PL.UGOVORA 11/03	1 24100	23172	13.01	0
II	TE PL-1179	15.12.03	14.03.04	1.177.080,25		0	0 PL-1179 PL.UGOVORA 11/03	1 24101	23173	13.01	0
II	TE PL-1179	15.12.03	14.03.04	31.904,06		0	0 PL-1179 PL.UGOVORA 11/03	1 24102	23174	13.01	0
II	TE PL-1180	18.12.03	17.03.04	968,48		0	0 PL-1180 40.TJEDAN ES	24306		0 13.01	0
II	TE PL-1180	18.12.03	17.03.04	25.903,67		0	0 PL-1180 40.TJEDAN PP	24307		0 13.01	0
II	TE PL-1180	18.12.03	17.03.04	291,31		0	0 PL-1180 40.TJEDAN CS	24308		0 13.01	0
II	TE PL-1180	18.12.03	17.03.04	70.702,55		0	0 PL-1180 40.TJEDAN PP	24319		0 13.01	0
II	TE PL-1180	18.12.03	17.03.04	962,07		0	0 PL-1180 40.TJEDAN ES	24320		0 13.01	0
II	TE PL-1180	18.12.03	17.03.04	5.197,62		0	0 PL-1180 40.TJEDAN CS	24321		0 13.01	0
II	TE 0064	22.12.03	21.03.04		613,80	0	0 0064 52.TJEDAN CP	23802		0 12.01	0
II	TE 0064	22.12.03	21.03.04		2.458,92	0	0 0064 52.TJEDAN CS	23804		0 12.01	0
II	TE 0064	22.12.03	21.03.04		1.065,72	0	0 0064 52.TJEDAN ES	23838		0 12.01	0
II	TE 0064	22.12.03	21.03.04		62.150,64	0	0 0064 52.TJEDAN PP	23915		0 12.01	0
II	TE 0066	23.12.03	22.03.04		694.087,46	0	0 0066 UGOVOR 12/03	25302		0 15.01	0
II	TE 0066	23.12.03	22.03.04		102.532,58	0	0 0066 UGOVOR 12/03	25303		0 15.01	0
II	TE 0066	23.12.03	22.03.04		1.177.080,25	0	0 0066 UGOVOR 12/03	25304		0 15.01	0
II	TE 0066	23.12.03	22.03.04		31.904,06	0	0 0066 UGOVOR 12/03	25305		0 15.01	0
II	TE 0065	29.12.03	28.03.04		9.715,04	0	0 0065 1.TJEDAN AP	24954		0 14.01	0
II	TE 0065	29.12.03	28.03.04		1.085,80	0	0 0065 1.TJEDAN CP	25012		0 14.01	0
II	TE 0065	29.12.03	28.03.04		2.489,48	0	0 0065 1.TJEDAN CS	25049		0 14.01	0
II	TE 0065	29.12.03	28.03.04		3.380,53	0	0 0065 1.TJEDAN EP	25101		0 14.01	0
II	TE 0065	29.12.03	28.03.04		2.600,20	0	0 0065 1.TJEDAN ES	25132		0 14.01	0
II	TE 0065	29.12.03	28.03.04		69.379,43	0	0 0065 1.TJEDAN PP	25246		0 14.01	0
II	TE 0065	29.12.03	28.03.04		99.746,20	0	0 0065 1.TJEDAN SP	25251		0 14.01	0
II	TE 0065	29.12.03	28.03.04		11.092,97	0	0 0065 1.TJEDAN TP	25252		0 14.01	0
II	TE PL-1187	31.12.03	30.03.04	5.564,50		0	0 PL-1187 41.TJEDAN CP	1 24696	18337	14.01	0
II	TE PL-1187	31.12.03	30.03.04	15.047,84		0	0 PL-1187 41.TJEDAN SP	1 24697	18478	14.01	0
II	TE PL-1187	31.12.03	30.03.04	90,23		0	0 PL-1187 41.TJEDAN EP	1 24698	18388	14.01	0
II	TE PL-1187	31.12.03	30.03.04	108,65		0	0 PL-1187 41.TJEDAN IP	1 24699	18421	14.01	0
II	TE PL-1187	31.12.03	30.03.04	6.016,70		0	0 PL-1187 49.TJEDAN TP	1 24813	23124	14.01	0
II	TE 0067	31.12.03	30.03.04		-0,09	0	0 0067 KOREKCIJA PREMALO PL.	1 25563	25564	16.01	0
II	TE 0067	31.12.03	30.03.04		0,09	0	0 0067 KOREKCIJA PREMALO PL.	1 25564	25563	16.01	0
STANJE NA DAN				31.12.03	20.292.848,90	23.478.220,29	0	0			
SALDO :						3.185.371,39					

analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - čččččč

KONTO : 232103628 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE

l. vr. š. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijanja	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.	
I	TE PL-1046	28.04.04	27.07.04	2.085,69		0	0 PL-1046 02.TJEDAN CS	1	7171	384	18.06	0
I	TE PL-1046	28.04.04	27.07.04	791,40		0	0 PL-1046 02.TJEDAN ES	1	7172	406	18.06	0
I	TE PL-1046	28.04.04	27.07.04	11.294,35		0	0 PL-1046 01.TJEDAN PP		7182	0	18.06	0
I	TE PL-1046	28.04.04	27.07.04	572,62		0	0 PL-1046 01.TJEDAN ES		7183	0	18.06	0
I	TE PL-1046	28.04.04	27.07.04	622,33		0	0 PL-1046 01.TJEDAN CS		7184	0	18.06	0
I	TE PL-1046	28.04.04	27.07.04	58.085,08		0	0 PL-1046 01.TJEDAN PP		7192	0	18.06	0
I	TE PL-1046	28.04.04	27.07.04	2.027,58		0	0 PL-1046 01.TJEDAN ES		7193	0	18.06	0
I	TE PL-1046	28.04.04	27.07.04	1.867,15		0	0 PL-1046 01.TJEDAN CS		7194	0	18.06	0
I	TE PL-1046	28.04.04	27.07.04	99.746,20		0	0 PL-1046 01.TJEDAN SP		7214	0	18.06	0
I	TE PL-1046	28.04.04	27.07.04	1.085,80		0	0 PL-1046 01.TJEDAN CP		7215	0	18.06	0
I	TE PL-1046	28.04.04	27.07.04	3.380,53		0	0 PL-1046 01.TJEDAN EP		7216	0	18.06	0
I	TE PL-1047	29.04.04	28.07.04	17.451,05		0	0 PL-1047 3.TJEDAN PP	1	7270	549	21.06	0
I	TE PL-1047	29.04.04	28.07.04	759,71		0	0 PL-1047 3.TJEDAN ES	1	7271	490	21.06	0
I	TE PL-1047	29.04.04	28.07.04	17.910,35		0	0 PL-1047 3.TJEDAN SP	1	7280	553	21.06	0
I	TE PL-1047	29.04.04	28.07.04	699,26		0	0 PL-1047 3.TJEDAN EP	1	7281	488	21.06	0
I	TE PL-1047	29.04.04	28.07.04	738,10		0	0 PL-1047 3.TJEDAN CP	1	7282	458	21.06	0
I	TE PL-1047	29.04.04	28.07.04	18.698,26		0	0 PL-1047 4.TJEDAN SP	1	7298	712	21.06	0
I	TE PL-1047	29.04.04	28.07.04	21.082,72		0	0 PL-1047 5.TJEDAN SP	1	7299	854	21.06	0
I	TE PL-1047	29.04.04	28.07.04	1.160,15		0	0 PL-1047 5.TJEDAN CP	1	7300	749	21.06	0
I	TE PL-1047	29.04.04	28.07.04	147,44		0	0 PL-1047 5.TJEDAN EP	1	7301	789	21.06	0
I	TE PL-1047	29.04.04	28.07.04	19.303,63		0	0 PL-1047 5.TJEDAN PP	1	7302	850	21.06	0
I	TE PL-1047	29.04.04	28.07.04	516,99		0	0 PL-1047 5.TJEDAN ES	1	7303	790	21.06	0
I	TE PL-1047	29.04.04	28.07.04	445,49		0	0 PL-1047 5.TJEDAN CS	1	7304	750	21.06	0
I	TE PL-1047	29.04.04	28.07.04	55.033,83		0	0 PL-1047 6.TJEDAN PP	1	7311	1056	21.06	0
I	TE PL-1047	29.04.04	28.07.04	1.431,23		0	0 PL-1047 6.TJEDAN ES	1	7312	977	21.06	0
I	TE PL-1047	29.04.04	28.07.04	1.398,02		0	0 PL-1047 6.TJEDAN CS	1	7313	917	21.06	0
I	TE PL-1047	29.04.04	28.07.04	66.923,83		0	0 PL-1047 4.TJEDAN PP	1	7380	706	21.06	0
I	TE PL-1047	29.04.04	28.07.04	1.213,82		0	0 PL-1047 4.TJEDAN ES	1	7381	632	21.06	0
I	TE PL-1047	29.04.04	28.07.04	1.982,30		0	0 PL-1047 4.TJEDAN CS	1	7382	590	21.06	0
I	TE 0021	03.05.04	01.08.04		643,59	0	0 0021 19.TJEDAN CS	1	7766	15742	21.06	0
I	TE 0021	03.05.04	01.08.04		1.768,84	0	0 0021 19.TJEDAN ES	1	7834	15743	21.06	0
I	TE 0021	03.05.04	01.08.04		70.072,42	0	0 0021 19.TJEDAN PP	1	7928	15744	21.06	0
I	TE 0021	03.05.04	01.08.04		10.011,48	0	0 0021 19.TJEDAN SP	1	7935	15745	21.06	0
I	TE 0021	03.05.04	01.08.04		17.242,92	0	0 0021 19.TJEDAN TP	1	7936	11061	21.06	0
I	TE 0022	10.05.04	08.08.04		11.633,45	0	0 0022 20.TJEDAN AP	1	7999	11761	23.06	0
I	TE 0022	10.05.04	08.08.04		4.245,26	0	0 0022 20.TJEDAN CP	1	8033	16197	23.06	0
I	TE 0022	10.05.04	08.08.04		1.775,14	0	0 0022 20.TJEDAN CS	1	8056	16198	23.06	0
I	TE 0022	10.05.04	08.08.04		5.563,60	0	0 0022 20.TJEDAN EP	1	8095	16199	23.06	0
I	TE 0022	10.05.04	08.08.04		1.965,32	0	0 0022 20.TJEDAN ES	1	8109	16200	23.06	0
I	TE 0022	10.05.04	08.08.04		52.507,65	0	0 0022 20.TJEDAN PP	1	8191	16201	23.06	0
I	TE 0022	10.05.04	08.08.04		84.066,27	0	0 0022 20.TJEDAN SP	1	8197	16202	23.06	0
I	TE PL-1052	11.05.04	09.08.04	43.072,29		0	0 PL-1052 07.TJEDAN PP	1	8672	1260	28.06	0
I	TE PL-1052	11.05.04	09.08.04	1.831,96		0	0 PL-1052 07.TJEDAN CS	1	8673	1142	28.06	0
I	TE PL-1052	11.05.04	09.08.04	945,40		0	0 PL-1052 07.TJEDAN ES	1	8674	1186	28.06	0
I	TE PL-1052	11.05.04	09.08.04	80.689,93		0	0 PL-1052 07.TJEDAN SP	1	8688	1267	28.06	0
I	TE PL-1052	11.05.04	09.08.04	2.095,24		0	0 PL-1052 07.TJEDAN CP	1	8689	1134	28.06	0
I	TE PL-1052	11.05.04	09.08.04	4.093,36		0	0 PL-1052 07.TJEDAN EP	1	8690	1182	28.06	0
I	TE PL-1052	11.05.04	09.08.04	1.211,56		0	0 PL-1052 13.TJEDAN TP	1	8698	4996	28.06	0
I	TE PL-1053	14.05.04	12.08.04	730.507,94		0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8856	9480	28.06	0

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 PODRUŠNI URED KRAPINA  
 I. Rendića 7

Osobni račun za pružene SKZZ usluge

TROŠKOVI LIJEČENJA SKZZ

Za 2004 godinu

Ident.osig. JMBG	Prezime i ime	Broj rn.ZU	Šifra i naziv zdravstvene ustanove	Završna dijagnoza	Šifra
Početna dijagnoza	HZZO broj rn.	Datum zaprim. Evid.br.prij.	Šifra	Ukupni iznos	
114/6394981	0906961392313 PETRAČ DRAGUTIN				
004200420 O.B. SVETI DUH		4090566			3345
582 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni z 582				Prijelom potkoljenice	
31140410210268	30.03.2004				47.88
					Plać
					Datu

Šifra i opis zdravstvenog postupka	
19142 Uzimanje krvi iz vene (bez ili s koagulansom) K#, P#	
28021 K - Trombociti, direktno, ...109/L, (K-Trombociti direktno	
28090 Postupci na hematološkom automatskom analizatoru, (3 ili	
28621 P - Koagulacijski faktori (I+III+V+VII+X), (Quick 1935),	
28679 P - Protrombinsko vrijeme - INR	

UKUPNO:	Net.trošak	Postupci	Lijekovi	Ukup.iznos
		47.88		47.88

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
 Plaćeno dana: 07.05.2004. god. 47.89 kuna  
 Rukovoditelj službe za financije  
 Miroslav Čuček, l. oec.



=====  
 Šni br.bol. Razdoblje liječ.  
 Prij-ORBP  
 Iznos sudj. Priz.dop. Prizn.osn.osig.  
 =====

651 24.03.2004 - 24.03.2004  
 uključujući nožni z  
 0,00 47,89  
 eni iznos 47,89  
 m plaćanja 07.05.2004

broj post.	iznos
1.00	3.84
1.00	13.91
1.00	4.64
1.00	8.11
1.00	17.38
5.00	47.88

.....  
 Iznos sudj. Dop.osig. Osn.osig.  
 0,00 0,00 47,89

<b>HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>		
Plaćeno dana: <u>07.05.2004.</u> iznos: <u>47,89</u> kuna		

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 PODRUŠNI URED KRAPINA  
 I.Rendića 7

Osobni račun za pružene SKZZ usluge

TROŠKOVI LIJEŠENJA SKZZ

Za 2004 godinu

Ident.osig.	JMBG	Prezime i ime	Broj rn.ZU	Nat.
Šifra i naziv zdravstvene ustanove			Završna dijagnoza	
Početna dijagnoza			Šl.Zak.	Ukupni iznos
HZZO broj rn.	Datum zaprim.	Evid.br.prij.		
114/6394981	0906961392313	PETRAŠ DRAGUTIN		
004200420	O.B. SVETI DUH		4088907	334
S82	Prijelom potkoljenice, uključujući nožni z	S82	Prijelom potkoljenic	29.33
31140411229213	05.04.2004			Pla
				Dat

Šifra i opis zdravstvenog postupka	
19142	Uzimanje krvi iz vene (bez ili s koagulansom) **, P*
28621	P - Koagulacijski faktori (I+II+V+VII+X), (Quick 1935),
28679	P - Protrombinsko vrijeme - INR

	Mat.trošak	Postupci	Lijekovi	Ukup.iznos
UKUPNO:		29.33		29.33

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
 Plaćeno dana: 07.05.2004. god. 29.33 kuna  
 Rukovoditeljica Odjela za financije  
 c. dipl. oec.



=====  
 ični br.bol.                      Razdoblje liječ.  
    Prij-DRBP  
 Iznos sudj.                      Priz.dop. Prizn.osn.osig.  
 =====

4342                                      31.03.2004 - 31.03.2004  
 e, uključujući nožni z  
    0,00                                      29,34  
 éeni iznos                                      29,34  
 um plaćanja                                      07.05.2004

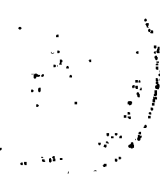
----- broj post. ----- iznos  
    1.00                                      3.84  
    1.00                                      6.11  
    1.00                                      17.38  
 -----  
    3.00                                      29.33

.....  
 Iznos sudj.                      Dop.osig.                      Osn.osig.  
    0,00                                      0,00                                      29,34

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Područni ured Zagreb	
Plaćeno dana:	07.05.2004.                      29,34                      kuna
Područni ured ispružen za rad. i knjig. poslove na adresi:	

2340009 1100012305 1003947 25774 12.100.000,00 07.05.2004  
KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH  
12.100.000,00

*Nemeč*



HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
PODRUČNI URED KRAPINA  
I.Rendića 7

Osobni račun za pružene SKZZ usluge

TROŠKOVI LIJEČENJA SKZZ

Za 2004 godinu

Ident.osig. JMBG Prezime i ime  
Šifra i naziv zdravstvene ustanove Broj rn.ZU Mat:  
Početna dijagnoza Završna dijagnoza  
HZZO broj rn. Datum zaprim. Evid.br.prij. Šl.Zak. Ukupni iznos

114/6394981 0906961392313 PETRAČ DRAGUTIN

004200420 O.B. SVETI DUH 4091595 2998  
S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni z S82 Prijelom potkoljenice  
31140411254439 05.04.2004 67.59  
Plać  
Datum

Šifra i opis zdravstvenog postupka  
04002 Kompletan pregled kod liječnika u polikliničko konzilija

.....  
UKUPNO: Hot.trošak Postupci Lijekovi Ukup.iznos  
67.59 67.59

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
Plaćeno dana: 07.05.2004. god. 67,59 kuna  
Rukovoditeljica Odjela za financije  
Mirna Štambelj oec.



Čeni br. bol. Razdoblje liječ.  
Prih-DRDP  
 Iznos sudj. Priz.dop. Prizn.osn.osig.

647 28.03.2004 - 28.03.2004  
 , uključujući nožni z 67,59  
0,00 67,59  
 eni iznos 67,59  
 m plaćanja 07.05.2004

broj post.	iznos.
1.00	67,59
1.00	67,59

Iznos sudj. Dop.osig. Osn.osig.  
0,00 0,00 67,59

**HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**  
 Područni ured Krapina  
 Plaćeno dana: 07.05.2004 god. 67,59 kune  
 ... nasjeka za rač. i knjig. poslove  
 ...

1100012305 1003947 KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH 25774 12.100.000,00 07.05.2004

2340009

12.100.000,00

*Genet*

*3*

\*\*\*\*\*  
Broj računa ZU (dopunsko): 2004-000042  
Broj računa u HZZD: 204004111920

Zdravstvena ustanova: 650165012  
Privatna zdravstvena njega bolesnika Vlado i Ded, medicinski tehničar V

Djelatnost: 1010100 - Zdravstvena njega u kući bolesnika

Datum obračuna: 31.03.2004, datum prijema računa: 07.04.2004

Ime i prezime osiguranika: DRAGUTIN PETRAČ  
Broj osigurane osobe: 114/6394981, Kategorija: A, Osnova osiguranja: 03  
Sudjelovanje D/N: , Broj isk. dop. osig.  
Broj bol. lista ili putovnice IWD osiguranika:

Šifra zdr. djel. koji je liječio bolesnika: 1135267  
Šifra zdr. djel. koji je predložio njegu / prijevoza:

Šl. zakona o zdr. osig.:  
Broj prijave ORPB: 3 / 2004

Dijagnoza: S82.8 - Prijelomi ostalih dijelova potkoljenice

\*\*\*\*\*  
R.br. Naziv postupka, lijeka ili materijala Kol. d. cij. Uč. l.

1	Dolazak u postupak zdravstvene njega/fizikalna te	17	15,37
2	Zbrinjavanje kronične rane TK é	17	19,03

\*\*\*\*\*

Fakturirani iznos (sa sudjel.) .....  
Iznos sudjelovanja .....  
Fakt. iznos na nap. od dop. osig .....  
Fakturirani iznos za napl. osn. ....  
Fakturirano za napl. u glavarini .....  
Fakturirano za sustegu od glav. ....

.....

101

\*\*\*\*\*

Lijena

392.07

362.07

\*\*\*\*\*

654.14

0.00

0.00

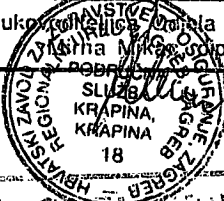
654.14

0.00

0.00

\*\*\*\*\*

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
 Plaćeno dana: 20.05.2004. god. 654,14. kuna  
 Rukopisno: Lijena Dajala za financije  
 Lijana Mikić dipl. oec.



HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
 Plaćeno dana: 07.07.2004. god. 654,14 kune  
 Rukopisno: Lijana Mikić Dajala za rač. i knjig. poslove  
 Lijana Mikić dipl. oec.

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. -SR. ZA IS. ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 66** O PROMJENAMA ISTANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 20.05.2004

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SJEST. ZAP.-a- PODATAK ZA REKLAM. SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
			POZIV NA BROJ ODOBRENJA	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	Z.nj. Ded Vlado 2360000-1101295108	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040519-30102300102200004600040 10	31 371219	55 0000040150-0147-1	8,967.66	
2	Z.nj. Semenić Danica 2360000-1100865801	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040519-30102300102200004600041 10	31 371219	55 0000040150-0148-1	17,224.81	
3	Z.nj. Kupanovac Valentina 2340009-1140126415	PODMIRENJE OBVEZA PU OSIJEK 20040519-30102300102200004600042 10	31 371219	55 0000060151-0313-1	309.86	
4	UST. ZA ZDR. NJEGU U KUĆI SLANOVIĆ 2484008-1100634431	PODMIRENJE OBVEZA PU OSIJEK 20040519-30102300102200004600043 10	31 371219	55 0000060151-0346-1	89,203.33	
5	UST. ZA ZDR. NJEGU U KUĆI SLANOVIĆ 2484008-1100634431	PODMIRENJE OBVEZA PU OSIJEK 20040519-30102300102200004600044 10	31 371219	55 0000060151-0347-1	2,339.13	
6	UST. ZA ZDR. NJEGU U KUĆI GREGORAN 2393000-1102047632	PODMIRENJE OBVEZA PU OSIJEK 20040519-30102300102200004600045 10	31 371219	55 0000060151-0348-1	67,978.99	
7	UST. ZA ZDR. NJEGU U KUĆI GREGORAN 2393000-1102047632	PODMIRENJE OBVEZA PU OSIJEK 20040519-30102300102200004600046 10	31 371219	55 0000060151-0349-1	939.02	
8	UST. ZA ZDR. NJEGU U KUĆI DEVALD 2393000-1102135630	PODMIRENJE OBVEZA PU OSIJEK 20040519-30102300102200004600047 10	31 371219	55 0000060151-0350-1	17,136.23	

B. NALOGA: PRETHODNO  
 B. STRANICE: 71 STANJE: MEĐUBROJ 4,694,117.70 NOVO STANJE: 0.00  
 UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET: UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:

*Stjepan*

## ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - čččččč

KONTO : 232106501 VLADO DED ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospjeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
POS :				0,00	0,00	0	0				
DO :					0,00						
PS 1		01.01.04	01.01.04		13.835,42	0	0	25926		0	01.01 0
TE PL-1003		16.01.04	15.04.04	6.643,49		0	0 PL-1003 49.TJEDAN KN	1691		0	01.03 0
TE 0005		02.02.04	02.05.04		8.337,66	0	0 0005 6.TJEDAN KN	1 1005	4365	26.02	0 0
TE PL-1017		24.02.04	24.05.04	7.191,93		0	0 PL-1017 01.TJEDAN KN	2787		0	22.03 0
TE 0010		01.03.04	30.05.04		7.012,43	0	0 0010 10.TJEDAN KN	1 3342	6664	25.03	0 0
TE 0014		22.03.04	20.06.04		688,57	0	0 0014 13.TJEDAN KN	1 4932	8655	16.04	0 0
TE PL-1025		25.03.04	23.06.04	8.337,66		0	0 PL-1025 06.TJEDAN KN	1 4365	1005	13.04	0 0
TE 0017		05.04.04	04.07.04		8.967,66	0	0 0017 15.TJEDAN KN	1 5546	9134	22.04	0 0
TE PL-1041		22.04.04	21.07.04	7.012,43		0	0 PL-1041 10.TJEDAN KN	1 6664	3342	18.06	0 0
TE 0021		03.05.04	01.08.04		8.443,90	0	0 0021 19.TJEDAN KN	1 7868	10966	21.06	0 0
TE PL-1052		11.05.04	09.08.04	688,57		0	0 PL-1052 13.TJEDAN KN	1 8655	4932	28.06	0 0
TE PL-1054		20.05.04	18.08.04	8.967,66		0	0 PL-1054 15.TJEDAN KN	1 9134	5546	28.06	0 0
TE 0030		05.06.04	03.09.04		318,38	0	0 0030 19.TJEDAN ZZ	1 10667	15777	08.07	0 0
TE 0028		07.06.04	05.09.04		8.853,96	0	0 0028 24.TJEDAN KN	1 10159	14716	30.06	0 0
TE PL-1067		09.06.04	07.09.04	8.443,90		0	0 PL-1067 19.TJEDAN KN	1 10966	7868	08.07	0 0
TE 0032		28.06.04	26.09.04		8.859,57	0	0 0032 27.TJEDAN KN	1 12089	15822	04.08	0 0
TE PL-1085		21.07.04	19.10.04	8.853,96		0	0 PL-1085 24.TJEDAN KN	1 14716	10159	07.09	0 0
TE 0039		02.08.04	31.10.04		8.833,31	0	0 0039 32.TJEDAN KN	1 13347	18057	03.09	0 0
TE PL-1097		13.08.04	11.11.04	318,38		0	0 PL-1097 19.TJEDAN ZZ	1 15777	10667	24.09	0 0
TE PL-1097		13.08.04	11.11.04	8.859,57		0	0 PL-1097 27.TJEDAN KN	1 15822	12089	24.09	0 0
TE 0043		30.08.04	28.11.04		8.833,31	0	0 0043 36.TJEDAN KN	1 15195	19713	13.09	0 0
TE PL-1113		21.09.04	20.12.04	8.833,31		0	0 PL-1113 32.TJEDAN KN	1 18057	13347	13.10	0 0
TE 0050		04.10.04	02.01.05		8.865,29	0	0 0050 41.TJEDAN KN	1 18897	22194	29.10	0 0
TE PL-1124		13.10.04	11.01.05	8.833,31		0	0 PL-1124 36.TJEDAN KN	1 19713	15195	30.11	0 0
TE 0054		01.11.04	30.01.05		8.833,23	0	0 0054 45.TJEDAN KN	20894		0	01.12 0
TE PL-1140		11.11.04	09.02.05	8.865,29		0	0 PL-1140 41.TJEDAN KN	1 22194	18897	21.12	0 0
TE 0059		29.11.04	27.02.05		8.833,31	0	0 0059 49.TJEDAN KN	23067		0	23.12 0
TE 0072		27.12.04	27.03.05		8.837,06	0	0 0072 53.TJEDAN KN	25109		0	12.01 0
POS NA DAN		31.12.04		91.849,46	118.353,06	0	0				
DO :					26.503,60						

Osobni račun za pružene SKZZ usluge

TROSKOVI LIJEČENJA SKZZ

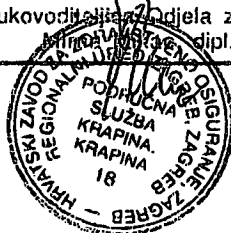
Za 2004 godinu

Ident.osig.	JMBG	Prezime i ime	Proj.rn.ZU	Net
Šifra i naziv zdravstvene ustanove				
Početna dijagnoza			Završna dijagnoza	
HZZO broj rn.	Datum zaprim.	Evidenc.prij.	Šl.Zak.	Ukupni iznos
=====				
114/6394981	0906961392313	PETRAŠ DRAGUTIN		
004200420	O.B. SVETI DUH		4107616	252
882	Prijelom potkoljenice, uključujući nožni r	882	Prijelom potkoljenic	
31140413405051	22.04.2004			38.98
				Plc
				Čak

Šifra i opis zdravstvenog postupka -----  
 03002 Prošireni pregled u polikliničko-konzilijarnoj zaštiti

	Net.trošak	Postupci	Lijekovi	Ukup.iznos
UKUPNO:		38.98		38.98

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
 Plaćeno dana: 24.05.2004. god. 2004 kuna  
 Rukovoditeljica Odjela za financije  
 Miroslava Jureš dipl. oec.

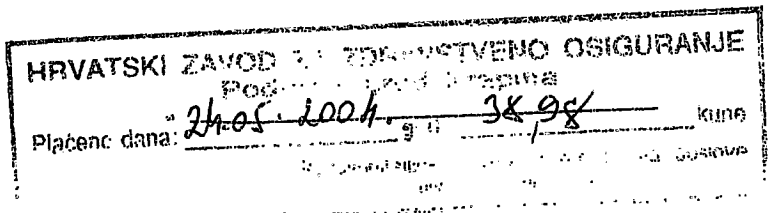


.....  
 ižni br.bul.                      Razdoblje liječ.  
     Prij-DRBP  
 Iznos sudj.                      Priz.dop. Priz.osn.osig.  
 .....

6615                                  14.04.2004 - 14.04.2004  
 e, uključujući nožni z  
 .    0,00                                  38,98  
 čeni iznos    38,98  
 um plaćanja    24.05.2004

----- broj post. ----- iznos  
     1.00                                  38,98  
 -----  
     1.00                                  38,98

.....  
 Iznos sudj.                      Dop.osig.                      Osn.osig.  
     0,00                                  0,00                                  38,98



2340009 1100012305 1003947 40009321 2.983.129,00 24.05.2004  
KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH

2.983.129,00  
*Plene c*

Osobni račun za pružene SKZZ usluge

TROŠKOVI LIJEČENJA SKZZ

Za 2004 godinu

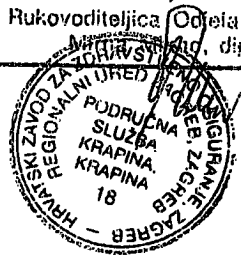
=====  
 Ident.osig. JMBG Prezime i ime  
 Šifra i naziv zdravstvene ustanove Broj rn.ZII Kat  
 Početna dijagnoza Završna dijagnoza  
 HZZD broj rn. Datum zaprim. Evid.br.prij. Šl.Zak. Ukupni iznos  
 =====  
 114/6394981 0906961392313 PETRAŠ DRAGUTIN

004200420 G.B. SVETI DUH 4105551 334  
 S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni z S82 Prijelom potkoljenic  
 31140413024341 20.04.2004 67.59  
 Pla  
 Dati

Šifra i opis zdravstvenog postupka -----  
 19142 Uzimanje krvi iz vene (bez ili s koagulansom) \*X, P\*  
 28010 K - Eritrociti, ... 1012/L, (K-Erci)  
 28021 K - Trombociti, direktno, ... 109/L, (K-Trombociti direktn  
 28090 Postupci na hematološkom automatskom analizatoru, (3 ili  
 28110 K - Eritrociti, (Kht)  
 28130 (K) Erc (pop) - Eritrociti, vol ... fl (MCV)  
 28301 K - Hemoglobin (Fe), ... g/L, (K-Hb)  
 28311 (K) Erc (pop) - Hemoglobin (Fe), (MCH)  
 28312 (K) Erc (pop) - Hemoglobin, g/L, (MCHC)  
 28621 P - Koagulacijski faktori (I+II+V+VII+X), (Quick 1935),  
 28679 P - Protrombinsko vrijeme - INR

.....  
 Hot.trošak Postupci Lijekovi Ukup.iznos  
 UKUPNO: 67.59 67.59

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
 Plaćeno dana: 24.05.2004. god. 67,00 kuna  
 Rukovoditeljica Odjela za financije  
 dipl. oec.





2340009

1100012305

1003947

KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH

40009321

2.983.129,00 24.05.2004

2.983.129,00

*Viene c*

NP 16-475/03

HRVATSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
POSREDOVANJE ZA OSIGURANJE  
POSREDOVANJE ZA OSIGURANJE

Osobni račun broj: 1008

HZZO, PU Krapina 05-03-2004

Ord.o.m. Snježana Mak Babić, dr. med. 496549650  
(Znanstvena ustanova) (Šifra)

MH-04-5461  
(Adresa PU)

I. Jankovića 2  
(Adresa zdravstvene ustanove)

03580261  
(Matični broj HZZO)

2390001-1100300208  
(Žiro račun)

80011519  
(Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 28.01.2004

DRAGUTIN PETRAČ  
(Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje pružanja usluge: 12.01.2004 28.01.2004

BEDEKOVČINA  
(Općina/Naselje)

ASELJE KOMARI 6  
(Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313  
(J.M.B.G. osigurane osobe)

040  
(PU osigurane osobe)

11406394981  
(P.Broj osigurane osobe)

A  
(Kategorija osiguranja) (Šifra osm. osiguranja)

(Šifra doktora koji je pred. pr. ljevak)

(Broj lica/nice dopunskog osiguranja HZZO)

(Br. bolnice/ista catg. os. ili br. putovnica)

(Država osig.)

2  
(Šifra zdrav. sredstva)

0145653  
(Šifra zdr. djelat. koji je liječio bolesnika)

0092003  
PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828  
(Šifra savršenje dijagnoze)

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelskog troška - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	12.01.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u prir	1.00	G001	3.91	6.10	23.85
2	28.01.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u prir	1.00	G001	3.91	6.10	23.85
3	28.01.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.10	18.30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 12.02.2004 god. \_\_\_\_\_ kuna  
Rukovoditeljica: Snježana Mak-Babić, dr. med.  
Lijepa ulica 18, Krapina

UKUPNI IZNOS 66.00

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 3.02.2004 god. 19.30 kuna  
27.05.2004. Rukovoditeljica: Snježana Mak-Babić, dr. med.  
Lijepa ulica 18, Krapina

DRAGUTIN PETRAČ  
Ime, prezime i potpis osobe, staratelj, skrbnika

Snježana Mak-Babić  
Ime, prezime i potpis osobe koja je izvršila obračun

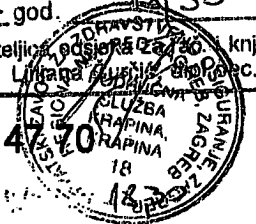
Snježana Mak-Babić  
Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

PLAĆENO U GLAVARINI  
UKUPNO ZA NAPLATU OD  
OSNOVNOG OSIG. HZZO-a:

Likvidiran iznos od kn 18,30  
slovima kn

U Krapini, dne 08.01.04  
Naredbodavac: Računopolažab: Likvidant:

Snježana Mak-Babić  
Snježana Mak-Babić  
145 653



HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 19 OPROMJENAMA ISTANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 12.02.2004  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a-PODATAK ZA REKLAM. SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
			POZIV NA BROJ ODOBRENJA	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	Med. lab. Horvat Božica 2360000-1101175301	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040211-30102300101990003500774 10	31 371219	55 0000040053-0290-1	61,940.80	
2	P.O. Filipović dr. Vesna - opća med. 2360000-1101220363	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040211-30102300101990003500775 10	31 371219	55 0000040053-0291-1	23,427.55	
3	P.O. Babić dr. Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040211-30102300101990003500776 10	31 371219	55 0000040053-0292-1	32,687.60	
4	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040211-30102300101990003500777 10	31 371219	55 0000040053-0293-1	29,093.32	
5	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040211-30102300101990003500778 10	31 371219	55 0000040053-0294-1	24,192.26	
6	P.O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040211-30102300101990003500779 10	31 371219	55 0000040053-0295-1	27,038.13	
7	P.O. Severinac dr. Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040211-30102300101990003500780 10	31 371219	55 0000040053-0296-1	23,797.56	
8	P.O. Stilić-Grahovac dr. Ljubica - opć 2360000-1101637966	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040211-30102300101990003500781 10	31 371219	55 0000040053-0297-1	23,495.08	
B. NALOGA: PRETHODNO			UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:		38,890,121.81 NOVO	
B. STRANICE: 106 STANJE:			UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:		0.00 STANJE:	

*Bemec*

## ANALITICKA KARTICA DAVAČKA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

Dobavljača

DJELATNOSTI :

- 00000000

NTD : 232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIĆ DR.MED.

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
1	01.01.04	01.01.04		30.451,06	0	0		25904	0	01.01 0
PL-1003	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0 PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1882	0	0	01.03 0
0007	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0 0007 UGOVOR SIJEČANJ 2004.1	1560	2482	0	01.03 0
0005	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0 0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333	26.02 0
PL-1013	12.02.04	12.05.04	29.095,32		0	0 PL-1013 UGOVOR SIJEČANJ 2004	2482	1560	0	22.03 0
0012	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0 0012 UGOVOR VELJAČA/04	1	3567	4182	26.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0 0010 10.TJEDAN AP	1	3194	14910	25.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0 0010 10.TJEDAN CP	1	3230	9319	25.03 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0 PL-1019 46.TJEDAN CP		3898	0	01.04 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0 PL-1019 46.TJEDAN AP		3899	0	01.04 0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJAČA	1	4182	3567	13.04 0
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0 PL-1026 49.TJEDAN AP	1	4540	18742	13.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0 0016 14.TJEDAN AP	1	5026	9460	16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		530,70	0	0 0016 14.TJEDAN CP	1	5065	11713	16.04 0
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0 PL-1029 49.TJEDAN CP		4781	0	14.04 0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041	6249	5386	0	17.06 0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0 0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.	9598	8974	0	29.06 0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0 0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5386	6249	22.04 0
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0 PL-1046 01.TJEDAN CP		7226	0	18.06 0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0 PL-1047 6.TJEDAN CP	1	7333	909	21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0 0021 19.TJEDAN AP	1	7732	11749	21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0 0021 19.TJEDAN CP	1	7760	15772	21.06 0
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8974	9598	28.06 0
0026	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	9726	11146	0	29.06 0
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622,20		0	0 PL-1059 10.TJEDAN CP	1	9319	3230	29.06 0
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0 PL-1060 14.TJEDAN AP	1	9460	5026	29.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0 0027 23.TJEDAN AP	1	9765	11784	30.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0 0027 23.TJEDAN CP	1	9798	17629	30.06 0
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0 PL-1069 PL.UGOVOR 05/04	1	11146	9726	08.07 0
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0 0033 UGOVOR LIPANJ 2004	1	12290	14453	04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0 0032 27.TJEDAN AP	1	11961	15012	04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0 0032 27.TJEDAN CP	1	11993	19661	04.08 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		0	0 PL-1076 14.TJEDAN CP	1	11713	5065	09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 19.TJEDAN AP	1	11749	7732	09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 23.TJEDAN AP	1	11784	9765	09.07 0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13141	15957	03.09 0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0 PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	14453	12290	0	07.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0 PL-1091 10.TJEDAN AP	1	14910	3194	08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0 PL-1091 27.TJEDAN AP	1	15012	11961	08.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0 0039 32.TJEDAN AP	1	13192	17351	03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0 0039 32.TJEDAN CP	1	13237	22511	03.09 0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70		0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760	24.09 0
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141	0	24.09 0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.	16507	17707	0	27.09 0
0045	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0 0043 36.TJEDAN AP	1	15059	20469	13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0 0043 36.TJEDAN CP	1	15099	24607	13.09 0
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192	13.10 0

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 70 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU** PRETINAC: 00000 NA DAN: 27.05.2004  
 30102

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a-PODATAK ZA REKLAM	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Arbutina-Barić dr. Ijiljana - op 2360000-1101408512	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA 20040526-3010230010199003500202 10	PU KRAPINA	31 371219	27.82	
2	P.O. Krstić-Vrpoljac dr. Branka - opć 2340009-1150170898	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA 20040526-3010230010199003500203 10	PU KRAPINA	31 371219	475.80	
3	P.O. Krstić-Vrpoljac dr. Branka - opć 2340009-1150170898	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA 20040526-3010230010199003500204 10	PU KRAPINA	31 371219	19.88	
4	P.O. Ferček-Zorko dr. Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA 20040526-3010230010199003500205 10	PU KRAPINA	31 371219	603.90	
5	P.O. Smojić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA 20040526-3010230010199003500206 10	PU KRAPINA	31 371219	439.20	
6	P.O. Smojić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA 20040526-3010230010199003500207 10	PU KRAPINA	31 371219	47.70	
7	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA 20040526-3010230010199003500208 10	PU KRAPINA	31 371219	622.20	
8	P.O. Sabolek dr. Anita - opća med. 2340009-1160025623	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA 20040526-3010230010199003500209 10	PU KRAPINA	31 371219	292.80	
B. NALOGA: PRETHODNO				942,362.79	NOVO	
B. STRANICE: 28 STANJE:				0.00	STANJE:	
MEĐUBROJ				UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:		
				UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:		

*Bueno*

rtika dobavljača

DJELATNOSTI :

- ccccccc

232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIĆ DR.MED.

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
PL-1003	01.01.04	01.01.04		30.451,06	0	0		25904	0	01.01 0
0007	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0 PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1882		0	01.03 0
0005	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0 0007 UGOVOR SIJEČANJ 2004.1	1560	2482		01.03 0
PL-1013	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0 0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333	26.02 0
0012	12.02.04	12.05.04	29.095,32		0	0 PL-1013 UGOVOR SIJEČANJ 2004	2482	1560		22.03 0
0010	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0 0012 UGOVOR VELJACA/04	1	3567	4182	26.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0 0010 10.TJEDAN AP	1	3194	14910	25.03 0
PL-1019	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0 0010 10.TJEDAN CP	1	3230	9319	25.03 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0 PL-1019 46.TJEDAN CP		3898		01.04 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0 PL-1019 46.TJEDAN AP		3899		01.04 0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA 1	1	4182	3567	13.04 0
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0 PL-1026 49.TJEDAN AP	1	4540	18742	13.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0 0016 14.TJEDAN AP	1	5026	9460	16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		530,70	0	0 0016 14.TJEDAN CP	1	5065	11713	16.04 0
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0 PL-1029 49.TJEDAN CP		4781		14.04 0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041	6249	5386		17.06 0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0 0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.	9598	8974		29.06 0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0 0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5386	6249	22.04 0
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0 PL-1046 01.TJEDAN CP		7226		18.06 0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0 PL-1047 6.TJEDAN CP	1	7333	909	21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0 0021 19.TJEDAN AP	1	7732	11749	21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0 0021 19.TJEDAN CP	1	7760	15772	21.06 0
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8974	9598	28.06 0
0026	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	9726	11146		29.06 0
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622,20		0	0 PL-1059 10.TJEDAN CP	1	9319	3230	29.06 0
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0 PL-1060 14.TJEDAN AP	1	9460	5026	29.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0 0027 23.TJEDAN AP	1	9765	11784	30.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0 0027 23.TJEDAN CP	1	9798	17629	30.06 0
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0 PL-1069 PL.UGOVOR 05/04	1	11146	9726	08.07 0
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0 0033 UGOVOR LIPANJ 2004	1	12290	14453	04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0 0032 27.TJEDAN AP	1	11961	15012	04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0 0032 27.TJEDAN CP	1	11993	19661	04.08 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		0	0 PL-1076 14.TJEDAN CP	1	11713	5065	09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 19.TJEDAN AP	1	11749	7732	09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 23.TJEDAN AP	1	11784	9765	09.07 0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13141	15957	03.09 0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0 PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	14453	12290		07.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0 PL-1091 10.TJEDAN AP	1	14910	3194	08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0 PL-1091 27.TJEDAN AP	1	15012	11961	08.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0 0039 32.TJEDAN AP	1	13192	17351	03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0 0039 32.TJEDAN CP	1	13237	22511	03.09 0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70		0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760	24.09 0
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141		24.09 0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.	16507	17707		27.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0 0043 36.TJEDAN AP	1	15059	20469	13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0 0043 36.TJEDAN CP	1	15099	24607	13.09 0
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192	13.10 0

Osobni račun broj: 1037

DP 16-475/03

HZZO, PU

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 MO POKUP  
 Datum: 05-03-2004  
 Mjesto: Krapina  
 Adresa PU: Krapina  
 Matični broj HZZO: 03580261

Ord.o.m. Snježana Mak Babić, dr. med. 496549650  
(Znana osoba) (Šifra)

I. Jankovčica 2  
(Adresa zdravstvene ustanove)

2390001-1100300208  
(Šifra računa)

80011519  
(Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 02.02.2004

DRAGUTIN PETRAČ  
(Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje pružanja usluge: 02.02.2004 02.02.2004

BEDEKOVČINA  
(Ulica i broj)

NASELJE KOMARI 6  
(Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313  
(MBSG osigurane osobe)

040  
(PU osigurane osobe)

11406394981  
(PBROJ osigurane osobe)

A  
(Kategorija osiguranja)

(Šifra osn. osiguranja)

(Šifra doktora koji je pred. pr. izvoz)

(Broj lekarnice dopunskog osiguranja HZZO)

(Br. bolnice, lista osig. os. ili br. putovnice)

(Država osig.)

2  
(Čl. Zak. o zdr. osig.)

0145653  
(Šifra zdr. djelat. koji je liječio bolesnika)

0092003  
PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828  
(Šifra savršene dijagnoze)

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelskog troška - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	02.02.2004	91101 - Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje l.	1.00	G001	1.00	6.10	6.10
2	02.02.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.10	18.30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Područni ured  
 Plaćeno dana: 19.03.2004  
 Rukovoditelj: [ime i prezime]  
 i knjig. poslove

DRAGUTIN PETRAČ  
(Ime, prezime i potpis osobe, staratelj, skrbnik)

Snježana Mak-Babić  
(Ime, prezime i potpis osobe koja je izvršila obračun)

Snježana Mak-Babić  
(Ime, prezime i potpis odgovorne osobe)

Snježana Mak-Babić  
doktor. medicine  
145 653

UKUPNI IZNOS 24.40

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Plaćeno dana: 3.02.2004  
 27.05.2004

PLAĆENO U GLAVARINI  
UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a:



Likvidiran iznos od kn 24,40  
slovima kn

U Krapini, dana 02.02.2004.  
Naručilac: [ime i prezime] računopisnač: [ime i prezime] Likvidator: [ime i prezime]

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 35** OPROMJENAMA ISTANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 19.03.2004

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a-PODATAK ZA REKLAM. SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
			POZIV NA BROJ ODOBRENA	POZIV NA BROJ ODOBRENA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Smojić dr.Zlata - opća med. 2340009-1160017607	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040318-30102300101990003000780 10	31 371219	55 0000040096-0306-1	26,425.94	
2	P.O.Feratović dr.Vedran - stomatolo 2360000-1101384988	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040318-30102300101990003000781 10	31 371219	55 0000040096-0307-1	28,242.58	
3	P.O.Grčić mr.sc.Nataša - stomatolog 2360000-1101368772	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040318-30102300101990003000782 10	31 371219	55 0000040096-0308-1	32,353.30	
4	P.O.Đanić dr.Kornelija - opća med. 2360000-1101373055	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040318-30102300101990003000783 10	31 371219	55 0000040096-0309-1	13,261.05	
5	Med.lab.Horvat Božica 2360000-1101175301	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040318-30102300101990003000784 10	31 371219	55 0000040096-0310-1	61,980.21	
6	P.O.Filipović dr.Vesna - opća med. 2360000-1101220363	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040318-30102300101990003000785 10	31 371219	55 0000040096-0311-1	24,976.41	
7	P.O.Babić dr.Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040318-30102300101990003000786 10	31 371219	55 0000040096-0312-1	32,068.52	
8	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040318-30102300101990003000787 10	31 371219	55 0000040096-0313-1	29,276.87	
B.NALOGA: PRETHODNO			UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:		33,954,410.93	NOVO
B.STRANICE: 98 STANJE:			UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:		0.00	STANJE:

*Škemić*

rtika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 6666666

232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIC DR.MED.

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
S 1	01.01.04	01.01.04		30.451,06	0	0		25904	0 01.01	0
PL-1003	16.01.04	15.04.04	29.980,48		0	0 PL-1003 PL.UGOVORA 12/03		1882	0 01.03	0
0007	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0 0007 UGOVOR SIJEČANJ 2004.1		1560	2482 01.03	0
0005	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0 0005 6.TJEDAN CP		1 909	7333 26.02	0
PL-1013	12.02.04	12.05.04	29.095,32		0	0 PL-1013 UGOVOR SIJEČANJ 2004		2482	1560 22.03	0
0012	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0 0012 UGOVOR VELJAČA/04		1 3567	4182 26.03	0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0 0010 10.TJEDAN AP		1 3194	14910 25.03	0
0010	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0 0010 10.TJEDAN CP		1 3230	9319 25.03	0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0 PL-1019 46.TJEDAN CP		3898	0 01.04	0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0 PL-1019 46.TJEDAN AP		3899	0 01.04	0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJAČA		1 4182	3567 13.04	0
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0 PL-1026 49.TJEDAN AP		1 4540	18742 13.04	0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0 0016 14.TJEDAN AP		1 5026	9460 16.04	0
0016	29.03.04	27.06.04		530,70	0	0 0016 14.TJEDAN CP		1 5065	11713 16.04	0
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0 PL-1029 49.TJEDAN CP		4781	0 14.04	0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041		6249	5386 17.06	0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0 0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.		9598	8974 29.06	0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0 0015 UGOVOR OZUJAK 2004		1 5386	6249 22.04	0
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0 PL-1046 01.TJEDAN CP		7226	0 18.06	0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0 PL-1047 6.TJEDAN CP		1 7333	909 21.06	0
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0 0021 19.TJEDAN AP		1 7732	11749 21.06	0
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0 0021 19.TJEDAN CP		1 7760	15772 21.06	0
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04		1 8974	9598 28.06	0
0026	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.		9726	11146 29.06	0
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622,20		0	0 PL-1059 10.TJEDAN CP		1 9319	3230 29.06	0
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0 PL-1060 14.TJEDAN AP		1 9460	5026 29.06	0
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0 0027 23.TJEDAN AP		1 9765	11784 30.06	0
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0 0027 23.TJEDAN CP		1 9798	17629 30.06	0
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0 PL-1069 PL.UGOVOR 05/04		1 11146	9726 08.07	0
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0 0033 UGOVOR LIPANJ 2004		1 12290	14453 04.08	0
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0 0032 27.TJEDAN AP		1 11961	15012 04.08	0
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0 0032 27.TJEDAN CP		1 11993	19661 04.08	0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		0	0 PL-1076 14.TJEDAN CP		1 11713	5065 09.07	0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 19.TJEDAN AP		1 11749	7732 09.07	0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 23.TJEDAN AP		1 11784	9765 09.07	0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004		1 13141	15957 03.09	0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0 PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041		14453	12290 07.09	0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0 PL-1091 10.TJEDAN AP		1 14910	3194 08.09	0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0 PL-1091 27.TJEDAN AP		1 15012	11961 08.09	0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0 0039 32.TJEDAN AP		1 13192	17351 03.09	0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0 0039 32.TJEDAN CP		1 13237	22511 03.09	0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70		0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP		1 15772	7760 24.09	0
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1		15957	13141 24.09	0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.		16507	17707 27.09	0
0043	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0 0043 36.TJEDAN AP		1 15059	20469 13.09	0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0 0043 36.TJEDAN CP		1 15099	24607 13.09	0
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP		1 17351	13192 13.10	0

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 70 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETNAC: 00000 NADAN: 27.05.2004  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR. ZA IS ZAGREB 30102

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a - PODATAK ZA REKLAM. SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ DOBRENJA	SVOTA	
				DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Arbutina-Barić dr.Ljiljana - op 2360000-1101408512	20040526-30102300101990003500202 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	27.82	
2	P.O.Krstić-Vrpoljac dr.Branka - opć 2340009-1150170898	20040526-30102300101990003500203 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040100-0233-1 31 371219	475.80	
3	P.O.Krstić-Vrpoljac dr.Branka - opć 2340009-1150170898	20040526-30102300101990003500204 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040100-0234-1 31 371219	19.88	
4	P.O.Ferček-Zorko dr.Vesna - opća me 2360000-1101129373	20040526-30102300101990003500205 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040100-0235-1 31 371219	603.90	
5	P.O.Smojić dr.Zlata - opća med. 2340009-1160017607	20040526-30102300101990003500206 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040100-0237-1 31 371219	439.20	
6	P.O.Smojić dr.Zlata - opća med. 2340009-1160017607	20040526-30102300101990003500207 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040100-0240-1 31 371219	47.70	
7	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	20040526-30102300101990003500208 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040100-0242-1 31 371219	622.20	
8	P.O.Sabolek dr.Anita - opća med. 2340009-1160025623	20040526-30102300101990003500209 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040100-0243-1 31 371219	292.80	
B. NALOGA: PRETHODNO			942,362.79	NOVO	
B. STRANICE: 28 STANJE:			0.00	STANJE:	
MEĐUBROJ			UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:		
			UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:		

*Bentec*

tika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 6666666

232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIC DR.MED.

HTO

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUC. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
				30.451,06	0	0	25904	0	01.01	0
PL-1003	01.01.04	01.01.04			0	0 PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1882	0	01.03	0
PL-1003	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0 0007 UGOVOR SIJECANJ 2004.1	1560	2482	01.03	0
0007	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0 0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333	26.02
0005	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0 PL-1013 UGOVOR SIJECANJ 2004	2482	1560	22.03	0
PL-1013	12.02.04	12.05.04	29.095,32		0	0 0012 UGOVOR VELJACA/04	1	3567	4182	26.03
0012	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0 0010 10.TJEDAN AP	1	3194	14910	25.03
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0 0010 10.TJEDAN CP	1	3230	9319	25.03
0010	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0 PL-1019 46.TJEDAN CP		3898	0	01.04
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0 PL-1019 46.TJEDAN AP		3899	0	01.04
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA	1	4182	3567	13.04
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0 PL-1026 49.TJEDAN AP	1	4540	18742	13.04
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0 0016 14.TJEDAN AP	1	5026	9460	16.04
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0 0016 14.TJEDAN CP	1	5065	11713	16.04
0016	29.03.04	27.06.04		530,70	0	0 PL-1029 49.TJEDAN CP		4781	0	14.04
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041	6249	5386	17.06	0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0 0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.	9598	8974	29.06	0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0 0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5386	6249	22.04
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0 PL-1046 01.TJEDAN CP		7226	0	18.06
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0 PL-1047 6.TJEDAN CP	1	7333	909	21.06
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0 0021 19.TJEDAN AP	1	7732	11749	21.06
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0 0021 19.TJEDAN CP	1	7760	15772	21.06
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8974	9598	28.06
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	9726	11146	29.06	0
0026	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0 PL-1059 10.TJEDAN CP	1	9319	3230	29.06
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622,20		0	0 PL-1060 14.TJEDAN AP	1	9460	5026	29.06
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0 0027 23.TJEDAN AP	1	9765	11784	30.06
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0 0027 23.TJEDAN CP	1	9798	17629	30.06
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0 PL-1069 PL.UGOVOR 05/04	1	11146	9726	08.07
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0 0033 UGOVOR LIPANJ 2004	1	12290	14453	04.08
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0 0032 27.TJEDAN AP	1	11961	15012	04.08
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0 0032 27.TJEDAN CP	1	11993	19661	04.08
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0 PL-1076 14.TJEDAN CP	1	11713	5065	09.07
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		0	0 PL-1076 19.TJEDAN AP	1	11749	7732	09.07
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 23.TJEDAN AP	1	11784	9765	09.07
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13141	15957	03.09
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0 PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	14453	12290	07.09	0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0 PL-1091 10.TJEDAN AP	1	14910	3194	08.09
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0 PL-1091 27.TJEDAN AP	1	15012	11961	08.09
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0 0039 32.TJEDAN AP	1	13192	17351	03.09
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0 0039 32.TJEDAN CP	1	13237	22511	03.09
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760	24.09
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70		0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141	24.09	0
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.	16507	17707	27.09	0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0 0043 36.TJEDAN AP	1	15059	20469	13.09
0043	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0 0043 36.TJEDAN CP	1	15099	24607	13.09
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192	13.10
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0					

## ZATVARANJE REFUNDACIJE BOLOVANJA

Org. jedinica 523 Klovizæeva  
Broj zat. ref. 659502Datum generiranja .. 31.03.2004  
Broj refundacije ... 772612

Uplatilac .... 114 PS Zagreb

Svrha ..... Ref.bol.B0 03/2004 23.03.2004 P

Primalac:..... 114/13263 TEHNIKA D. D. ZA GRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIRačun uplatitelja HR28 2390001 1500002517Poziv na broj zaduženja 07 11400013263-07726120Broj inv. objekta \_\_\_\_\_ Vezna oznaka 10

Broj kompenzacije \_\_\_\_\_

Br. virmana 1Plaćeni iznos ... 8,750.24Uplatni račun HR87 2360000 1101226612Poziv na broj odobrenja 17 1101226612Datum plaćanja obvezniku 27.05.2004

Unositelj #I vanka Bašić

Stari dat.gen. \_\_\_\_\_ Status P

Broj kompenzacije

POMOĆ

KRAJ

OBRAÈUN NADOKNADE PO DOZNACI ZA BOLOVANJA

Doznaka: Osiguranik .... 114/6394981 0906961392313

Lokacija 523

DRAGOTIN PETRAÈ

Datum izdavanja 23.03.2004

STAVKE OBRAÈUNA DOZNAKE

Rbr	Datum od / do	Vrsta RK	Br.Nac.	Obr.	Satna	Vrij.sata	Iznos	Stat
	Dat.zapr.	Dat.unosa	dana	isp.sati	osnovica %	Plaćeno		
	za dat.dospijea		Kriterij	Dat.dospijea	RS-id	na	Int.br.	
1	01.02.2004	29.02.2004	R 40 20	160.0	16.60	100	16.60	2,656.00 P
		23.03.2004	36	Ozljeda na radu	na >		4516	772612 2430437
							Ukupno	

Šifra pacijenta (Redni broj)

POMOÈ DETALJI POVRAT

DIREKCIJA

Odjel za informatiku

## Zatvaranje refundacije bolovanja - Ispis kartice

Ekvencnik: 114/13263 03275388  
 "TEHNIKA" D.D. ZA ŠGRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRGOVINU Š  
 UL. GRADA VUKOVARA 274  
 10000 ZAGREB

Br. naloga	Dat. gen.	Surha	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Br. doz
Br. zat.	Dat. pla.	Br. komp.	Status			
Žiro račun:			2360000	1101226612		
720253	01. 01. 2004	26. 11. 2003	A0 11/2003 20. 11. 2003	P	103,974.21	59
606313	30. 01. 2004		P		103,974.21	
720254	01. 01. 2004	26. 11. 2003	B0 11/2003 20. 11. 2003	P	13,969.18 ✓	5
606314	30. 01. 2004		P		13,969.18	
720255	01. 01. 2004	26. 11. 2003	E0 11/2003 20. 11. 2003	P	81.87	1
606315	30. 01. 2004		P		81.87	
720256	01. 01. 2004	26. 11. 2003	F1 11/2003 20. 11. 2003	P	1,822.32	3
606316	30. 01. 2004		P		1,822.32	
720257	01. 01. 2004	26. 11. 2003	F2 11/2003 20. 11. 2003	P	586.85	3
606317	30. 01. 2004		P		586.85	
720258	01. 01. 2004	26. 11. 2003	F3 11/2003 20. 11. 2003	P	2,658.38	5
606318	30. 01. 2004		P		2,658.38	
735990	01. 01. 2004	07. 01. 2004	A0 12/2003 22. 08. 2003	P	532.49	1
622117	27. 02. 2004		P		532.49	
735991	01. 01. 2004	07. 01. 2004	A0 12/2003 20. 12. 2003	P	1,442.12	2
622118	27. 02. 2004		P		1,442.12	
735992	01. 01. 2004	07. 01. 2004	A0 12/2003 30. 12. 2003	P	94,735.99	51
622119	27. 02. 2004		P		94,735.99	
735993	01. 01. 2004	07. 01. 2004	B0 12/2003 30. 12. 2003	P	10,647.90 ✓	7
622120	27. 02. 2004		P		10,647.90	
735994	01. 01. 2004	07. 01. 2004	E0 12/2003 30. 12. 2003	P	176.68	2
622121	27. 02. 2004		P		176.68	
735995	01. 01. 2004	07. 01. 2004	F1 12/2003 30. 12. 2003	P	1,087.68	4
622122	27. 02. 2004		P		1,087.68	
735996	01. 01. 2004	07. 01. 2004	F2 12/2003 30. 12. 2003	P	2,273.72	6
622123	27. 02. 2004		P		2,273.72	
735997	01. 01. 2004	07. 01. 2004	F3 12/2003 30. 12. 2003	P	3,203.08	7
622124	27. 02. 2004		P		3,203.08	
746572	04. 02. 2004		A0 01/2004 28. 01. 2004	P	1,672.45	2
633521	24. 03. 2004		P		1,672.45	
746573	04. 02. 2004		F2 01/2004 28. 01. 2004	P	319.20	1
633522	24. 03. 2004		P		319.20	
746576	04. 02. 2004		A0 12/2003 08. 01. 2004	P	2,741.06	2
633524	24. 03. 2004		P		2,741.06	
746598	04. 02. 2004		F1 12/2003 27. 01. 2004	P	171.60	1
633546	24. 03. 2004		P		171.60	
746606	04. 02. 2004		A0 12/2003 28. 01. 2004	P	108,295.94	55
633554	24. 03. 2004		P		108,295.94	
746607	04. 02. 2004		B0 12/2003 28. 01. 2004	P	19,198.92 ✓	7
633555	24. 03. 2004		P		19,198.92	
746608	04. 02. 2004		F1 12/2003 28. 01. 2004	P	2,929.46	6
633556	24. 03. 2004		P		2,929.46	
746609	04. 02. 2004		F2 12/2003 28. 01. 2004	P	1,287.10	4
633557	24. 03. 2004		P		1,287.10	
746610	04. 02. 2004		F3 12/2003 28. 01. 2004	P	2,374.47	3
633558	24. 03. 2004		P		2,374.47	

Obveznik: 114/13263 03275308

"TEHNIKA" D. O. ZA ŠGRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRGOVINU Š  
 UL. GRADA VUKOVARA 274  
 10000 ZAGREB

Br. naloga	Dat. gen.	Surha	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Br. doz
Br. zat.	Dat. pla.	Br. komp. Status				
759579	03. 03. 2004	B0 02/2004 26. 02. 2004 P		6,745.28		3
646189	23. 04. 2004	P	6,745.28		0.00	
759580	03. 03. 2004	E0 02/2004 26. 02. 2004 P		90.22		1
646190	23. 04. 2004	P	90.22		0.00	
759581	03. 03. 2004	F1 02/2004 26. 02. 2004 P		772.64		2
646191	23. 04. 2004	P	772.64		0.00	
759582	03. 03. 2004	F2 02/2004 26. 02. 2004 P		115.81		1
646192	23. 04. 2004	P	115.81		0.00	
759583	03. 03. 2004	F3 02/2004 26. 02. 2004 P		598.64		1
646193	23. 04. 2004	P	-598.64		0.00	
759589	03. 03. 2004	A0 02/2004 27. 02. 2004 P		58,387.45		28
646199	23. 04. 2004	P	58,387.45		0.00	
759590	03. 03. 2004	B0 02/2004 27. 02. 2004 P		4,318.64 ✓		3
646200	23. 04. 2004	P	4,318.64		0.00	
759591	03. 03. 2004	E0 02/2004 27. 02. 2004 P		440.89		3
646201	23. 04. 2004	P	440.89		0.00	
759592	03. 03. 2004	F1 02/2004 27. 02. 2004 P		1,285.76		1
646202	23. 04. 2004	P	1,285.76		0.00	
759593	03. 03. 2004	F2 02/2004 27. 02. 2004 P		521.92		1
646203	23. 04. 2004	P	521.92		0.00	
759594	03. 03. 2004	F3 02/2004 27. 02. 2004 P		517.72		1
646204	23. 04. 2004	P	517.72		0.00	
759596	03. 03. 2004	A0 12/2003 28. 01. 2004 P		374.08		1
646206	23. 04. 2004	P	374.08		0.00	
759601	03. 03. 2004	A0 12/2003 26. 02. 2004 P		242.26		1
646211	23. 04. 2004	P	242.26		0.00	
759602	03. 03. 2004	F3 12/2003 26. 02. 2004 P		490.56		1
646212	23. 04. 2004	P	490.56		0.00	
772596	31. 03. 2004	A0 03/2004 22. 03. 2004 P		162.06		1
659486	27. 05. 2004	P	162.06		0.00	
772611	31. 03. 2004	A0 03/2004 23. 03. 2004 P		98,132.50		52
659501	27. 05. 2004	P	98,132.50		0.00	
772612	31. 03. 2004	B0 03/2004 23. 03. 2004 P		8,750.24 ✓		5
659502	27. 05. 2004	P	8,750.24		0.00	
772613	31. 03. 2004	E0 03/2004 23. 03. 2004 P		772.85		5
659503	27. 05. 2004	P	772.85		0.00	
772614	31. 03. 2004	F1 03/2004 23. 03. 2004 P		5,957.44		9
659504	27. 05. 2004	P	5,957.44		0.00	
772615	31. 03. 2004	F2 03/2004 23. 03. 2004 P		2,523.60		7
659505	27. 05. 2004	P	2,523.60		0.00	
772616	31. 03. 2004	F3 03/2004 23. 03. 2004 P		3,175.87		6
659506	27. 05. 2004	P	3,175.87		0.00	
785068	28. 04. 2004	F1 04/2004 22. 04. 2004 P		408.24		1
671551	28. 06. 2004	P	408.24		0.00	
785069	28. 04. 2004	A0 04/2004 23. 04. 2004 P		99,183.14		49
671552	28. 06. 2004	P	99,183.14		0.00	
785070	28. 04. 2004	B0 04/2004 23. 04. 2004 P		20,489.53 ✓		10
671553	28. 06. 2004	P	20,489.53		0.00	
785071	28. 04. 2004	E0 04/2004 23. 04. 2004 P		365.96		3
671554	28. 06. 2004	P	365.96		0.00	
785072	28. 04. 2004	F1 04/2004 23. 04. 2004 P		136.08		1
671555	28. 06. 2004	P	136.08		0.00	

DIREKCIJA

Odjel za informatiku

## Zatvaranje refundacije bolovanja - Ispis kartice

Obveznik: 114/13263 03275388  
 "TEHNIKA" D.D. ZA SGRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRGOVINU s  
 UL. GRADA VUKOVARA 274  
 10000 ZAGREB

Br. naloga	Dat. gen.	Svrha	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Br. doz
Br. zat.	Dat. pla.	Br. komp. Status				
785073	28.04.2004	F2 04/2004 23.04.2004 P		2,749.72		6
671556	28.06.2004	P	2,749.72		0.00	
785074	28.04.2004	F3 04/2004 23.04.2004 P		568.18		3
671557	28.06.2004	P	568.18		0.00	
798289	26.05.2004	A0 05/2004 21.05.2004 P		102,662.42		58
683938	28.07.2004	P	102,662.42		0.00	
798290	26.05.2004	B0 05/2004 21.05.2004 P		21,369.76 ✓		7
683939	28.07.2004	P	21,369.76		0.00	
798291	26.05.2004	E0 05/2004 21.05.2004 P		96.99		1
683940	28.07.2004	P	96.99		0.00	
798292	26.05.2004	F1 05/2004 21.05.2004 P		2,318.18		2
683941	28.07.2004	P	2,318.18		0.00	
798293	26.05.2004	F2 05/2004 21.05.2004 P		1,260.17		3
683942	28.07.2004	P	1,260.17		0.00	
798294	26.05.2004	F3 05/2004 21.05.2004 P		2,561.84		5
683943	28.07.2004	P	2,561.84		0.00	
798313	26.05.2004	A0 05/2004 26.02.2004 P		122.36		1
683944	28.07.2004	P	122.36		0.00	
816126	14.07.2004	A0 07/2004 07.07.2004 P		94,999.68		48
702297	01.09.2004	P	94,999.68		0.00	
816127	14.07.2004	B0 07/2004 07.07.2004 P		17,804.72 ✓		7
702298	01.09.2004	P	17,804.72		0.00	
816128	14.07.2004	F1 07/2004 07.07.2004 P		918.72		1
702299	01.09.2004	P	918.72		0.00	
816129	14.07.2004	F2 07/2004 07.07.2004 P		1,656.14		4
702300	01.09.2004	P	1,656.14		0.00	
816130	14.07.2004	F3 07/2004 07.07.2004 P		1,324.74		4
702301	01.09.2004	P	1,324.74		0.00	
822958	28.07.2004	A0 07/2004 20.07.2004 P		103,031.50		57
708054	27.09.2004	P	103,031.50		0.00	
822959	28.07.2004	B0 07/2004 20.07.2004 P		16,502.37 ✓		8
708055	27.09.2004	P	16,502.37		0.00	
822960	28.07.2004	E0 07/2004 20.07.2004 P		635.16		3
708056	27.09.2004	P	635.16		0.00	
822961	28.07.2004	F1 07/2004 20.07.2004 P		105.20		1
708057	27.09.2004	P	105.20		0.00	
822962	28.07.2004	F2 07/2004 20.07.2004 P		378.67		2
708058	27.09.2004	P	378.67		0.00	
822963	28.07.2004	F3 07/2004 20.07.2004 P		1,620.70		5
708059	27.09.2004	P	1,620.70		0.00	
834084	01.09.2004	A0 08/2004 23.07.2004 P		957.82		1
719540	27.10.2004	P	957.82		0.00	
834085	01.09.2004	A0 08/2004 23.08.2004 P		103,965.39		51
719541	27.10.2004	P	103,965.39		0.00	
834086	01.09.2004	B0 08/2004 23.08.2004 P		13,504.48 ✓		4
719542	27.10.2004	P	13,504.48		0.00	
834087	01.09.2004	F2 08/2004 23.08.2004 P		772.73		1
719543	27.10.2004	P	772.73		0.00	
834088	01.09.2004	F3 08/2004 23.08.2004 P		3,952.48		4
719544	27.10.2004	P	3,952.48		0.00	
845084	29.09.2004	A0 09/2004 20.08.2004 P		2,523.36		1
730725	26.11.2004	P	2,523.36		0.00	

Obveznik: 114/13263 03275388  
 "TEHNIKA" D.O. ZA ŠCRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRGOVINU S  
 UL. GRADA VUKOVARA 274  
 10000 ZAGREB

Br. naloga	Dat. gen.	Svrha	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Br. doz
Br. zat.	Dat. pla.	Br. komp. Status				
845085	29.09.2004	A0 09/2004 20.09.2004 P		103,770.48		45
730726	26.11.2004	P	103,770.48		0.00	
845086	29.09.2004	B0 09/2004 20.09.2004 P		12,269.04 ✓		6
730727	26.11.2004	P	12,269.04		0.00	
845087	29.09.2004	E0 09/2004 20.09.2004 P		299.82		2
730728	26.11.2004	P	299.82		0.00	
845088	29.09.2004	F2 09/2004 20.09.2004 P		1,806.84		2
730729	26.11.2004	P	1,806.84		0.00	
845089	29.09.2004	F3 09/2004 20.09.2004 P		1,614.59		6
730730	26.11.2004	P	1,614.59		0.00	
857963	01.01.2005 27.10.2004	A0 10/2004 22.10.2004 P		111,875.86		54
741510	17.01.2005	P	111,875.86		0.00	
857964	01.01.2005 27.10.2004	B0 10/2004 22.10.2004 P		14,628.72 ✓		6
741511	17.01.2005	P	14,628.72		0.00	
857965	01.01.2005 27.10.2004	E0 10/2004 22.10.2004 P		81.87		1
741512	17.01.2005	P	81.87		0.00	
857966	01.01.2005 27.10.2004	F1 10/2004 22.10.2004 P		2,532.64		4
741513	17.01.2005	P	2,532.64		0.00	
857967	01.01.2005 27.10.2004	F2 10/2004 22.10.2004 P		2,777.84		4
741514	17.01.2005	P	2,777.84		0.00	
857968	01.01.2005 27.10.2004	F3 10/2004 22.10.2004 P		1,221.96		3
741515	17.01.2005	P	1,221.96		0.00	
870542	01.01.2005 01.12.2004	A0 11/2004 22.11.2004 P		106,884.70		53
756207	02.03.2005	P	106,884.70		0.00	
870543	01.01.2005 01.12.2004	B0 11/2004 22.11.2004 P		32,062.00 ✓		12
756208	02.03.2005	P	32,062.00		0.00	
870544	01.01.2005 01.12.2004	E0 11/2004 22.11.2004 P		455.45		3
756209	02.03.2005	P	455.45		0.00	
870545	01.01.2005 01.12.2004	F2 11/2004 22.11.2004 P		1,362.37		3
756210	02.03.2005	P	1,362.37		0.00	
870546	01.01.2005 01.12.2004	F3 11/2004 22.11.2004 P		2,023.81		2
756211	02.03.2005	P	2,023.81		0.00	
886362	01.01.2005 05.01.2005	A0 12/2004 27.12.2004 P		120,088.67		58
771453	30.03.2005	P	120,088.67		0.00	
886363	01.01.2005 05.01.2005	B0 12/2004 27.12.2004 P		29,043.36 ✓		10
771454	30.03.2005	P	29,043.36		0.00	
886364	01.01.2005 05.01.2005	E0 12/2004 27.12.2004 P		206.31		2
771455	30.03.2005	P	206.31		0.00	
886365	01.01.2005 05.01.2005	F1 12/2004 27.12.2004 P		1,327.07		3
771456	30.03.2005	P	1,327.07		0.00	
886366	01.01.2005 05.01.2005	F2 12/2004 27.12.2004 P		2,566.45		5
771457	30.03.2005	P	2,566.45		0.00	
886367	01.01.2005 05.01.2005	F3 12/2004 27.12.2004 P		3,646.71		12
771458	30.03.2005	P	3,646.71		0.00	
			1,794,338.07	1,794,338.07	0.00	1048
Sveukupno			1,794,338.07	1,794,338.07	0.00	1048

Ako je налог plaćen u dva ili više puta, tada se broj doznaka toliko puta povećava.

Osobni račun za pružene SKZZ usluge

TROŠKOVI LIJEČENJA SKZZ

Za 2004 godinu

Ident.osig.	JMBO	Prezime i ime	Broj rn.ZU	Mat
Šifra i naziv zdravstvene ustanove				
Početna dijagnoza		Završna dijagnoza		
HZZO broj rn.	Datum zaprim.	Evid.br.prij.	Šl.Zak.	Ukupni iznos
114/6394981	0906961392313	PETRAŠ DRAGUTIN		
045804583	D.B. ZABOK		04-357665	200
882	Prijelom potkoljenice, uključujući nožni z	882	Prijelom potkoljenic	
704004980368	23.04.2004			53.81
				Pla
				Dat

Šifra i naziv lijeka
05092A
05092B
05102
05106

Šifra i opis zdravstvenog postupka
31001 Snimanje kostiju u dvije projekcije

UKUPNO:	Hot.trošak	Postupci	Lijekovi	Ukup.iznos
		35.87	17.94	53.81

=====  
 žni br.bol. Razdoblje liječ.  
 Prij-ORBP  
 Iznos sudj. Priz.dop. Prizn.osn.osig.  
 =====

0064686 14.04.2004 - 14.04.2004  
 uključujući nožni z  
 0,00 53,81  
 eni iznos  
 m plaćanja

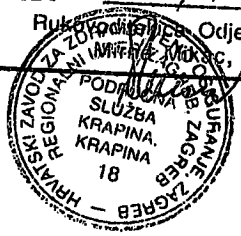
količina	iznos
1.00	1.85
1.00	2.65
1.00	3.56
1.00	9.88
4.00	17.94

broj post.	iznos
2.00	35.87
2.00	35.87

=====  
 Iznos sudj. Dop.osig. Osn.osig.  
 0,00 0,00 53,81

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Regionalni ured Krapina  
 Plaćeno dana: 28.07.2004. god. 53,81 kuna  
 Rukovoditeljica odjela za fin. i knjig. poslove  
 Ljiljana Čurčić dipl. oec.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
 Plaćeno dana: 28.08.2004. god. 53,81 kuna  
 Rukovoditeljica Odjela za financije  
 Miroslava Mirošević, dipl. oec.



2360000 1101310416 1001606 PEČA BOLNICA ZABOK 32884 4.500.000,00 08.06.2004

4.500.000,00



*Handwritten signature*





\*\*\*\*\*  
Broj računa ZU (dopunsko): 2004 0.0037  
Broj računa u HZZO: 604004143128

Zdravstvena ustanova: 650145012  
Privatna zdravstvena njega bolesnika Vlada s Podgorodinski tehničar 5

Djelatnost: 1020100 - Zdravstvena njega u svla bolesnika

Datum obračuna: 02.05.2004, datum prijema računa: 06.05.2004

Ime i prezime osiguranika: BRAGUTIN PEJDAŠ  
Broj osiguranice osobe: 114/6394921 , Kategorija: , Grupa osiguranja: 001  
Sudjelovanje D/M: , Broj isk. dop. osig.  
Broj bol. lista ili putovnice INB osiguranika.

Sifra zdr. djel. koji je liječio bolesnika: 11070  
Sifra zdr. djel. koji je predložio njegu / p. izvora:

Šl. zakona o zdr. osig.:  
Broj prijave DRPB: /

Dijagnoza: S82.8 - Prijelomi ostalih dijelova prkoložnog

\*\*\*\*\*  
R.br. Naziv postupka, lijeka ili materijala Kol J. cij. Uk. Ci.

1	Dolazak u postupak zdravstvene njega/fizikalne le	21	15.37	32
2	Zorinjavanje kronične rane T* 6	21	17.00	40

\*\*\*\*\*

Fakturirani iznos (sa sudjel.) .....  
Iznos sudjelovanja .....  
Fakt. iznos na nap. od dop. osig .....  
Fakturirani iznos sa nepi. osn. .... 77  
Fakturirano za ospl. u glavarni .....  
Fakturirano za sustagu od glav. ....

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
Plaćeno dana: 19. 06. 2004. god. 722,99 kuna  
Rukovoditelj: ..... Diela za financije  
..... dipl. oec.



\*\*\*\*\*

01

\*\*\*\*\*

01.01

01.12

\*\*\*\*\*

01.99

01.00

01.01

01.99

01.00

01.00

\*\*\*\*\*

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Podružni ured Krapina  
 Plaćeno dana: 06.08.2007. izn. 722,99 kuna  
 (Mjesto za pečat)

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 75** OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 09.06.2004

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a- PODATAK ZA REKLAM. SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
			POZIV NA BROJ ODOBRENJA	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	UST. ZA ZDR. NJEGU U KUĆI CVETKO 2360000-1101536885	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040609-30102300101990001400059 10	31 371219	55 0000040193-0254-1	43,501.51	
2	UST. ZA ZDR. NJEGU U KUĆI CVETKO 2360000-1101536885	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040609-30102300101990001400060 10	31 371219	55 0000040193-0255-1	757.42	
3	UST. ZA ZDR. NJEGU U KUĆI ZDENKA PETK 2340009-1110121038	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040609-30102300101990001400061 10	31 371219	55 0000040193-0256-1	35,206.96	
4	UST. ZA ZDR. NJEGU U KUĆI ZDENKA PETK 2340009-1110121038	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040609-30102300101990001400062 10	31 371219	55 0000040193-0257-1	428.62	
5	Z. nj. Ded Vlado 2360000-1101295108	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040609-30102300101990001400063 10	31 371219	55 0000040193-0258-1	8,443.90	
6	Z. nj. Kovač Nataša 2360000-1100751295	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040609-30102300101990001400064 10	31 371219	55 0000040193-0259-1	17,238.02	
7	Z. nj. Semenić Danica 2360000-1100865801	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040609-30102300101990001400065 10	31 371219	55 0000040193-0260-1	15,958.45	
8	Z. nj. Semenić Danica 2360000-1100865801	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040609-30102300101990001400066 10	31 371219	55 0000040193-0261-1	1,234.18	
B. NALOGA: PRETHODNO			UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:		12,251,961.84	NOVO
B. STRANICE: 142 STANJE:			UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:		0.00	STANJE:

*Semenić*

## ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - čččččččč

KONTO : 232106501 VLADO DED ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
BOS :				0,00	0,00	0	0				
BDO :					0,00						
	PS 1	01.01.04	01.01.04		13.835,42	0	0		25926	0	01.01 0
	TE PL-1003	16.01.04	15.04.04	6.643,49		0	0 PL-1003 49.TJEDAN KN	1691		0	01.03 0
	TE 0005	02.02.04	02.05.04		8.337,66	0	0 0005 6.TJEDAN KN	1 1005	4365	26.02	0 0
	TE PL-1017	24.02.04	24.05.04	7.191,93		0	0 PL-1017 01.TJEDAN KN	2787		0	22.03 0
	TE 0010	01.03.04	30.05.04		7.012,43	0	0 0010 10.TJEDAN KN	1 3342	6664	25.03	0 0
	TE 0014	22.03.04	20.06.04		688,57	0	0 0014 13.TJEDAN KN	1 4932	8655	16.04	0 0
	TE PL-1025	25.03.04	23.06.04	8.337,66		0	0 PL-1025 06.TJEDAN KN	1 4365	1005	13.04	0 0
	TE 0017	05.04.04	04.07.04		8.967,66	0	0 0017 15.TJEDAN KN	1 5546	9134	22.04	0 0
	TE PL-1041	22.04.04	21.07.04	7.012,43		0	0 PL-1041 10.TJEDAN KN	1 6664	3342	18.06	0 0
	TE 0021	03.05.04	01.08.04		8.443,90	0	0 0021 19.TJEDAN KN	1 7868	10966	21.06	0 0
	TE PL-1052	11.05.04	09.08.04	688,57		0	0 PL-1052 13.TJEDAN KN	1 8655	4932	28.06	0 0
	TE PL-1054	20.05.04	18.08.04	8.967,66		0	0 PL-1054 15.TJEDAN KN	1 9134	5546	28.06	0 0
	TE 0030	05.06.04	03.09.04		318,38	0	0 0030 19.TJEDAN ZZ	1 10667	15777	08.07	0 0
	TE 0028	07.06.04	05.09.04		8.853,96	0	0 0028 24.TJEDAN KN	1 10159	14716	30.06	0 0
	TE PL-1067	09.06.04	07.09.04	8.443,90		0	0 PL-1067 19.TJEDAN KN	1 10966	7868	08.07	0 0
	TE 0032	28.06.04	26.09.04		8.859,57	0	0 0032 27.TJEDAN KN	1 12089	15822	04.08	0 0
	TE PL-1085	21.07.04	19.10.04	8.853,96		0	0 PL-1085 24.TJEDAN KN	1 14716	10159	07.09	0 0
	TE 0039	02.08.04	31.10.04		8.833,31	0	0 0039 32.TJEDAN KN	1 13347	18057	03.09	0 0
	TE PL-1097	13.08.04	11.11.04	318,38		0	0 PL-1097 19.TJEDAN ZZ	1 15777	10667	24.09	0 0
	TE PL-1097	13.08.04	11.11.04	8.859,57		0	0 PL-1097 27.TJEDAN KN	1 15822	12089	24.09	0 0
	TE 0043	30.08.04	28.11.04		8.833,31	0	0 0043 36.TJEDAN KN	1 15195	19713	13.09	0 0
	TE PL-1113	21.09.04	20.12.04	8.833,31		0	0 PL-1113 32.TJEDAN KN	1 18057	13347	13.10	0 0
	TE 0050	04.10.04	02.01.05		8.865,29	0	0 0050 41.TJEDAN KN	1 18897	22194	29.10	0 0
	TE PL-1124	13.10.04	11.01.05	8.833,31		0	0 PL-1124 36.TJEDAN KN	1 19713	15195	30.11	0 0
	TE 0054	01.11.04	30.01.05		8.833,23	0	0 0054 45.TJEDAN KN	20894		0	01.12 0
	TE PL-1140	11.11.04	09.02.05	8.865,29		0	0 PL-1140 41.TJEDAN KN	1 22194	18897	21.12	0 0
	TE 0059	29.11.04	27.02.05		8.833,31	0	0 0059 49.TJEDAN KN	23067		0	23.12 0
	TE 0072	27.12.04	27.03.05		8.837,06	0	0 0072 53.TJEDAN KN	25109		0	12.01 0
KONJE NA DAN				31.12.04	91.849,46	118.353,06	0	0			
BDO :					26.503,60						

## ZATVARANJE REFUNDACIJE BOLOVANJA

Org. jedinica 523 Klovićeva  
Broj zat. ref. 671553Datum generiranja .. 28.04.2004  
Broj refundacije ... 785070Uplatilac .... 114 PS ZagrebSvrha ..... Ref.bol.B0 04/2004 23.04.2004 PPrimalac:..... 114/13263 TEHNIKA D. D. ZA GRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIRačun uplatitelja HR28 2390001 1500002517Poziv na broj zaduženja 07 11400013263-07850700Broj inv. objekta \_\_\_\_\_ Vezna oznaka 10

Broj kompenzacije \_\_\_\_\_

Br. virmana 1Plaćeni iznos ... 20,489.53Uplatni račun HR87 2360000 1101226612Poziv na broj odobrenja 17 1101226612Datum plaćanja obvezniku 28.06.2004Unositelj #Ivanka Bašić

Stari dat.gen. \_\_\_\_\_

Status P

Broj kompenzacije

POMOĆ

KRAJ



DIREKCIJA

Odjel za informatiku

Zatvaranje refundacije bolovanja - Ispis kartice

Evidenznik: 114/13263 03275388  
 "TEHNIKA" D.D. ZA SGRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRGOVINU S  
 UL. GRADA VUKOVARA 374  
 10000 ZAGREB

Br. naloga	Dat. gen.	Svrha	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Br. doz
Br. zat.	Dat. pla.	Br. komp. Status				
Ziro račun:			2360000	1101226612		
720253	01.01.2004	26.11.2003 AO 11/2003 20.11.2003 P		103,974.21		59
606313	30.01.2004	P	103,974.21		0.00	
720254	01.01.2004	26.11.2003 BO 11/2003 20.11.2003 P		13,969.18 ✓		5
606314	30.01.2004	P	13,969.18		0.00	
720255	01.01.2004	26.11.2003 EO 11/2003 20.11.2003 P		81.87		1
606315	30.01.2004	P	81.87		0.00	
720256	01.01.2004	26.11.2003 FI 11/2003 20.11.2003 P		1,822.32		3
606316	30.01.2004	P	1,822.32		0.00	
720257	01.01.2004	26.11.2003 F2 11/2003 20.11.2003 P		586.85		3
606317	30.01.2004	P	586.85		0.00	
720258	01.01.2004	26.11.2003 F3 11/2003 20.11.2003 P		2,658.38		5
606318	30.01.2004	P	2,658.38		0.00	
735990	01.01.2004	07.01.2004 AO 12/2003 22.08.2003 P		532.49		1
622117	27.02.2004	P	532.49		0.00	
735991	01.01.2004	07.01.2004 AO 12/2003 20.12.2003 P		1,442.12		2
622118	27.02.2004	P	1,442.12		0.00	
735992	01.01.2004	07.01.2004 AO 12/2003 30.12.2003 P		94,735.99		51
622119	27.02.2004	P	94,735.99		0.00	
735993	01.01.2004	07.01.2004 BO 12/2003 30.12.2003 P		10,647.90 ✓		7
622120	27.02.2004	P	10,647.98		0.00	
735994	01.01.2004	07.01.2004 EO 12/2003 30.12.2003 P		176.68		2
622121	27.02.2004	P	176.68		0.00	
735995	01.01.2004	07.01.2004 F1 12/2003 30.12.2003 P		1,087.68		4
622122	27.02.2004	P	1,087.68		0.00	
735996	01.01.2004	07.01.2004 F2 12/2003 30.12.2003 P		2,273.72		6
622123	27.02.2004	P	2,273.72		0.00	
735997	01.01.2004	07.01.2004 F3 12/2003 30.12.2003 P		3,203.08		7
622124	27.02.2004	P	3,203.08		0.00	
746572	04.02.2004	AO 01/2004 28.01.2004 P		1,672.45		2
633521	24.03.2004	P	1,672.45		0.00	
746573	04.02.2004	F2 01/2004 28.01.2004 P		319.20		1
633522	24.03.2004	P	319.20		0.00	
746576	04.02.2004	AO 12/2003 08.01.2004 P		2,741.06		2
633524	24.03.2004	P	2,741.06		0.00	
746598	04.02.2004	F1 12/2003 27.01.2004 P		171.60		1
633546	24.03.2004	P	171.60		0.00	
746606	04.02.2004	AO 12/2003 28.01.2004 P		108,295.94		55
633554	24.03.2004	P	108,295.94		0.00	
746607	04.02.2004	BO 12/2003 28.01.2004 P		19,198.92 ✓		7
633555	24.03.2004	P	19,198.92		0.00	
746608	04.02.2004	F1 12/2003 28.01.2004 P		2,929.46		6
633556	24.03.2004	P	2,929.46		0.00	
746609	04.02.2004	F2 12/2003 28.01.2004 P		1,287.10		4
633557	24.03.2004	P	1,287.10		0.00	
746610	04.02.2004	F3 12/2003 28.01.2004 P		2,374.47		3
633558	24.03.2004	P	2,374.47		0.00	

Obeznik: 114/13263 03275388

"TEHNIKA" D. O. ZA GRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRGOVINU s  
 UL. GRADA VUKOVARA 274  
 10000 ZAGREB

Br. naloga	Dat. gen.	Svrha	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Br. doz
Br. zat.	Dat. pla.	Br. konp. Status				
759579	03.03.2004	B0 02/2004 26.02.2004 P		6,745.28		3
646189	23.04.2004	P	6,745.28		0.00	
759580	03.03.2004	E0 02/2004 26.02.2004 P		90.22		1
646190	23.04.2004	P	90.22		0.00	
759581	03.03.2004	F1 02/2004 26.02.2004 P		772.64		2
646191	23.04.2004	P	772.64		0.00	
759582	03.03.2004	F2 02/2004 26.02.2004 P		115.81		1
646192	23.04.2004	P	115.81		0.00	
759583	03.03.2004	F3 02/2004 26.02.2004 P		598.64		1
646193	23.04.2004	P	598.64		0.00	
759589	03.03.2004	A0 02/2004 27.02.2004 P		58,387.45		28
646199	23.04.2004	P	58,387.45		0.00	
759590	03.03.2004	B0 02/2004 27.02.2004 P		4,318.64 ✓		3
646200	23.04.2004	P	4,318.64		0.00	
759591	03.03.2004	E0 02/2004 27.02.2004 P		440.89		3
646201	23.04.2004	P	440.89		0.00	
759592	03.03.2004	F1 02/2004 27.02.2004 P		1,285.76		1
646202	23.04.2004	P	1,285.76		0.00	
759593	03.03.2004	F2 02/2004 27.02.2004 P		521.92		1
646203	23.04.2004	P	521.92		0.00	
759594	03.03.2004	F3 02/2004 27.02.2004 P		517.72		1
646204	23.04.2004	P	517.72		0.00	
759596	03.03.2004	A0 12/2003 28.01.2004 P		374.08		1
646206	23.04.2004	P	374.08		0.00	
759601	03.03.2004	A0 12/2003 26.02.2004 P		242.26		1
646211	23.04.2004	P	242.26		0.00	
759602	03.03.2004	F3 12/2003 26.02.2004 P		490.56		1
646212	23.04.2004	P	490.56		0.00	
772596	31.03.2004	A0 03/2004 22.03.2004 P		162.06		1
659486	27.05.2004	P	162.06		0.00	
772611	31.03.2004	A0 03/2004 23.03.2004 P		98,132.50		52
659501	27.05.2004	P	98,132.50		0.00	
772612	31.03.2004	B0 03/2004 23.03.2004 P		8,750.24 ✓		5
659502	27.05.2004	P	8,750.24		0.00	
772613	31.03.2004	E0 03/2004 23.03.2004 P		772.85		5
659503	27.05.2004	P	772.85		0.00	
772614	31.03.2004	F1 03/2004 23.03.2004 P		5,957.44		9
659504	27.05.2004	P	5,957.44		0.00	
772615	31.03.2004	F2 03/2004 23.03.2004 P		2,523.60		7
659505	27.05.2004	P	2,523.60		0.00	
772616	31.03.2004	F3 03/2004 23.03.2004 P		3,175.87		6
659506	27.05.2004	P	3,175.87		0.00	
785068	28.04.2004	F1 04/2004 22.04.2004 P		408.24		1
671551	28.06.2004	P	408.24		0.00	
795069	28.04.2004	A0 04/2004 23.04.2004 P		99,183.14		49
671552	28.06.2004	P	99,183.14		0.00	
785070	28.04.2004	B0 04/2004 23.04.2004 P		20,489.53 ✓		10
671553	28.06.2004	P	20,489.53		0.00	
795071	28.04.2004	E0 04/2004 23.04.2004 P		365.96		3
671554	28.06.2004	P	365.96		0.00	
785072	28.04.2004	F1 04/2004 23.04.2004 P		136.08		1
671555	28.06.2004	P	136.08		0.00	

DIREKCIJA

Odjel za informatiku

## Zatvaranje refundacije bolovanja - Ispis kartice

Obveznik: 114/13263 03275388  
 "TEHNIKA" D.D. ZA GRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRGOVINU s  
 UL. GRADA UKUQUAKA 274  
 10000 ZAGREB

Br. naloga	Dat. gen.	Svrha	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Br. doz
Br. zat.	Dat. pla.	Br. konp. Status				
725073	28.04.2004	F2 04/2004 23.04.2004 P		2,749.72		6
671556	28.06.2004	P	2,749.72		0.00	
725074	28.04.2004	F3 04/2004 23.04.2004 P		568.18		3
671557	28.06.2004	P	568.18		0.00	
798289	26.05.2004	A0 05/2004 21.05.2004 P		102,662.42		58
683938	28.07.2004	P	102,662.42		0.00	
798290	26.05.2004	B0 05/2004 21.05.2004 P		21,369.76 ✓		7
683939	28.07.2004	P	21,369.76		0.00	
798291	26.05.2004	E0 05/2004 21.05.2004 P		96.99		1
683940	28.07.2004	P	96.99		0.00	
798292	26.05.2004	F1 05/2004 21.05.2004 P		2,318.18		2
683941	28.07.2004	P	2,318.18		0.00	
798293	26.05.2004	F2 05/2004 21.05.2004 P		1,260.17		3
683942	28.07.2004	P	1,260.17		0.00	
798294	26.05.2004	F3 05/2004 21.05.2004 P		2,561.84		5
683943	28.07.2004	P	2,561.84		0.00	
798313	26.05.2004	A0 05/2004 26.02.2004 P		122.36		1
683944	28.07.2004	P	122.36		0.00	
216126	14.07.2004	A0 07/2004 07.07.2004 P		94,999.68		48
702297	01.09.2004	P	94,999.68		0.00	
216127	14.07.2004	B0 07/2004 07.07.2004 P		17,804.72 ✓		7
702298	01.09.2004	P	17,804.72		0.00	
216128	14.07.2004	F1 07/2004 07.07.2004 P		918.72		1
702299	01.09.2004	P	918.72		0.00	
216129	14.07.2004	F2 07/2004 07.07.2004 P		1,656.14		4
702300	01.09.2004	P	1,656.14		0.00	
216130	14.07.2004	F3 07/2004 07.07.2004 P		1,324.74		4
702301	01.09.2004	P	1,324.74		0.00	
222958	28.07.2004	A0 07/2004 20.07.2004 P		103,031.50		57
708054	27.09.2004	P	103,031.50		0.00	
222959	28.07.2004	B0 07/2004 20.07.2004 P		16,502.37 ✓		8
708055	27.09.2004	P	16,502.37		0.00	
222960	28.07.2004	E0 07/2004 20.07.2004 P		635.16		3
708056	27.09.2004	P	635.16		0.00	
222961	28.07.2004	F1 07/2004 20.07.2004 P		105.20		1
708057	27.09.2004	P	105.20		0.00	
222962	28.07.2004	F2 07/2004 20.07.2004 P		378.67		2
708058	27.09.2004	P	378.67		0.00	
222963	28.07.2004	F3 07/2004 20.07.2004 P		1,620.70		5
708059	27.09.2004	P	1,620.70		0.00	
234084	01.09.2004	A0 08/2004 23.07.2004 P		957.82		1
719540	27.10.2004	P	957.82		0.00	
234085	01.09.2004	A0 08/2004 23.08.2004 P		103,965.39		51
719541	27.10.2004	P	103,965.39		0.00	
234086	01.09.2004	B0 08/2004 23.08.2004 P		13,504.48 ✓		4
719542	27.10.2004	P	13,504.48		0.00	
234087	01.09.2004	F2 08/2004 23.08.2004 P		772.73		1
719543	27.10.2004	P	772.73		0.00	
234088	01.09.2004	F3 08/2004 23.08.2004 P		3,952.48		4
719544	27.10.2004	P	3,952.48		0.00	
245084	29.09.2004	A0 09/2004 20.08.2004 P		2,523.36		1
730725	26.11.2004	P	2,523.36		0.00	

Obveznik: 114/13263 03275388  
 "TEHNIKA" D.O. ZA ŠGRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I STROJIVINU S  
 UL. GRADA VUKOVARA 274  
 10000 ZAGREB

Br. naloga	Dat. gen.	Svrha	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Br. doz
Br. zat.	Dat. pla.	Br. komp. Status				
845085	29.09.2004	A0 09/2004 20.09.2004 P		103,770.48		45
730726	26.11.2004	P	103,770.48		0.00	
845086	29.09.2004	B0 09/2004 20.09.2004 P		12,269.04 ✓		6
730727	26.11.2004	P	12,269.04		0.00	
845087	29.09.2004	E0 09/2004 20.09.2004 P		299.82		2
730728	26.11.2004	P	299.82		0.00	
845088	29.09.2004	F2 09/2004 20.09.2004 P		1,806.84		2
730729	26.11.2004	P	1,806.84		0.00	
845089	29.09.2004	F3 09/2004 20.09.2004 P		1,614.59		6
730730	26.11.2004	P	1,614.59		0.00	
857963	01.01.2005 27.10.2004	A0 10/2004 22.10.2004 P		111,875.86		54
741510	17.01.2005	P	111,875.86		0.00	
857964	01.01.2005 27.10.2004	B0 10/2004 22.10.2004 P		14,628.72 ✓		6
741511	17.01.2005	P	14,628.72		0.00	
857965	01.01.2005 27.10.2004	E0 10/2004 22.10.2004 P		81.87		1
741512	17.01.2005	P	81.87		0.00	
857966	01.01.2005 27.10.2004	F1 10/2004 22.10.2004 P		2,532.64		4
741513	17.01.2005	P	2,532.64		0.00	
857967	01.01.2005 27.10.2004	F2 10/2004 22.10.2004 P		2,777.84		4
741514	17.01.2005	P	2,777.84		0.00	
857968	01.01.2005 27.10.2004	F3 10/2004 22.10.2004 P		1,221.96		3
741515	17.01.2005	P	1,221.96		0.00	
870542	01.01.2005 01.12.2004	A0 11/2004 22.11.2004 P		106,884.70		53
756207	02.03.2005	P	106,884.70		0.00	
870543	01.01.2005 01.12.2004	B0 11/2004 22.11.2004 P		32,062.00 ✓		12
756208	02.03.2005	P	32,062.00		0.00	
870544	01.01.2005 01.12.2004	E0 11/2004 22.11.2004 P		455.45		3
756209	02.03.2005	P	455.45		0.00	
870545	01.01.2005 01.12.2004	F2 11/2004 22.11.2004 P		1,362.37		3
756210	02.03.2005	P	1,362.37		0.00	
870546	01.01.2005 01.12.2004	F3 11/2004 22.11.2004 P		2,023.81		2
756211	02.03.2005	P	2,023.81		0.00	
886362	01.01.2005 05.01.2005	A0 12/2004 27.12.2004 P		120,088.67		58
771453	30.03.2005	P	120,088.67		0.00	
886363	01.01.2005 05.01.2005	B0 12/2004 27.12.2004 P		29,043.36 ✓		10
771454	30.03.2005	P	29,043.36		0.00	
886364	01.01.2005 05.01.2005	E0 12/2004 27.12.2004 P		206.31		2
771455	30.03.2005	P	206.31		0.00	
886365	01.01.2005 05.01.2005	F1 12/2004 27.12.2004 P		1,327.07		3
771456	30.03.2005	P	1,327.07		0.00	
886366	01.01.2005 05.01.2005	F2 12/2004 27.12.2004 P		2,566.45		5
771457	30.03.2005	P	2,566.45		0.00	
886367	01.01.2005 05.01.2005	F3 12/2004 27.12.2004 P		3,646.71		12
771458	30.03.2005	P	3,646.71		0.00	
			1,794,338.07	1,794,338.07	0.00	1048
Sveukupno			1,794,338.07	1,794,338.07	0.00	1048

Ako je nalog plaćen u dva ili više puta, tada se broj doznaka toliko puta povećava.

NP 16-475/03

Osobni račun broj: 1065

HZZO, PU

Krapina  
(Naziv PU)

12.03.2004

Ord.o.m. Snježana Mak Babić, dr. med. 496549650  
(Znanstvena ustanova) (Šifra)

(Adresa PU)

281-04-181

I. Jankovića 2  
(Adresa zdravstvene ustanove)

03580261  
(Matični broj HZZO)

2390001-1100300208  
(Živo račun)

80011519  
(Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 25.03.2004

DRAGUTIN PETRAČ  
(Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje pružanja usluge: 25.03.2004 25.03.2004

BEDEKOVČINA  
(Grad/Naselje)

ASELJE KOMARI 6  
(Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313  
(JMBO osigurane osobe)

040  
(PU osigurane osobe)

11406394981  
(PBrcj osigurane osobe)

A  
(Kategorija osiguranja)

(Šifra osn. osiguranja)

(Šifra doktora koji je pred. pregled)

(Broj fakultetne dopunskog osiguranja HZZO)

(Dr. boles. lista osig. os. ili broj putovanja)

(Država osig.)

2  
(Čizak zdravst.)

0145653  
(Šifra zdr. djel. koji je liječio bolesnika)

0092003  
PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828  
(Šifra savršene dijagnoze)

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelskog troška - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količ: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	25.03.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u pri	1.00	G001	3.91	6.10	23.85
2	25.03.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.10	18.30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 13.04.2004 god.

Rukovoditeljica: Ljiljana Čukrić, dr. med. spec. za raz. i spec. poslove

UKUPNI IZNOS

42.15

DRAGUTIN PETRAČ  
(Ime, prezime i potpis osobe, starost, stambena adresa)

Snježana Mak-Babić  
(Ime, prezime i potpis osobe koja je izvršila obračun)

Snježana Mak-Babić  
(Ime, prezime i potpis odgovorne osobe)

PLAĆENO U GLAVARINI

23.85

UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a:

18,30

Likvidiran iznos od kn 18,30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 1.07.2004 god.

Rukovoditelj: Snježana Mak-Babić, dr. med. spec. za raz. i spec. poslove

29.06.2004

01.07.04

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 45** OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 13.04.2004

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
			DATUM ZAPRIM. U SJUST. ZAP-a-PODATAK ZA REKLAM.	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Feratović dr. Vedran - stomatolo 2360000-1101384988	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000040134-0323-1	28,193.06	
2	P.O. Grčić mr.sc.Nataša - stomatolog 2360000-1101368772	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000040134-0324-1	32,353.30	
3	P.O. Đanić dr.Kornelija - opća med. 2360000-1101373055	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000040134-0325-1	13,239.68	
4	Med.lab.Horvat Božica 2360000-1101175301	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000040134-0326-1	62,008.13	
5	P.O. Filipović dr.Vesna - opća med. 2360000-1101220363	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000040134-0327-1	25,039.22	
6	P.O. Babić dr.Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000040134-0328-1	32,204.72	
7	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000040134-0329-1	29,206.20	
8	P.O. Ričko dr.Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000040134-0330-1	24,611.17	
B. NALOGA: PRETHODNO			UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:		28,076,777.57	NOVO
B. STRANICE: 83 STANJE:			UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:		0.00	STANJE:

*Bentac*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

Upravitelj: dr. med. Snježana Mak-Babić

DJELATNOSTI : - 6666666

232104965 P.O. SNJEZANA MAK-BABIĆ DR.MED.

broj dok.	datum dok.	datum dospjeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
PL-1003	01.01.04	01.01.04		30.451,06	0	0		25904	0	01.01 0
0007	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0 PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1882		0	01.03 0
0005	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0 0007 UGOVOR SIJEČANJ 2004.1	1560	2482		01.03 0
PL-1013	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0 0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333	26.02 0
0012	12.02.04	12.05.04	29.093,32		0	0 PL-1013 UGOVOR SIJEČANJ 2004	2482	1560		22.03 0
0010	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0 0012 UGOVOR VELJAČA/04	1	3567	4182	26.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0 0010 10.TJEDAN AP	1	3194	14910	25.03 0
PL-1019	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0 0010 10.TJEDAN CP	1	3230	9319	25.03 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0 PL-1019 46.TJEDAN CP		3898		01.04 0
PL-1023	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0 PL-1019 46.TJEDAN AP		3899		01.04 0
PL-1026	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJAČA	1	4182	3567	13.04 0
0016	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0 PL-1026 49.TJEDAN AP	1	4540	18742	13.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0 0016 14.TJEDAN AP	1	5026	9460	16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		530,70	0	0 0016 14.TJEDAN CP	1	5065	11713	16.04 0
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0 PL-1029 49.TJEDAN CP		4781		14.04 0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041	6249	5386		17.06 0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0 0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.	9598	8974		29.06 0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0 0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5386	6249	22.04 0
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0 PL-1046 01.TJEDAN CP		7226		18.06 0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0 PL-1047 6.TJEDAN CP	1	7333	909	21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0 0021 19.TJEDAN AP	1	7732	11749	21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0 0021 19.TJEDAN CP	1	7760	15772	21.06 0
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8974	9598	28.06 0
0026	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	9726	11146		29.06 0
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622,20		0	0 PL-1059 10.TJEDAN CP	1	9319	3230	29.06 0
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0 PL-1060 14.TJEDAN AP	1	9460	5026	29.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0 0027 23.TJEDAN AP	1	9765	11784	30.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0 0027 23.TJEDAN CP	1	9798	17629	30.06 0
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0 PL-1069 PL.UGOVOR 05/04	1	11146	9726	08.07 0
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0 0033 UGOVOR LIPANJ 2004	1	12290	14453	04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0 0032 27.TJEDAN AP	1	11961	15012	04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0 0032 27.TJEDAN CP	1	11993	19661	04.08 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		0	0 PL-1076 14.TJEDAN CP	1	11713	5065	09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 19.TJEDAN AP	1	11749	7732	09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 23.TJEDAN AP	1	11784	9765	09.07 0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13141	15957	03.09 0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0 PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	14453	12290		07.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0 PL-1091 10.TJEDAN AP	1	14910	3194	08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0 PL-1091 27.TJEDAN AP	1	15012	11961	08.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0 0039 32.TJEDAN AP	1	13192	17351	03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0 0039 32.TJEDAN CP	1	13237	22511	03.09 0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70		0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760	24.09 0
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141		24.09 0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.	16507	17707		27.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0 0043 36.TJEDAN AP	1	15059	20469	13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0 0043 36.TJEDAN CP	1	15099	24607	13.09 0
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192	13.10 0

**IZVADAK broj 85 OPRMJENAMA I STANJU NA RAČUNU**  
**PRETINAC: 0000 NADAN: 29.06.2004**  
**30102**

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB

R. BR	NAZIV SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUJST. ZAP.-a-PODATAK ZA REKLAM. SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
				DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Arbutina-Barić dr. Ljiljana - op 2360000-1101408512	20040628-30102300101990004500153 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040142-0202-1 31 371219	27.82	732.00
2	P.O. Krstić-Vipoljac dr. Branka - opć 2340009-1150170898	20040628-30102300101990004500154 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040142-0203-1 31 371219	23.85	
3	P.O. Krstić-Vipoljac dr. Branka - opć 2340009-1150170898	20040628-30102300101990004500155 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040142-0205-1 31 371219	975.90	
4	P.O. Ferček-Zorko dr. Vesna - opća me 2360000-1101129373	20040628-30102300101990004500156 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040142-0206-1 31 371219	420.90	
5	P.O. Smojčić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	20040628-30102300101990004500157 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040142-0211-1 31 371219	70.39	
6	P.O. Smojčić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	20040628-30102300101990004500158 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040142-0212-1 31 371219	530.70	
7	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	20040628-30102300101990004500159 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040142-0215-1 31 371219	384.30	
8	P.O. Sabolek dr. Anita - opća med. 2340009-1160025623	20040628-30102300101990004500160 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040142-0220-1		
			MEĐUZBROJ	7,883,736.61	NOVO
			PRETHODNO	0.00	STANJE:

B. NALOGA: 149  
 B. STRANICE: 149

UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:  
 UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:

*Bentke*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

rtika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 6666666

NTI : 232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIC DR.MED.

brnj dok.	datum dokum.	datum dospjeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
PL-1003	01.01.04	01.01.04		30.451,06	0	0		25904	0 01.01	0
0007	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0 PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1882		0 01.03	0
0005	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0 0007 UGOVOR SIJECANJ 2004.1	1560	2482	01.03	0
PL-1013	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0 0005 6.TJEDAN CP	1 909	7333	26.02	0
0012	12.02.04	12.05.04	29.093,32		0	0 PL-1013 UGOVOR SIJECANJ 2004	2482	1560	22.03	0
0010	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0 0012 UGOVOR VELJACA/04	1 3567	4182	26.03	0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0 0010 10.TJEDAN AP	1 3194	14910	25.03	0
PL-1019	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0 0010 10.TJEDAN CP	1 3230	9319	25.03	0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0 PL-1019 46.TJEDAN CP	3898		0 01.04	0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0 PL-1019 46.TJEDAN AP	3899		0 01.04	0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA	1 4182	3567	13.04	0
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0 PL-1026 49.TJEDAN AP	1 4540	18742	13.04	0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0 0016 14.TJEDAN AP	1 5026	9460	16.04	0
0016	29.03.04	27.06.04		530,70 -	0	0 0016 14.TJEDAN CP	1 5065	11713	16.04	0
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0 PL-1029 49.TJEDAN CP	4781		0 14.04	0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041	6249	5386	17.06	0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0 0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.OA.	9598	8974	29.06	0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0 0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1 5386	6249	22.04	0
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0 PL-1046 01.TJEDAN CP	7226		0 18.06	0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0 PL-1047 6.TJEDAN CP	1 7333	909	21.06	0
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0 0021 19.TJEDAN AP	1 7732	11749	21.06	0
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0 0021 19.TJEDAN CP	1 7760	15772	21.06	0
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1 8974	9598	28.06	0
0026	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.OA.	9726	11146	29.06	0
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622,20		0	0 PL-1059 10.TJEDAN CP	1 9319	3230	29.06	0
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0 PL-1060 14.TJEDAN AP	1 9460	5026	29.06	0
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0 0027 23.TJEDAN AP	1 9765	11784	30.06	0
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0 0027 23.TJEDAN CP	1 9798	17629	30.06	0
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0 PL-1069 PL.UGOVOR 05/04	1 11146	9726	08.07	0
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0 0033 UGOVOR LIPANJ 2004	1 12290	14453	04.08	0
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0 0032 27.TJEDAN AP	1 11961	15012	04.08	0
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0 0032 27.TJEDAN CP	1 11993	19661	04.08	0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		0	0 PL-1076 14.TJEDAN CP	1 11713	5065	09.07	0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 19.TJEDAN AP	1 11749	7732	09.07	0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 23.TJEDAN AP	1 11784	9765	09.07	0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1 13141	15957	03.09	0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0 PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	14453	12290	07.09	0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0 PL-1091 10.TJEDAN AP	1 14910	3194	08.09	0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0 PL-1091 27.TJEDAN AP	1 15012	11961	08.09	0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0 0039 32.TJEDAN AP	1 13192	17351	03.09	0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0 0039 32.TJEDAN CP	1 13237	22511	03.09	0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70		0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP	1 15772	7760	24.09	0
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141	24.09	0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.OA.	16507	17707	27.09	0
0043	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0 0043 36.TJEDAN AP	1 15059	20469	13.09	0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0 0043 36.TJEDAN CP	1 15099	24607	13.09	0
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP	1 17351	13192	13.10	0

Osobni račun broj: 1055

HZZO, PU Krapina  
(Naziv PU)

Ord.o.m.Snježana Mak Babić, dr.med  
Znana osoba ustanova) 496549650  
(Šifra)

(Adresa PU)

I.Jankovčica 2  
(Adresa zdravstvene ustanove)

03580261  
(Matični broj HZZO)

2390001-1100300208  
(Zbro račun)

80011519  
(Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 16.03.2004

DRAGUTIN PETRAČ  
(Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje  
pružanja usluge: 12.03.2004 16.03.2004

BEDEKOVČINA  
(Orad/Naselje)

NASELJE KOMARI 6  
(Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313  
(JMBG osigurane osobe)

040  
(PU osigurane osobe)

11406394981  
(PB broj osigurane osobe)

A  
(Kategorija osiguranja)

(Šifra osiguranja)

(Šifra doktora koji je predl. prijavo)

(Broj faksa ili dopunskog osiguranja HZZO)

(Država iz koje dolazi osig. ili broj putovnice)

(Država osig.)

2  
(Gl.Zak.o zdr.osig.)

0145653  
(Šifra zdr. op. koji je liječio bolesnika)

0092003  
PRIJ.ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828  
(Šifra savršene dijagnoze)

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelskog troška - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	12.03.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u prir	1.00	G001	3.91	6.10	23.85
2	16.03.2004	91101 - Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje t	1.00	G001	1.00	6.10	6.10
3	16.03.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	-1.00	P018	3.00	6.10	18.30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 13.04.2004. **29.95** UKUPNI IZNOS **48.25**  
Rukovoditeljica: Snježana Mak-Babić, dr.med. i knjig. poslove  
Mjesto: Krapina, Pec.



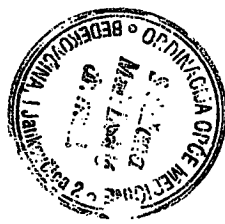
DRAGUTIN PETRAČ  
(Ime, prezime i popis osobe, starost, državljanstvo)

Snježana Mak-Babić  
(Ime, prezime i popis osobe koje je izvršila obračun)

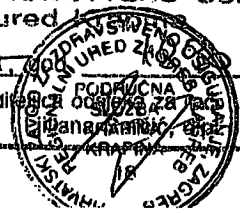
PLAĆENO U GLAVARINI 29.95

Snježana Mak-Babić  
(Ime, prezime i popis odgovorne osobe)

UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 1830



HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 1.04.2004. **29.06.2004.** Rukovoditeljica: Snježana Mak-Babić, dr.med. i knjig. poslove  
Mjesto: Krapina, Pec.



HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 45** OPRMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 13.04.2004

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a-PODATAK ZA REKLAM.	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
				POZIV NA BROJ ODOBRENJA	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Feratović dr. Vedran - stomatolo 2360000-1101384988	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700657 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000040134-0323-1	28,193.06	
2	P.O. Grčić mr.sc. Nataša - stomatolog 2360000-1101368772	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700658 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000040134-0324-1	32,353.30	
3	P.O. Đanić dr. Kornelija - opća med. 2360000-1101373055	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700659 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000040134-0325-1	13,239.68	
4	Med.lab. Horvat Božica 2360000-1101175301	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700660 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000040134-0326-1	62,008.13	
5	P.O. Filipović dr. Vesna - opća med. 2360000-1101220363	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700661 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000040134-0327-1	25,039.22	
6	P.O. Babić dr. Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700662 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000040134-0328-1	32,204.72	
7	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700663 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000040134-0329-1	29,206.20	
8	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700664 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000040134-0330-1	24,611.17	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:		28,076,777.57	NOVO
B. STRANICE: 83				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:		0.00	STANJE:

*Bent*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

rtika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 6666666

232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIĆ DR.MED.

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
				30.451,06	0	0		25904	0	01.01 0
PL-1003	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0 PL-1003 PL.UGOVDORA 12/03		1882	0	01.03 0
0007	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0 0007 UGOVOR SIJECANJ 2004.1		1560	2482	01.03 0
0005	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0 0005 6.TJEDAN CP		1	909	7333 26.02 0
PL-1013	12.02.04	12.05.04	29.093,32		0	0 PL-1013 UGOVOR SIJECANJ 2004			2482	1560 22.03 0
0012	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0 0012 UGOVOR VELJACA/04		1	3567	4182 26.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0 0010 10.TJEDAN AP		1	3194	14910 25.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0 0010 10.TJEDAN CP		1	3230	9319 25.03 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0 PL-1019 46.TJEDAN CP			3898	0 01.04 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0 PL-1019 46.TJEDAN AP			3899	0 01.04 0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA		1	4182	3567 13.04 0
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0 PL-1026 49.TJEDAN AP		1	4540	18742 13.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0 0016 14.TJEDAN AP		1	5026	9460 16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		530,70	0	0 0016 14.TJEDAN CP		1	5065	11713 16.04 0
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0 PL-1029 49.TJEDAN CP			4781	0 14.04 0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041			6249	5386 17.06 0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0 0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.			9598	8974 29.06 0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0 0015 UGOVOR OZUJAK 2004		1	5386	6249 22.04 0
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0 PL-1046 01.TJEDAN CP			7226	0 18.06 0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0 PL-1047 6.TJEDAN CP		1	7333	909 21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0 0021 19.TJEDAN AP		1	7732	11749 21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0 0021 19.TJEDAN CP		1	7760	15772 21.06 0
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04		1	8974	9598 28.06 0
0026	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.			9726	11146 29.06 0
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622,20		0	0 PL-1059 10.TJEDAN CP		1	9319	3230 29.06 0
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0 PL-1060 14.TJEDAN AP		1	9460	5026 29.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0 0027 23.TJEDAN AP		1	9765	11784 30.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0 0027 23.TJEDAN CP		1	9798	17629 30.06 0
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0 PL-1069 PL.UGOVOR 05/04		1	11146	9726 08.07 0
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0 0033 UGOVOR LIPANJ 2004		1	12290	14453 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0 0032 27.TJEDAN AP		1	11961	15012 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0 0032 27.TJEDAN CP		1	11993	19661 04.08 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		0	0 PL-1076 14.TJEDAN CP		1	11713	5065 09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 19.TJEDAN AP		1	11749	7732 09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 23.TJEDAN AP		1	11784	9765 09.07 0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004		1	13141	15957 03.09 0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0 PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041			14453	12290 07.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0 PL-1091 10.TJEDAN AP		1	14910	3194 08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0 PL-1091 27.TJEDAN AP		1	15012	11961 08.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0 0039 32.TJEDAN AP		1	13192	17351 03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0 0039 32.TJEDAN CP		1	13237	22511 03.09 0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70		0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP		1	15772	7760 24.09 0
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1			15957	13141 24.09 0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.			16507	17707 27.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0 0043 36.TJEDAN AP		1	15059	20469 13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0 0043 36.TJEDAN CP		1	15099	24607 13.09 0
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP		1	17351	13192 13.10 0

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 85 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 29.06.2004  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS. ZAGREB 30102

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHA DOZNAKE	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a-PODATAK ZA REKLAM.	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ DOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Arbutina-Barić dr. Ljiljana - op 2360000-1101408512	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500153 10	31 371219	27.82	
2	P.O. Krstić-Vrpoljac dr. Branka - opć 2340009-1150170898	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500154 10	55 0000040142-0202-1 31 371219	732.00	
3	P.O. Krstić-Vrpoljac dr. Branka - opć 2340009-1150170898	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500155 10	55 0000040142-0203-1 31 371219	23.85	
4	P.O. Ferček-Zorko dr. Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500156 10	55 0000040142-0205-1 31 371219	975.90	
5	P.O. Smojčić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500157 10	55 0000040142-0206-1 31 371219	420.90	
6	P.O. Smojčić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500158 10	55 0000040142-0211-1 31 371219	70.39	
7	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500159 10	55 0000040142-0212-1 31 371219	530.70	
8	P.O. Sabolek dr. Anita - opća med. 2340009-1160025623	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500160 10	55 0000040142-0215-1 31 371219	384.30	
B. NALOGA: PRETHODNO				7,883,736.61	NOVO	
B. STRANICE: 149 STANJE:				0.00	STANJE:	
MEĐUZBROJ				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:	UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:	

*Benić*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

Metrika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 6666666

232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIĆ DR.MED.

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
1	01.01.04	01.01.04		30.451,06	0	0		25904	0	01.01 0
PL-1003	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0	0 PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1882	0	01.03 0
0007	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0	0 0007 UGOVOR SIJECANJ 2004.1	1560	2482	01.03 0
0005	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0	0 0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333 26.02 0
PL-1013	12.02.04	12.05.04	29.093,32		0	0	0 PL-1013 UGOVOR SIJECANJ 2004	2482	1560	22.03 0
0012	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0	0 0012 UGOVOR VELJACA/04	1	3567	4182 26.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0	0 0010 10.TJEDAN AP	1	3194	14910 25.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0	0 0010 10.TJEDAN CP	1	3230	9319 25.03 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0	0 PL-1019 46.TJEDAN CP	3898		0 01.04 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0	0 PL-1019 46.TJEDAN AP	3899		0 01.04 0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA	1	4182	3567 13.04 0
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0	0 PL-1026 49.TJEDAN AP	1	4540	18742 13.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0	0 0016 14.TJEDAN AP	1	5026	9460 16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		530,70	0	0	0 0016 14.TJEDAN CP	1	5065	11713 16.04 0
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0	0 PL-1029 49.TJEDAN CP	4781		0 14.04 0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041	6249	5386	17.06 0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0	0 0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.	9598	8974	29.06 0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0	0 0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5386	6249 22.04 0
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0	0 PL-1046 01.TJEDAN CP	7226		0 18.06 0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0	0 PL-1047 6.TJEDAN CP	1	7333	909 21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0	0 0021 19.TJEDAN AP	1	7732	11749 21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0	0 0021 19.TJEDAN CP	1	7760	15772 21.06 0
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8974	9598 28.06 0
0026	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	9726	11146	29.06 0
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622,20		0	0	0 PL-1059 10.TJEDAN CP	1	9319	3230 29.06 0
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0	0 PL-1060 14.TJEDAN AP	1	9460	5026 29.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0	0 0027 23.TJEDAN AP	1	9765	11784 30.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0	0 0027 23.TJEDAN CP	1	9798	17629 30.06 0
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0	0 PL-1069 PL.UGOVOR 05/04	1	11146	9726 08.07 0
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0	0 0033 UGOVOR LIPANJ 2004	1	12290	14453 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0	0 0032 27.TJEDAN AP	1	11961	15012 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0	0 0032 27.TJEDAN CP	1	11993	19661 04.08 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		0	0	0 PL-1076 14.TJEDAN CP	1	11713	5065 09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0	0 PL-1076 19.TJEDAN AP	1	11749	7732 09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0	0 PL-1076 23.TJEDAN AP	1	11784	9765 09.07 0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13141	15957 03.09 0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0	0 PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	14453	12290	07.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0	0 PL-1091 10.TJEDAN AP	1	14910	3194 08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0	0 PL-1091 27.TJEDAN AP	1	15012	11961 08.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0	0 0039 32.TJEDAN AP	1	13192	17351 03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0	0 0039 32.TJEDAN CP	1	13237	22511 03.09 0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70		0	0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760 24.09 0
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141	24.09 0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.	16507	17707	27.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0	0 0043 36.TJEDAN AP	1	15059	20469 13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0	0 0043 36.TJEDAN CP	1	15099	24607 13.09 0
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192 13.10 0

NP 16-475/03

02-04-2004

Osobni račun broj: 1057

HZZO, PU Krapina (Naziv PU)

Ord.o.m. Snježana Mak Babić, dr. med. 496549650 (Znana osoba) (Šifra)

(Adresa PU)

I. Jankovića 2 (Adresa zdravstvene ustanove)

03580261 (Šifra osiguranja HZZO)

2390001-1100300208 (Žiro račun)

80011519 (Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 19.03.2004

DRAGUTIN PETRAČ (Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje pružanja usluge: 19.03.2004 19.03.2004

BEDEKOVČINA (Grad/Naselje)

NASELJE KOMARI 6 (Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313 (JMBG osigurane osobe)

040 (PU osigurane osobe)

11406394981 (Položaj osigurane osobe)

A (Kategorija osiguranja)

(Šifra osiguranja)

(Šifra doktora koji je predl. lijevan)

(Broj tekstoov dopunskog osiguranja HZZO.)

(Br.bolov lista osig. os. ili br.prijava)

(Država osig.)

2 (Gl.Zak. o zdr.osig.)

0145653 (Šifra zdr. djel. koji je liječio bolesnika)

0092003 PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828 (Šifra savršene dijagnoze)

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelskog troška - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	19.03.2004	91101 - Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje l.	1.00	G001	1.00	6.10	6.10
2	19.03.2004	97420 - Savjetovanje s bolesnikom ili bliskim rođakom	1.00	G001	1.00	6.10	6.10
3	19.03.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.10	18.30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 13.04.2004. god. 12.20 kune

Rukovoditeljica: Ljiljana Čuček, spec. knjig. poslove

UKUPNI IZNOS 30.50

DRAGUTIN PETRAČ (Ime, prezime i pošto osoba, starost, adresa, adresa)

Snježana Mak-Babić (Ime, prezime i pošto osoba koja je izvršila obračun)

Snježana Mak-Babić (Ime, prezime i pošto odgovorna osoba)

PLAĆENO U GLAVARINI 12.20

UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 18.30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 1.07.2004. kune

29.06.2004. Rukovoditeljica: Ljiljana Čuček, spec. knjig. poslove

18.30  
01.6.04

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 45 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 13.04.2004  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM U SUS.T. ZAP-a - PODATAK ZA REKLAM.	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
				POZIV NA BROJ ODOBRENJA	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Feratović dr. Vedran - stomatolo 2360000-1101384988	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700657 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700657 10	31 371219	55 000040134-0323-1	28,193.06	
2	P.O. Grčić mr.sc. Nataša - stomatolog 2360000-1101368772	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700658 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700658 10	31 371219	55 000040134-0324-1	32,353.30	
3	P.O. Đanić dr. Kornelija - opća med. 2360000-1101373055	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700659 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700659 10	31 371219	55 000040134-0325-1	13,239.68	
4	Med.lab. Horvat Božica 2360000-1101175301	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700660 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700660 10	31 371219	55 000040134-0326-1	62,008.13	
5	P.O. Filipović dr. Vesna - opća med. 2360000-1101220363	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700661 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700661 10	31 371219	55 000040134-0327-1	25,039.22	
6	P.O. Babić dr. Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700662 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700662 10	31 371219	55 000040134-0328-1	32,204.72	
7	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700663 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700663 10	31 371219	55 000040134-0329-1	29,206.20	
8	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700664 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700664 10	31 371219	55 000040134-0330-1	24,611.17	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:		28,076,777.57	NOVO
B. STRANICE: 83				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:		0.00	STANJE:

*Quintic*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

Medicina dobavljača

DJELATNOSTI :

- 6666666

232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIC DR.MED.

NTI

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
1	01.01.04	01.01.04		30.451,06	0	0		25904	0	01.01 0
PL-1003	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0 PL-1003 PL.UGOVORA 12/03		1882	0	01.03 0
0007	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0 0007 UGOVOR SIJECANJ 2004.1		1560	2482	01.03 0
0005	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0 0005 6.TJEDAN CP		1	909	7333 26.02 0
PL-1013	12.02.04	12.05.04	29.093,32		0	0 PL-1013 UGOVOR SIJECANJ 2004		2482	1560	22.03 0
0012	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0 0012 UGOVOR VELJACA/04		1	3567	4182 26.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0 0010 10.TJEDAN AP		1	3194	14910 25.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0 0010 10.TJEDAN CP		1	3230	9319 25.03 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0 PL-1019 46.TJEDAN CP			3898	0 01.04 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0 PL-1019 46.TJEDAN AP			3899	0 01.04 0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA 1		1	4182	3567 13.04 0
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0 PL-1026 49.TJEDAN AP		1	4540	18742 13.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0 0016 14.TJEDAN AP		1	5026	9460 16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		530,70 -	0	0 0016 14.TJEDAN CP		1	5065	11713 16.04 0
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0 PL-1029 49.TJEDAN CP			4781	0 14.04 0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041			6249	5386 17.06 0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0 0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.			9598	8974 29.06 0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0 0015 UGOVOR OZUJAK 2004		1	5386	6249 22.04 0
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0 PL-1046 01.TJEDAN CP			7226	0 18.06 0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0 PL-1047 6.TJEDAN CP		1	7333	909 21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0 0021 19.TJEDAN AP		1	7732	11749 21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0 0021 19.TJEDAN CP		1	7760	15772 21.06 0
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04		1	8974	9598 28.06 0
0026	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.			9726	11146 29.06 0
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622,20		0	0 PL-1059 10.TJEDAN CP		1	9319	3230 29.06 0
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0 PL-1060 14.TJEDAN AP		1	9460	5026 29.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0 0027 23.TJEDAN AP		1	9765	11784 30.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0 0027 23.TJEDAN CP		1	9798	17629 30.06 0
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0 PL-1069 PL.UGOVOR 05/04		1	11146	9726 08.07 0
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0 0033 UGOVOR LIPANJ 2004		1	12290	14453 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0 0032 27.TJEDAN AP		1	11961	15012 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0 0032 27.TJEDAN CP		1	11993	19661 04.08 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		0	0 PL-1076 14.TJEDAN CP		1	11713	5065 09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 19.TJEDAN AP		1	11749	7732 09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 23.TJEDAN AP		1	11784	9765 09.07 0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004		1	13141	15957 03.09 0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0 PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041			14453	12290 07.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0 PL-1091 10.TJEDAN AP		1	14910	3194 08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0 PL-1091 27.TJEDAN AP		1	15012	11961 08.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0 0039 32.TJEDAN AP		1	13192	17351 03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0 0039 32.TJEDAN CP		1	13237	22511 03.09 0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70		0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP		1	15772	7760 24.09 0
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1			15957	13141 24.09 0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.			16507	17707 27.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0 0043 36.TJEDAN AP		1	15059	20469 13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0 0043 36.TJEDAN CP		1	15099	24607 13.09 0
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP		1	17351	13192 13.10 0

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 85** OPROMJENAMA I STANJU NARAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 29.06.2004

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHA DOZNAKE	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP.-a-PODATAK ZA REKLAM. PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Arbutina-Barić dr. Ljiljana - op 2360000-1101408512	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500153 10	31 371219	27.82	
2	P.O. Krstić-Vrpoljac dr. Branka - opć 2340009-1150170898	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500154 10	31 371219	732.00	
3	P.O. Krstić-Vrpoljac dr. Branka - opć 2340009-1150170898	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500155 10	31 371219	23.85	
4	P.O. Ferček-Zorko dr. Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500156 10	31 371219	975.90	
5	P.O. Smojić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500157 10	31 371219	420.90	
6	P.O. Smojić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500158 10	31 371219	70.39	
7	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500159 10	31 371219	530.70	
8	P.O. Sabolek dr. Anita - opća med. 2340009-1160025623	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500160 10	31 371219	384.30	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:	7,883,736.61	NOVO
B. STRANICE: 149 STANJE:				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:	0.00	STANJE:

*Bemir*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

tika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 6666666

232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIĆ DR.MED.

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
PL-1003	01.01.04	01.01.04		30.451,06	0	0		25904	0	01.01 0
0007	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0	PL-1003 PL.UGOVDORA 12/03	1882	0	01.03 0
0005	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0	0007 UGOVOR SIJECANJ 2004.1	1560	2482	01.03 0
PL-1013	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0	0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333 26.02 0
0012	12.02.04	12.05.04	29.093,32		0	0	0 PL-1013 UGOVOR SIJECANJ 2004	2482	1560	22.03 0
0010	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0	0012 UGOVOR VELJACA/04	1	3567	4182 26.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0	0010 10.TJEDAN AP	1	3194	14910 25.03 0
PL-1019	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0	0010 10.TJEDAN CP	1	3230	9319 25.03 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0	PL-1019 46.TJEDAN CP	3898		0 01.04 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0	PL-1019 46.TJEDAN AP	3899		0 01.04 0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0	PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA 1	4182	3567	13.04 0
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0	PL-1026 49.TJEDAN AP	1	4540	18742 13.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0	0016 14.TJEDAN AP	1	5026	9460 16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		530,70	0	0	0016 14.TJEDAN CP	1	5065	11713 16.04 0
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0	PL-1029 49.TJEDAN CP	4781		0 14.04 0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0	PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041	6249	5386	17.06 0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0	0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.	9598	8974	29.06 0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0	0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5386	6249 22.04 0
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0	PL-1046 01.TJEDAN CP	7226		0 18.06 0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0	PL-1047 6.TJEDAN CP	1	7333	909 21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0	0021 19.TJEDAN AP	1	7732	11749 21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0	0021 19.TJEDAN CP	1	7760	15772 21.06 0
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0	PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8974	9598 28.06 0
0026	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0	0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	9726	11146	29.06 0
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622,20		0	0	PL-1059 10.TJEDAN CP	1	9319	3230 29.06 0
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0	PL-1060 14.TJEDAN AP	1	9460	5026 29.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0	0027 23.TJEDAN AP	1	9765	11784 30.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0	0027 23.TJEDAN CP	1	9798	17629 30.06 0
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0	PL-1069 PL.UGOVOR 05/04	1	11146	9726 08.07 0
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0	0033 UGOVOR LIPANJ 2004	1	12290	14453 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0	0032 27.TJEDAN AP	1	11961	15012 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0	0032 27.TJEDAN CP	1	11993	19661 04.08 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		0	0	PL-1076 14.TJEDAN CP	1	11713	5065 09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0	PL-1076 19.TJEDAN AP	1	11749	7732 09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0	PL-1076 23.TJEDAN AP	1	11784	9765 09.07 0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0	0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13141	15957 03.09 0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0	PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	14453	12290	07.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0	PL-1091 10.TJEDAN AP	1	14910	3194 08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0	PL-1091 27.TJEDAN AP	1	15012	11961 08.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0	0039 32.TJEDAN AP	1	13192	17351 03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0	0039 32.TJEDAN CP	1	13237	22511 03.09 0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70		0	0	PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760 24.09 0
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0	PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141	24.09 0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0	0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.	16507	17707	27.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0	0043 36.TJEDAN AP	1	15059	20469 13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0	0043 36.TJEDAN CP	1	15099	24607 13.09 0
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0	PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192 13.10 0

MP 16-475/03

Osobni račun broj: 1059

HZZO, PU

Krapina  
(Naziv PU)

Ord.o.m. Snježana Mak Babić, dr. med. 496549650  
(Znana osoba) (Šifra)

(Adresa PU)

03580261  
(Matični broj HZZO)

Jankovčica 2  
(Adresa zdravstvene ustanove)

2390001-1100300208  
(Značilo)

80011519  
(Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 23.03.2004

DRAGUTIN PETRAČ  
(Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje pružanja usluge: 23.03.2004 23.03.2004

BEDEKOVČINA  
(Ord./Naselje)

NASELJE KOMARI 6  
(Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313  
(JMBG osigurane osobe)

040  
(PU osigurane osobe)

11406394981  
(PBZ osigurane osobe)

A  
(Kategorija osiguranja) (Šifra osiguranja)

(Broj fakturne dopunskog osiguranja HZZO)

(Šifra doktora koji je predl. prijava)

(Br. bolnične osig. ili br. putovnice)

(Država osig.)

2  
(Čizak. zdrav.)

0145653  
(Šifra zdr. djelat. koji je liječio bolesnika)

0092003  
PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

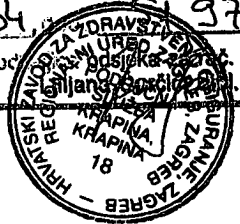
S828  
(Šifra savodne dijagnoze)

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelskog troška - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	23.03.2004	41691 - Ispunjavanje prijedloga za invalidsku komisij	1.00	G001	8.82	6.10	51.97
2	23.03.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.10	18.30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 13.04.2004. kune  
Rukovoditeljica: Snježana Mak-Babić, dr. med. oec.

UKUPNI IZNOS 70.27

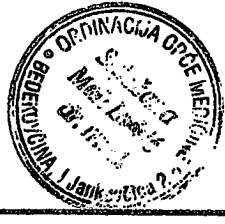
DRAGUTIN PETRAČ  
(Ime, prezime i pošta osobe, starost, adresa)



Snježana Mak-Babić  
(Ime, prezime i pošta osobe koja je izvršila obračun)

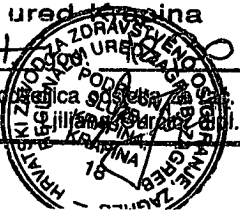
PLAĆENO U GLAVARINI 51.97

Snježana Mak-Babić  
(Ime, prezime i pošta odgovorne osobe)



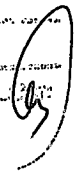
UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 18.30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 29.08.2004. kune  
Rukovoditeljica: Snježana Mak-Babić, dr. med. oec.



16.10

02.11.04



HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 45 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 13.04.2004**

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP.-a-PODATAK ZA REKLAM. SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
			POZIV NA BROJ ODOBRENJA	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Feratović dr.Vedran - stomatolo 2360000-1101384988	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700657 10	31 371219	55 000040134-0323-1	28,193.06	
2	P.O.Grčić mr.sc.Nataša - stomatolog 2360000-1101368772	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700658 10	31 371219	55 000040134-0324-1	32,353.30	
3	P.O.Đanić dr.Kornelija - opća med. 2360000-1101373055	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700659 10	31 371219	55 000040134-0325-1	13,239.68	
4	Med.lab.Horvat Božica 2360000-1101175301	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700660 10	31 371219	55 000040134-0326-1	62,008.13	
5	P.O.Filipović dr.Vesna - opća med. 2360000-1101220363	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700661 10	31 371219	55 000040134-0327-1	25,039.22	
6	P.O.Babić dr.Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700662 10	31 371219	55 000040134-0328-1	32,204.72	
7	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700663 10	31 371219	55 000040134-0329-1	29,206.20	
8	P.O.Ričko dr.Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700664 10	31 371219	55 000040134-0330-1	24,611.17	
B. NALOGA: PRETHODNO			UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:		28,076,777.57	NOVO
B. STRANICE: 83 STANJE:			UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:		0.00	STANJE:

*Bentić*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

rtika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 6666666

232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIĆ DR.MED.

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT.	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
				30.451,06	0	0		25904	0	01.01 0
PL-1003	16.01.04	15.04.04	29.080,48	0	0	0 PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1882	0	01.03	0
0007	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0 0007 UGOVOR SIJEČANJ 2004.1	1560	2482	01.03	0
0005	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0 0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333	26.02 0
PL-1013	12.02.04	12.05.04	29.093,32	0	0	0 PL-1013 UGOVOR SIJEČANJ 2004	2482	1560	22.03	0
0012	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0 0012 UGOVOR VELJAČA/04	1	3567	4182	26.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0 0010 10.TJEDAN AP	1	3194	14910	25.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0 0010 10.TJEDAN CP	1	3230	9319	25.03 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90	0	0	0 PL-1019 46.TJEDAN CP	3898	0	01.04	0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18	0	0	0 PL-1019 46.TJEDAN AP	3899	0	01.04	0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87	0	0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJAČA	1	4182	3567	13.04 0
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60	0	0	0 PL-1026 49.TJEDAN AP	1	4540	18742	13.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0 0016 14.TJEDAN AP	1	5026	9460	16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		530,70	0	0 0016 14.TJEDAN CP	1	5065	11713	16.04 0
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70	0	0	0 PL-1029 49.TJEDAN CP	4781	0	14.04	0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20	0	0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041	6249	5386	17.06	0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0 0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.OA.	9598	8974	29.06	0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0 0015 UGOVOR OZUJAK 2004.	1	5386	6249	22.04 0
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20	0	0	0 PL-1046 01.TJEDAN CP	7226	0	18.06	0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90	0	0	0 PL-1047 6.TJEDAN CP	1	7333	909	21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0 0021 19.TJEDAN AP	1	7732	11749	21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0 0021 19.TJEDAN CP	1	7760	15772	21.06 0
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70	0	0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8974	9598	28.06 0
0026	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.OA.	9726	11146	29.06	0
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622,20	0	0	0 PL-1059 10.TJEDAN CP	1	9319	3230	29.06 0
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20	0	0	0 PL-1060 14.TJEDAN AP	1	9460	5026	29.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0 0027 23.TJEDAN AP	1	9765	11784	30.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0 0027 23.TJEDAN CP	1	9798	17629	30.06 0
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17	0	0	0 PL-1069 PL.UGOVOR 05/04	1	11146	9726	08.07 0
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0 0033 UGOVOR LIPANJ 2004	1	12290	14453	04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0 0032 27.TJEDAN AP	1	11961	15012	04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0 0032 27.TJEDAN CP	1	11993	19661	04.08 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70	0	0	0 PL-1076 14.TJEDAN CP	1	11713	5065	09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40	0	0	0 PL-1076 19.TJEDAN AP	1	11749	7732	09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40	0	0	0 PL-1076 23.TJEDAN AP	1	11784	9765	09.07 0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13141	15957	03.09 0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19	0	0	0 PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	14453	12290	07.09	0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04	0	0	0 PL-1091 10.TJEDAN AP	1	14910	3194	08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32	0	0	0 PL-1091 27.TJEDAN AP	1	15012	11961	08.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0 0039 32.TJEDAN AP	1	13192	17351	03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0 0039 32.TJEDAN CP	1	13237	22511	03.09 0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70	0	0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760	24.09 0
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62	0	0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141	24.09	0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.OA.	16507	17707	27.09	0
0043	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0 0043 36.TJEDAN AP	1	15059	20469	13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0 0043 36.TJEDAN CP	1	15099	24607	13.09 0
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20	0	0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192	13.10 0

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 85 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETNAC: 00000 NA DAN: 29.06.2004  
 1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U.SUST.ZAP-a- PODATAK ZA REKLAM.	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Arbutina-Barić dr.Ljiljana - op 2360000-1101408512	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040628-30102300101990004500153 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040628-30102300101990004500153 10	31 371219	27.82	
2	P.O.Krstić-Vrpoljac dr.Branka - opć 2340009-1150170898	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040628-30102300101990004500154 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040628-30102300101990004500154 10	31 371219	732.00	
3	P.O.Krstić-Vrpoljac dr.Branka - opć 2340009-1150170898	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040628-30102300101990004500155 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040628-30102300101990004500155 10	31 371219	23.85	
4	P.O.Ferček-Zorko dr.Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040628-30102300101990004500156 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040628-30102300101990004500156 10	31 371219	975.90	
5	P.O.Smojić dr.Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040628-30102300101990004500157 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040628-30102300101990004500157 10	31 371219	420.90	
6	P.O.Smojić dr.Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040628-30102300101990004500158 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040628-30102300101990004500158 10	31 371219	70.39	
7	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040628-30102300101990004500159 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040628-30102300101990004500159 10	31 371219	530.70	
8	P.O.Sabolek dr.Anita - opća med. 2340009-1160025623	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040628-30102300101990004500160 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040628-30102300101990004500160 10	31 371219	384.30	
B.NALOGA: PRETHODNO				7,883,736.61	NOVO	
B.STRANICE: 149 STANJE:				0.00	STANJE:	
MEĐUZBROJ				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:	UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:	

*Bević*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

rtika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 6666666

HTO : 232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIC DR.MED.

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
1	01.01.04	01.01.04		30.451,06	0	0	25904	0	01.01	0
PL-1003	16.01.04	15.04.04	29.080.48		0	0 PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1882	0	01.03	0
0007	27.01.04	26.04.04		29.093.32	0	0 0007 UGOVOR SIJECANJ 2004.1	1560	2482	01.03	0
0005	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0 0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333	26.02
PL-1013	12.02.04	12.05.04	29.093.32		0	0 PL-1013 UGOVOR SIJECANJ 2004	2482	1560	22.03	0
0012	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0 0012 UGOVOR VELJACA/04	1	3567	4182	26.03
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0 0010 10.TJEDAN AP	1	3194	14910	25.03
0010	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0 0010 10.TJEDAN CP	1	3230	9319	25.03
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420.90		0	0 PL-1019 46.TJEDAN CP	3898	0	01.04	0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108.18		0	0 PL-1019 46.TJEDAN AP	3899	0	01.04	0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276.87		0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA 1	4182	3567	13.04	0
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237.60		0	0 PL-1026 49.TJEDAN AP	1	4540	18742	13.04
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0 0016 14.TJEDAN AP	1	5026	9460	16.04
0016	29.03.04	27.06.04		530,70 -	0	0 0016 14.TJEDAN CP	1	5065	11713	16.04
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347.70		0	0 PL-1029 49.TJEDAN CP	4781	0	14.04	0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041	6249	5386	17.06	0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0 0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.OA.	9598	8974	29.06	0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0 0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5386	6249	22.04
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256.20		0	0 PL-1046 01.TJEDAN CP	7226	0	18.06	0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54.90		0	0 PL-1047 6.TJEDAN CP	1	7333	909	21.06
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0 0021 19.TJEDAN AP	1	7732	11749	21.06
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0 0021 19.TJEDAN CP	1	7760	15772	21.06
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695.70		0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8974	9598	28.06
0026	25.05.04	23.08.04		31.722.17	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.OA.	9726	11146	29.06	0
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622.20		0	0 PL-1059 10.TJEDAN CP	1	9319	3230	29.06
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79.20		0	0 PL-1060 14.TJEDAN AP	1	9460	5026	29.06
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0 0027 23.TJEDAN AP	1	9765	11784	30.06
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0 0027 23.TJEDAN CP	1	9798	17629	30.06
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722.17		0	0 PL-1069 PL.UGOVOR 05/04	1	11146	9726	08.07
0033	22.06.04	20.09.04		31.721.19	0	0 0033 UGOVOR LIPANJ 2004	1	12290	14453	04.08
0032	28.06.04	26.09.04		112.32	0	0 0032 27.TJEDAN AP	1	11961	15012	04.08
0032	28.06.04	26.09.04		645.66	0	0 0032 27.TJEDAN CP	1	11993	19661	04.08
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530.70		0	0 PL-1076 14.TJEDAN CP	1	11713	5065	09.07
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 19.TJEDAN AP	1	11749	7732	09.07
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 23.TJEDAN AP	1	11784	9765	09.07
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13141	15957	03.09
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721.19		0	0 PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	14453	12290	07.09	0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0 PL-1091 10.TJEDAN AP	1	14910	3194	08.09
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0 PL-1091 27.TJEDAN AP	1	15012	11961	08.09
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0 0039 32.TJEDAN AP	1	13192	17351	03.09
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0 0039 32.TJEDAN CP	1	13237	22511	03.09
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530.70		0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760	24.09
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141	24.09	0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.OA.	16507	17707	27.09	0
0043	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0 0043 36.TJEDAN AP	1	15059	20469	13.09
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0 0043 36.TJEDAN CP	1	15099	24607	13.09
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192	13.10

Osobni račun broj: 1053

HZZO, PU Krapina  
(Naziv PU)

Ord.o.m.Snježana Mak Babić, dr. med. 496549650  
(Znanevska ustanova) (Šifra)

(Adresa PU)

I.Jankovčica 2  
(Adresa zdravstvene ustanove)

03580261  
(Matični broj HZZO)

2390001-1100300208  
(Broj računa)

80011519  
(Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 10.03.2004

DRAGUTIN PETRAČ  
(Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje pružanja usluge: 10.03.2004 10.03.2004

BEDEKOVČINA  
(Grad/Naselje)

NASELJE KOMARI 6  
(Ulice i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313  
(JMBO osigurane osobe)

040  
(PU osigurane osobe)

11406394981  
(PB broj osigurane osobe)

A  
(Kategorija osiguranja) (Šifra osn. osiguranja)

(Broj lica/nosa dopunskog osiguranja HZZO.)

(Šifra doktora koji je predl. prijevaz)

(Broj bolnice/šifra osig. ili broj putovnice)

(Država osig.) 2 (Čl.Zak.o zdravnj.)

0145653  
(Šifra zdr. djel. koji je liječio bolesnika)

0092003  
PRIJ. ORPB V. 1.0

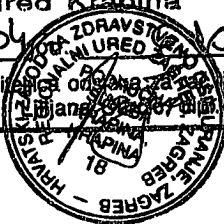
PRIZNATA ORPB

S828  
(Šifra savršene dijagnoze)

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelskog troška - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	10.03.2004	91101 - Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje	1.00	G001	1.00	6.10	6.10
2	10.03.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.10	18.30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina

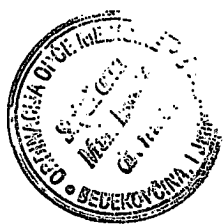
Plaćeno dana: 13.04.2004  
Rukovoditeljica: Snježana Mak-Babić  
UKUPNI IZNOS 24.40



DRAGUTIN PETRAČ  
(Ime, prezime i pošto osoba, starost, skrbnik)

Snježana Mak-Babić  
(Ime, prezime i pošto osoba koja je izvršila obračun)

Snježana Mak-Babić  
(Ime, prezime i pošto odgovorne osobe)

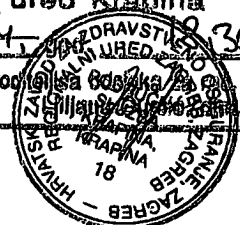


PLAĆENO U GLAVARINI 6.10

UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 18,30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 17.2.2004  
29.06.2004  
Rukovoditeljica: Snježana Mak-Babić  
UKUPNI IZNOS 18,30



HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 45 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 13.04.2004  
 1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a - PODATAK ZA REKLAM. SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
				DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Feratović dr.Vedran - stomatolo 2360000-1101384988	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-30102300101990000700657 10	31 371219 55 0000040134-0323-1	28,193.06	
2	P.O.Grčić mr.sc.Nataša - stomatolog 2360000-1101368772	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-30102300101990000700658 10	31 371219 55 0000040134-0324-1	32,353.30	
3	P.O.Đanić dr.Kornelija - opća med. 2360000-1101373055	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-30102300101990000700659 10	31 371219 55 0000040134-0325-1	13,239.68	
4	Med.lab.Horvat Božica 2360000-1101175301	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-30102300101990000700660 10	31 371219 55 0000040134-0326-1	62,008.13	
5	P.O.Filipović dr.Vesna - opća med. 2360000-1101220363	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-30102300101990000700661 10	31 371219 55 0000040134-0327-1	25,039.22	
6	P.O.Babić dr.Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-30102300101990000700662 10	31 371219 55 0000040134-0328-1	32,204.72	
7	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-30102300101990000700663 10	31 371219 55 0000040134-0329-1	29,206.20	
8	P.O.Ričko dr.Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-30102300101990000700664 10	31 371219 55 0000040134-0330-1	24,611.17	
B.NALOGA: PRETHODNO			UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET: 28,076,777.57	NOVO	
B.STRANICE: 83 STANJE:			MEĐUZBROJ	UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET: 0.00	STANJE:

*Benić*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

Agencija dobavljača

DJELATNOSTI :

- 66666666

232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIĆ DR.MED.

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT.	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
PL-1003	01.01.04	01.01.04		30.451,06	0	0		25904	0	01.01 0
0007	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0	PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1882	0	01.03 0
0005	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0	0007 UGOVOR SIJECANJ 2004.1	1560	2482	01.03 0
PL-1013	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0	0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333 26.02 0
0012	12.02.04	12.05.04	29.093,32		0	0	PL-1013 UGOVOR SIJECANJ 2004	2482	1560	22.03 0
0010	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0	0012 UGOVOR VELJACA/04	1	3567	4182 26.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0	0010 10.TJEDAN AP	1	3194	14910 25.03 0
PL-1019	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0	0010 10.TJEDAN CP	1	3230	9319 25.03 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0	PL-1019 46.TJEDAN CP	3898		0 01.04 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0	PL-1019 46.TJEDAN AP	3899		0 01.04 0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0	PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA	1	4182	3567 13.04 0
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0	PL-1026 49.TJEDAN AP	1	4540	18742 13.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0	0016 14.TJEDAN AP	1	5026	9460 16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		530,70	0	0	0016 14.TJEDAN CP	1	5065	11713 16.04 0
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0	PL-1029 49.TJEDAN CP	4781		0 14.04 0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0	PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041	6249	5386	17.06 0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0	0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.	9598	8974	29.06 0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0	0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5386	6249 22.04 0
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0	PL-1046 01.TJEDAN CP	7226		0 18.06 0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0	PL-1047 6.TJEDAN CP	1	7333	909 21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0	0021 19.TJEDAN AP	1	7732	11749 21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0	0021 19.TJEDAN CP	1	7760	15772 21.06 0
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0	PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8974	9598 28.06 0
0026	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0	0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	9726	11146	29.06 0
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622,20		0	0	PL-1059 10.TJEDAN CP	1	9319	3230 29.06 0
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0	PL-1060 14.TJEDAN AP	1	9460	5026 29.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0	0027 23.TJEDAN AP	1	9765	11784 30.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0	0027 23.TJEDAN CP	1	9798	17629 30.06 0
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0	PL-1069 PL.UGOVOR 05/04	1	11146	9726 08.07 0
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0	0033 UGOVOR LIPANJ 2004	1	12290	14453 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0	0032 27.TJEDAN AP	1	11961	15012 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0	0032 27.TJEDAN CP	1	11993	19661 04.08 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		0	0	PL-1076 14.TJEDAN CP	1	11713	5065 09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0	PL-1076 19.TJEDAN AP	1	11749	7732 09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0	PL-1076 23.TJEDAN AP	1	11784	9765 09.07 0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0	0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13141	15957 03.09 0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0	PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	14453	12290	07.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0	PL-1091 10.TJEDAN AP	1	14910	3194 08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0	PL-1091 27.TJEDAN AP	1	15012	11961 08.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0	0039 32.TJEDAN AP	1	13192	17351 03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0	0039 32.TJEDAN CP	1	13237	22511 03.09 0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70		0	0	PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760 24.09 0
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0	PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141	24.09 0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0	0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.08.	16507	17707	27.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0	0043 36.TJEDAN AP	1	15059	20469 13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0	0043 36.TJEDAN CP	1	15099	24607 13.09 0
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0	PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192 13.10 0

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 85 OPRMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETNAC: 00000 NA DAN: 29.06.2004**

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHA DOZNAKE	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a-PODATAK ZA REKLAM.	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Arbutina-Barić dr.Ljiljana - op 2360000-1101408512	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500153 10	31 371219	27.82	
2	P.O.Krstić-Vrpoljac dr.Branka - opć 2340009-1150170898	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500154 10	31 371219	732.00	
3	P.O.Krstić-Vrpoljac dr.Branka - opć 2340009-1150170898	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500155 10	31 371219	23.85	
4	P.O.Ferčec-Zorko dr.Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500156 10	31 371219	975.90	
5	P.O.Smojić dr.Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500157 10	31 371219	420.90	
6	P.O.Smojić dr.Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500158 10	31 371219	70.39	
7	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500159 10	31 371219	530.70	
8	P.O.Sabolek dr.Anita - opća med. 2340009-1160025623	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500160 10	31 371219	384.30	
B. NALOGA: PRETHODNO				7,883,736.61	NOVO	
B. STRANICE: 149 STANJE:				0.00	STANJE:	
MEĐUBROJ				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:	UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:	

*Bentica*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

Metrika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 66666666

232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIĆ DR.MED.

broj dok.	datum dokum.	datum dospjeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
PL-1003	01.01.04	01.01.04		30.451,06	0	0		25904	0	01.01 0
0007	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0	PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1882	0	01.03 0
0005	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0	0007 UGOVOR SIJECANJ 2004.1	1560	2482	01.03 0
PL-1013	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0	0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333 26.02 0
0012	12.02.04	12.05.04	29.093,32		0	0	PL-1013 UGOVOR SIJECANJ 2004	2482	1560	22.03 0
0010	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0	0012 UGOVOR VELJACA/04	1	3567	4182 26.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0	0010 10.TJEDAN AP	1	3194	14910 25.03 0
PL-1019	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0	0010 10.TJEDAN CP	1	3230	9319 25.03 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0	PL-1019 46.TJEDAN CP	3898		0 01.04 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0	PL-1019 46.TJEDAN AP	3899		0 01.04 0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0	PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA	1	4182	3567 13.04 0
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0	PL-1026 49.TJEDAN AP	1	4540	18742 13.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0	0016 14.TJEDAN AP	1	5026	9460 16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		530,70	0	0	0016 14.TJEDAN CP	1	5065	11713 16.04 0
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0	PL-1029 49.TJEDAN CP	4781		0 14.04 0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0	PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041	6249	5386	17.06 0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0	0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.OA.	9598	8974	29.06 0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0	0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5386	6249 22.04 0
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0	PL-1046 01.TJEDAN CP	7226		0 18.06 0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0	PL-1047 6.TJEDAN CP	1	7333	909 21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0	0021 19.TJEDAN AP	1	7732	11749 21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0	0021 19.TJEDAN CP	1	7760	15772 21.06 0
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0	PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8974	9598 28.06 0
0026	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0	0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.OA.	9726	11146	29.06 0
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622,20		0	0	PL-1059 10.TJEDAN CP	1	9319	3230 29.06 0
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0	PL-1060 14.TJEDAN AP	1	9460	5026 29.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0	0027 23.TJEDAN AP	1	9765	11784 30.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0	0027 23.TJEDAN CP	1	9798	17629 30.06 0
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0	PL-1069 PL.UGOVOR 05/04	1	11146	9726 08.07 0
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0	0033 UGOVOR LIPANJ 2004	1	12290	14453 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0	0032 27.TJEDAN AP	1	11961	15012 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0	0032 27.TJEDAN CP	1	11993	19661 04.08 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		0	0	PL-1076 14.TJEDAN CP	1	11713	5065 09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0	PL-1076 19.TJEDAN AP	1	11749	7732 09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0	PL-1076 23.TJEDAN AP	1	11784	9765 09.07 0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0	0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13141	15957 03.09 0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0	PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	14453	12290	07.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0	PL-1091 10.TJEDAN AP	1	14910	3194 08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0	PL-1091 27.TJEDAN AP	1	15012	11961 08.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0	0039 32.TJEDAN AP	1	13192	17351 03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0	0039 32.TJEDAN CP	1	13237	22511 03.09 0
PL-1097	02.08.04	31.10.04	530,70		0	0	PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760 24.09 0
PL-1099	13.08.04	11.11.04	31.702,62		0	0	PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141	24.09 0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0	0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.OA.	16507	17707	27.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0	0043 36.TJEDAN AP	1	15059	20469 13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0	0043 36.TJEDAN CP	1	15099	24607 13.09 0
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0	PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192 13.10 0

NP 16-475/03

Osobni račun broj: 1048

HZZO, PU

Krapina  
(Naziv PU)

Ord.o.m.Snježana Mak Babić, dr. med. 496549650  
(Znanstvena ustanova) (Šifra)

(Adresa PU)

03580261  
(Matični broj HZZO)

I. Jankovčica 2  
(Adresa zdravstvene ustanove)

2390001-1100300208  
(Zbro račun)

80011519  
(Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 08.03.2004

DRAGUTIN PETRAČ  
(Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje pružanja usluge: 05.03.2004 08.03.2004

BEDEKOVČINA  
(Grad/Naselje)

NASELJE KOMARI 6  
(Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313  
(JMBG osigurane osobe)

040  
(PU osigurane osobe)

11406394981  
(PBrč osigurane osobe)

A  
(Kategorija osiguranja)

(Šifra cat. osiguranja)

(Šifra doktora koji je predl. prijave)

(Broj lekarnice dopunskog osiguranja HZZO)

(Broj bolnice, lista osig. ili br. putovnice)

(Država osig.)

2  
(Cl.Zak. o zdravst.)

0145653  
(Šifra zdr. djel. koji je liječio bolesnika)

0092003  
PRIJ.ORPB V. 1.0

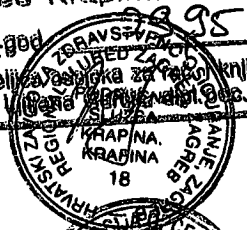
PRIZNATA ORPB

S828  
(Šifra savršenog dijagnoze)

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelskog troška - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	08.03.2004	91101 - Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje t	1.00	G001	1.00	6.10	6.10
2	08.03.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u pri	1.00	G001	3.91	6.10	23.85
3	08.03.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.10	18.30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Podružni ured Krapina

Plaćeno dana: 13.04.2004. god. kune  
Rukovoditeljica: Snježana Mak-Babić, dr. med.



DRAGUTIN PETRAČ  
(Ime, prezime i pošto osobe, starost, adresa)

Snježana Mak-Babić  
(Ime, prezime i pošto osobe koja je izvršila obračun)

Snježana Mak-Babić  
(Ime, prezime i pošto odgovorne osobe)

UKUPNI IZNOS 48.25

PLAĆENO U GLAVARINI 29.95

UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 18.30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Podružni ured Krapina

Plaćeno dana: 17.7.2004. god. kune  
29.06.2004. Rukovoditeljica: Snježana Mak-Babić, dr. med.



Likvidiran iznos od kn 18.30  
slowing kn

U Krapini, dne 01.7.04.  
Naredbodavac: Računopisnik Likvidator

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 45** O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 13.04.2004

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP.-a-PODATAK ZA REKLAM.	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Feratović dr.Vedran - stomatolo 2360000-1101384988	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700657 10	PU KRAPINA	31 371219	28,193.06	
2	P.O.Grčić mr.sc.Nataša - stomatolog 2360000-1101368772	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700658 10	PU KRAPINA	31 371219	32,353.30	
3	P.O.Đanić dr.Kornelija - opća med. 2360000-1101373055	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700659 10	PU KRAPINA	31 371219	13,239.68	
4	Med.lab.Horvat Božica 2360000-1101175301	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700660 10	PU KRAPINA	31 371219	62,008.13	
5	P.O.Filipović dr.Vesna - opća med. 2360000-1101220363	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700661 10	PU KRAPINA	31 371219	25,039.22	
6	P.O.Babić dr.Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700662 10	PU KRAPINA	31 371219	32,204.72	
7	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700663 10	PU KRAPINA	31 371219	29,206.20	
8	P.O.Ričko dr.Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700664 10	PU KRAPINA	31 371219	24,611.17	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:	28,076,777.57	NOVO
B. STRANICE: 83 STANJE:				UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:	0.00	STANJE:

*Bentec*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

Stika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 6666666

232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIC DR.MED.

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUC. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
				30.451,06	0	0		25904	0	01.01 0
PL-1003	01.01.04	01.01.04			0	0	PL-1003	1882	0	01.03 0
0007	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0	0007	1560	2482	01.03 0
0005	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0	0005	909	7333	26.02 0
PL-1013	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0	0005	1	909	7333 26.02 0
0012	12.02.04	12.05.04	29.093,32		0	0	PL-1013	2482	1560	22.03 0
0010	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0	0012	1	3567	4182 26.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0	0010	1	3194	14910 25.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0	0010	1	3230	9319 25.03 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0	PL-1019	3898	0	01.04 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0	PL-1019	3899	0	01.04 0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0	PL-1023	1	4182	3567 13.04 0
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0	PL-1026	1	4540	18742 13.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0	0016	1	5026	9460 16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		530,70	0	0	0016	1	5065	11713 16.04 0
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0	PL-1029	4781	0	14.04 0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0	PL-1036	6249	5386	17.06 0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0	0025	9598	8974	29.06 0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0	0015	1	5386	6249 22.04 0
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0	PL-1046	7226	0	18.06 0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0	PL-1047	1	7333	909 21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0	0021	1	7732	11749 21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0	0021	1	7760	15772 21.06 0
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0	PL-1053	1	8974	9598 28.06 0
0026	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0	0026	9726	11146	29.06 0
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622,20		0	0	PL-1059	1	9319	3230 29.06 0
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0	PL-1060	1	9460	5026 29.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0	0027	1	9765	11784 30.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0	0027	1	9798	17629 30.06 0
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0	PL-1069	1	11146	9726 08.07 0
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0	0033	1	12290	14453 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0	0032	1	11961	15012 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0	0032	1	11993	19661 04.08 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		0	0	PL-1076	1	11713	5065 09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0	PL-1076	1	11749	7732 09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0	PL-1076	1	11784	9765 09.07 0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0	0038	1	13141	15957 03.09 0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0	PL-1084	1	14453	12290 07.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0	PL-1091	1	14910	3194 08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0	PL-1091	1	15012	11961 08.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0	0039	1	13192	17351 03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0	0039	1	13237	22511 03.09 0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70		0	0	PL-1097	1	15772	7760 24.09 0
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0	PL-1099	1	15957	13141 24.09 0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0	0044	1	16507	17707 27.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0	0043	1	15059	20469 13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0	0043	1	15099	24607 13.09 0
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0	PL-1106	1	17351	13192 13.10 0

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 85 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 29.06.2004  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102

R. BR.	NAZIV SJEŠTE IBROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHA DOZNAKE	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP.-a- PODATAK ZA REKLAM.	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Arbutina-Barić dr. Ijiljana - op 2360000-1101408512	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500153 10	31 371219	27.82	
2	P.O.Krstić-Vrpoljac dr. Branka - opć 2340009-1150170898	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500154 10	31 371219	732.00	
3	P.O.Krstić-Vrpoljac dr. Branka - opć 2340009-1150170898	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500155 10	31 371219	23.85	
4	P.O.Ferček-Zorko dr. Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500156 10	31 371219	975.90	
5	P.O.Smojić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500157 10	31 371219	420.90	
6	P.O.Smojić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500158 10	31 371219	70.39	
7	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500159 10	31 371219	530.70	
8	P.O.Sabolek dr. Anita - opća med. 2340009-1160025623	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040628-30102300101990004500160 10	31 371219	384.30	
B. NALOGA: PRETHODNO				7,883,736.61	NOVO	
B. STRANICE: 149 STANJE:				0.00	ŠTANJE:	
MEĐUBROJ				UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:	UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:	

*Bentica*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

Metrika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 66666666

232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIĆ DR.MED.

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
PL-1003	01.01.04	01.01.04		30.451,06	0	0		25904	0	01.01 0
0007	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0	PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1882	0	01.03 0
0005	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0	0007 UGOVOR SIJECANJ 2004.1	1560	2482	01.03 0
PL-1013	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0	0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333 26.02 0
0012	12.02.04	12.05.04	29.093,32		0	0	PL-1013 UGOVOR SIJECANJ 2004	2482	1560	22.03 0
0010	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0	0012 UGOVOR VELJACA/04	1	3567	4182 26.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0	0010 10.TJEDAN AP	1	3194	14910 25.03 0
PL-1019	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0	0010 10.TJEDAN CP	1	3230	9319 25.03 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0	PL-1019 46.TJEDAN CP	3898		0 01.04 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0	PL-1019 46.TJEDAN AP	3899		0 01.04 0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0	PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA	1	4182	3567 13.04 0
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0	PL-1026 49.TJEDAN AP	1	4540	18742 13.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0	0016 14.TJEDAN AP	1	5026	9460 16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		530,70	0	0	0016 14.TJEDAN CP	1	5065	11713 16.04 0
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0	PL-1029 49.TJEDAN CP	4781		0 14.04 0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0	PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041	6249	5386	17.06 0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0	0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.OA.	9598	8974	29.06 0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0	0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5386	6249 22.04 0
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0	PL-1046 01.TJEDAN CP	7226		0 18.06 0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0	PL-1047 6.TJEDAN CP	1	7333	909 21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0	0021 19.TJEDAN AP	1	7732	11749 21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0	0021 19.TJEDAN CP	1	7760	15772 21.06 0
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0	PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8974	9598 28.06 0
0026	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0	0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.OA.	9726	11146	29.06 0
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622,20		0	0	PL-1059 10.TJEDAN CP	1	9319	3230 29.06 0
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0	PL-1060 14.TJEDAN AP	1	9460	5026 29.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0	0027 23.TJEDAN AP	1	9765	11784 30.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0	0027 23.TJEDAN CP	1	9798	17629 30.06 0
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0	PL-1069 PL.UGOVOR 05/04	1	11146	9726 08.07 0
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0	0033 UGOVOR LIPANJ 2004	1	12290	14453 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0	0032 27.TJEDAN AP	1	11961	15012 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0	0032 27.TJEDAN CP	1	11993	19661 04.08 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		0	0	PL-1076 14.TJEDAN CP	1	11713	5065 09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0	PL-1076 19.TJEDAN AP	1	11749	7732 09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0	PL-1076 23.TJEDAN AP	1	11784	9765 09.07 0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0	0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13141	15957 03.09 0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0	PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	14453	12290	07.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0	PL-1091 10.TJEDAN AP	1	14910	3194 08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0	PL-1091 27.TJEDAN AP	1	15012	11961 08.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0	0039 32.TJEDAN AP	1	13192	17351 03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0	0039 32.TJEDAN CP	1	13237	22511 03.09 0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70		0	0	PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760 24.09 0
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0	PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141	24.09 0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0	0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.OA.	16507	17707	27.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0	0043 36.TJEDAN AP	1	15059	20469 13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0	0043 36.TJEDAN CP	1	15099	24607 13.09 0
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0	PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192 13.10 0

NP 16-475/03

Osobni račun broj: 1043

HZZO, PU Krapina  
(Naziv PU)

Ord.o.m.Snježana Mak Babić, dr.me 496549650  
(Znanevna ustanova) (Šifra)

(Adresa PU)

11-04-2009

I.Jankovčica 2  
(Adresa zdravstvene ustanove)

03580261  
(Matični broj HZZO)

2390001-1100300208  
(Zbir račun)

80011519  
(Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 03.03.2004

DRAGUTIN PETRAČ  
(Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje pružanja usluge: 03.03.2004 03.03.2004

BEDEKOVČINA  
(Grad/Naselje)

NASELJE KOMARI 6  
(Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313  
(JMBG osigurane osobe)

040  
(PU osigurane osobe)

11406394981  
(PBR osigurane osobe)

A  
(Kategorija osiguranja)

(Šifra osiguranja)

(Broj lekarnice dopunskog osiguranja HZZO)

(Šifra doktora koji je pred. prijava)

(Dr.bolna lista osig. os. ili br.putovnice)

(Država osig.)

2  
(Či.Zak.o zdr.osig.)

0145653  
(Šifra zdr. djel. koji je liječio bolesnika)

0092003  
PRIJ. ORPB V. 1.0

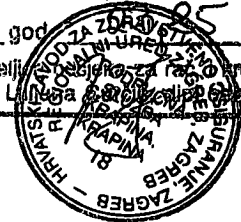
PRIZNATA ORPB

S828  
(Šifra savršene djelatnosti)

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelskog troška - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	03.03.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u pri	1.00	G001	3.91	6.10	23.85
2	03.03.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.10	18.30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 13.04.2004.



UKUPNI IZNOS

42.15

Rukovoditelj: [Signature]

DRAGUTIN PETRAČ  
(Ime, prezime i pošto osoba, staratelj, skrbnik)

PLAĆENO U GLAVARINI

23.85

Snježana Mak-Babić  
(Ime, prezime i pošto osoba koja je izvršila obračun)

UKUPNO ZA NAPLATU OD  
OSNOVNOG OSIG. HZZO-a:

18,30

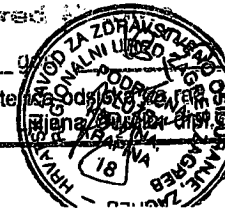
Snježana Mak-Babić  
(Ime, prezime i pošto odgovorne osobe)



Likvidiran iznos € 1 kn 18,30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 1.7.2004.



kune

29.06.2004.

Rukovoditelj: [Signature]

U Krapini, dana 07.4.04. [Signature]

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a - PODATAK ZA REKLAM	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Feratović dr.Vedran - stomatolo 2360000-1101384988	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700657 10	PU KRAPINA	31 371219 55 0000040134-0323-1	28,193.06	
2	P.O.Grčić mr.sc.Nataša - stomatolog 2360000-1101368772	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700658 10	PU KRAPINA	31 371219 55 0000040134-0324-1	32,353.30	
3	P.O.Đanić dr.Kornelija - opća med. 2360000-1101373055	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700659 10	PU KRAPINA	31 371219 55 0000040134-0325-1	13,239.68	
4	Med.lab.Horvat Božica 2360000-1101175301	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700660 10	PU KRAPINA	31 371219 55 0000040134-0326-1	62,008.13	
5	P.O.Filipović dr.Vesna - opća med. 2360000-1101220363	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700661 10	PU KRAPINA	31 371219 55 0000040134-0327-1	25,039.22	
6	P.O.Babić dr.Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700662 10	PU KRAPINA	31 371219 55 0000040134-0328-1	32,204.72	
7	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700663 10	PU KRAPINA	31 371219 55 0000040134-0329-1	29,206.20	
8	P.O.Ričko dr.Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040413-3010230010199000700664 10	PU KRAPINA	31 371219 55 0000040134-0330-1	24,611.17	
B.NALOGA: PRETHODNO				UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:	28,076,777.57	NOVO
B.STRANICE: 83 STANJE:				UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:	0.00	STANJE:

*Bentec*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

Medicina dobavljača

DJELATNOSTI :

- 6666666

232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIC DR.MED.

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUC. DANA	VEZA OOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
PL-1003	01.01.04	01.01.04		30.451,06	0	0		25904	0	01.01 0
0007	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0	PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1882	0	01.03 0
0005	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0	0007 UGOVOR SIJECANJ 2004.1	1560	2482	01.03 0
PL-1013	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0	0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333 26.02 0
0012	12.02.04	12.05.04	29.093,32		0	0	PL-1013 UGOVOR SIJECANJ 2004	2482	1560	22.03 0
0010	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0	0012 UGOVOR VELJACA/04	1	3567	4182 26.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0	0010 10.TJEDAN AP	1	3194	14910 25.03 0
PL-1019	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0	0010 10.TJEDAN CP	1	3230	9319 25.03 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0	PL-1019 46.TJEDAN CP	3898		0 01.04 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0	PL-1019 46.TJEDAN AP	3899		0 01.04 0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0	PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA	1	4182	3567 13.04 0
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0	PL-1026 49.TJEDAN AP	1	4540	18742 13.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0	0016 14.TJEDAN AP	1	5026	9460 16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		530,70 -	0	0	0016 14.TJEDAN CP	1	5065	11713 16.04 0
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0	PL-1029 49.TJEDAN CP	4781		0 14.04 0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0	PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041	6249	5386	17.06 0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0	0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.	9598	8974	29.06 0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0	0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5386	6249 22.04 0
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0	PL-1046 01.TJEDAN CP	7226		0 18.06 0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0	PL-1047 6.TJEDAN CP	1	7333	909 21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0	0021 19.TJEDAN AP	1	7732	11749 21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0	0021 19.TJEDAN CP	1	7760	15772 21.06 0
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0	PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8974	9598 28.06 0
0026	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0	0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	9726	11146	29.06 0
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622,20		0	0	PL-1059 10.TJEDAN CP	1	9319	3230 29.06 0
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0	PL-1060 14.TJEDAN AP	1	9460	5026 29.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0	0027 23.TJEDAN AP	1	9765	11784 30.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0	0027 23.TJEDAN CP	1	9798	17629 30.06 0
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0	PL-1069 PL.UGOVOR 05/04	1	11146	9726 08.07 0
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0	0033 UGOVOR LIPANJ 2004	1	12290	14453 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0	0032 27.TJEDAN AP	1	11961	15012 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0	0032 27.TJEDAN CP	1	11993	19661 04.08 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		0	0	PL-1076 14.TJEDAN CP	1	11713	5065 09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0	PL-1076 19.TJEDAN AP	1	11749	7732 09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0	PL-1076 23.TJEDAN AP	1	11784	9765 09.07 0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0	0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13141	15957 03.09 0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0	PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	14453	12290	07.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0	PL-1091 10.TJEDAN AP	1	14910	3194 08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0	PL-1091 27.TJEDAN AP	1	15012	11961 08.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0	0039 32.TJEDAN AP	1	13192	17351 03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0	0039 32.TJEDAN CP	1	13237	22511 03.09 0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70		0	0	PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760 24.09 0
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0	PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141	24.09 0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0	0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.	16507	17707	27.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0	0043 36.TJEDAN AP	1	15059	20469 13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0	0043 36.TJEDAN CP	1	15099	24607 13.09 0
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0	PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192 13.10 0

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 85** OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 29.06.2004

R. BR.	NAZIV. SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUŠT. ZAP-a - PODATAK ZA REKLAM	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Arbutina-Barić dr. Ijiljana - op	20040628-30102300101990004500153 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	27.82	
2	2360000-1101408512	20040628-30102300101990004500154 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040142-0202-1	732.00	
3	P.O. Kristić-Vrpoljac dr. Branka - opć	20040628-30102300101990004500154 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	23.85	
4	2340009-1150170898	20040628-30102300101990004500155 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040142-0205-1	975.90	
5	P.O. Ferček-Zorko dr. Vesna - opća me	20040628-30102300101990004500156 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	420.90	
6	2360000-1101129373	20040628-30102300101990004500157 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040142-0211-1	70.39	
7	P.O. Smojić dr. Zlata - opća med.	20040628-30102300101990004500158 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	530.70	
8	2340009-1160017607	20040628-30102300101990004500159 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040142-0215-1	384.30	
	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	20040628-30102300101990004500160 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219		
	P.O. Sabolek dr. Anita - opća med.					
	2340009-1160025623					
B. NALOGA: PRETHODNO				7,883,736.61	0.00	NOVO
B. STRANICE: 149 STANJE:						STANJE:
MEĐUBROJ						

*Bent*

ANALITICKA KARTICA DAVAČA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

rtika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 6666666

232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIĆ DR.MED.

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
				30.451,06	0	0		25904	0	01.01 0
PL-1003	01.01.04	01.01.04			0	0	PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1882	0	01.03 0
0007	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0	0007 UGOVOR SIJECANJ 2004.1	1560	2482	01.03 0
0005	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0	0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333 26.02 0
PL-1013	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0	0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333 26.02 0
0012	12.02.04	12.05.04	29.093,32		0	0	0 PL-1013 UGOVOR SIJECANJ 2004	2482	1560	22.03 0
0010	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0	0012 UGOVOR VELJACA/04	1	3567	4182 26.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0	0010 10.TJEDAN AP	1	3194	14910 25.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0	0010 10.TJEDAN CP	1	3230	9319 25.03 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0	0 PL-1019 46.TJEDAN CP	3898	0	01.04 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0	0 PL-1019 46.TJEDAN AP	3899	0	01.04 0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA	1	4182	3567 13.04 0
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0	0 PL-1026 49.TJEDAN AP	1	4540	18742 13.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0	0016 14.TJEDAN AP	1	5026	9460 16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		530,70	0	0	0016 14.TJEDAN CP	1	5065	11713 16.04 0
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0	0 PL-1029 49.TJEDAN CP	4781	0	14.04 0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041	6249	5386	17.06 0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0	0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.	9598	8974	29.06 0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0	0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5386	6249 22.04 0
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0	0 PL-1046 01.TJEDAN CP	7226	0	18.06 0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0	0 PL-1047 6.TJEDAN CP	1	7333	909 21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0	0021 19.TJEDAN AP	1	7732	11749 21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0	0021 19.TJEDAN CP	1	7760	15772 21.06 0
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8974	9598 28.06 0
0026	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0	0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	9726	11146	29.06 0
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622,20		0	0	0 PL-1059 10.TJEDAN CP	1	9319	3230 29.06 0
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0	0 PL-1060 14.TJEDAN AP	1	9460	5026 29.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0	0027 23.TJEDAN AP	1	9765	11784 30.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0	0027 23.TJEDAN CP	1	9798	17629 30.06 0
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0	0 PL-1069 PL.UGOVOR 05/04	1	11146	9726 08.07 0
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0	0033 UGOVOR LIPANJ 2004	1	12290	14453 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0	0032 27.TJEDAN AP	1	11961	15012 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0	0032 27.TJEDAN CP	1	11993	19661 04.08 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		0	0	0 PL-1076 14.TJEDAN CP	1	11713	5065 09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0	0 PL-1076 19.TJEDAN AP	1	11749	7732 09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0	0 PL-1076 23.TJEDAN AP	1	11784	9765 09.07 0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0	0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13141	15957 03.09 0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0	0 PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	14453	12290	07.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0	0 PL-1091 10.TJEDAN AP	1	14910	3194 08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0	0 PL-1091 27.TJEDAN AP	1	15012	11961 08.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0	0039 32.TJEDAN AP	1	13192	17351 03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0	0039 32.TJEDAN CP	1	13237	22511 03.09 0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70		0	0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760 24.09 0
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141	24.09 0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0	0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.	16507	17707	27.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0	0043 36.TJEDAN AP	1	15059	20469 13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0	0043 36.TJEDAN CP	1	15099	24607 13.09 0
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192 13.10 0

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 PODRUŠNI URED KRAPINA  
 I. Rendića 7

Osobni račun za pružene SKZZ usluge

TROŠKOVI LIJEČENJA SKZZ

Za 2004 godinu

Ident.osig. šifra i naziv zdravstvene ustanove	JMBG	Prezime i ime	Broj rn.ZU	Na
Početna dijagnoza			Završna dijagnoza	
HZZO broj rn.		Datum zaprim.	Evid.br.prij.	Sl.Zak. Ukupni iznos
114/6394981	0906961392313	PETRAČ DRAGUTIN		
004200420	D.B. SVETI DUH		4155376	30
582	Prijelom potkoljenice, uključujući nožni z		Prijelom potkoljenice	240,-
31140419175945	04.06.2004			81
				9:

šifra i opis zdravstvenog postupka	
04002	Kompletan pregled kod liječnika u polikliničko konzilij
58831	Revizija i opskrba kožne rane ili duboke odnosno opsežne

	Hot.trošak	Postupci	Lijekovi	Ukup.izn
UKUPNO:		248.46		248.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
 Plaćeno dana: 06.07.2004. god. 248.46 kuna  
 Rukovoditeljica službe za financije  
 Mirna [ime] [prezime] dec.



=====  
 tični br.bol.                      Razdoblje liječ.  
    Prij-DRSP  
 Iznos sudj.                      Priz.dop. Priz.osn.osig.  
 =====

168178                                      31.05.2004 - 31.05.2004  
 .ce, uključujući nožni z  
 16    0,00                                      248,46  
 .aćeni iznos                                      248,46  
 datum plaćanja                                      06.07.2004

----- broj post. ----- iznos  
    1.00                                      70,14  
    1.00                                      178,32  
 -----  
    2.00                                      248,46

.....  
 os                      Iznos sudj.                      Dop.osig.                      Osn.osig.  
 46                                      0,00                                      0,00                                      248,46

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	
Plaćeno dana:	06.07.2004.                      248,46                      kune
(Mjesto plaćanja: Zagreb, ul. Matije Gupca 10, 10000 Zagreb)	

2340009	1100012305	1003947	KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH	40470	12.100.000,00	06.07.2004
					12.100.000,00	

*Bieneć*

Zni br.bol.                      Razdoblje liječ.  
                                     Prij-GRDP  
 Iznos sudj.                      Prij-dop. Prim.osn.osig.

645                                      12.05.2004 - 12.05.2004  
 slova potkoljenice  
                                     0,00                                      40,45  
 svi iznos                                      40,45  
 u plaćenja                                      06.07.2004

broj post.	iznos
1.00	40,45
1.00	40,45

Iznos sudj.	Dop.osig.	Osn.osig.
0,00	0,00	40,45

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Poslovni ured Kopriva  
 Plaćeno dana: 06.07.2004 god. 40,45 kuna  
 Razdoblje liječenja: od 1. kruga osig.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
PODRUŠNI URED KRAPINA  
I.Rendića 7

Osobni račun za pružene SKZZ usluge

TROŠKOVI LIJEČENJA SVZ7

Za 2004 godinu

Ident.osig. JMBG	Prezime i ime	Broj rn.ZU	Mat
Šifra i naziv zdravstvene ustanove			
Početna dijagnoza		Završna dijagnoza	
HZZO broj rn.	Datum zaprim. Evid.br.prij.	Šl.Zak.	Ukupni iznos
114/6394981	0906961392313	PETRAČ DRAGUTIN	
004200420 O.B. SVETI DUH		4141565	302
Š82.8 Prijelomi ostalih dijelova potkoljenice		Š82.8 Prijelomi ostalih di	
31140417663730	25.05.2004		40.45
			Pla
			Dat

Šifra i opis zdravstvenog postupka -----  
03002 Prošireni pregled u polikliničko-konzilijarnoj zaštiti

	Hot.trošak	Postupci	Lijekovi	Ukup.iznos
UKUPNO:		40.45		40.45

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
Plaćeno dana: 16.05.2004 god. 40,45 kuna  
Rukovoditeljica Odiela za financije  
Mirna Zlatarić, dipl. oec.



12.100.000,00 06.07.2004  
12.100.000,00

*BieneC*

40470

KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH

1003947

1100012305

2340009

Osobni račun za pružene SZZZ usluge

TRGOVAČKI LIJEČENJA SEZE

Za 2004 godinu

Ident. osig. JH86 Prezime i ime  
 Šifra i naziv zdravstvene ustanove Broj vr. ŽU Pat  
 Početna dijagnoza Završna dijagnoza  
 HZZD broj rn. Datum zapisa. Evid. br. prij. di. Zak. Ukupni iznos

114/4374991 0906961392313 PETRAŠ DRAGUTIN

004200470 G.L.B. SVETI DUH 4170370 335  
 882 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni z 882 Prijelom potkoljenice  
 31140416583481 17.05.2004 30.45  
 Pla.  
 Pat

Šifra i opis zdravstvenog postupka  
 19142 Uzimanje krvi iz vene (bez ili s koagulansom) 88, P8  
 28621 P - Koagulacijski faktori (I+II+V+VII+X), (Culick 1935),  
 28679 P - Protrombinsko vrijeme - INR

	Hot. trošak	Postupci	Lijekovi	Ukup. iznos
UKUPNO:		30.45		30.45

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
 Plaćeno dana: 06.07.2004. god. 3045 kuna  
 Rukovoditeljica Odjela za financije  
 dipl. oec.



Št. br. rač. Priz. 0000  
 Iznos suij. 0,00  
 Priz. 0000

000 17.07.2004 30.05.2004  
 u skladu sa zakonom o obveznoj osiguranju  
 iznos 0,00 30,45  
 u plaćanje 30.07.2004

broj post.	iznos
1.00	7,75
1.00	9,67
1.00	13,03
3.00	30,45

Iznos suij. 0,00  
 Raz. osig. 0,00  
 Ost. osig. 30,45

**HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**  
 Područni ured  
 Plaćeno dana: 06.07.2004. 30,45 kuna  
 Priznati iznos: 30,45 kuna  
 Ostatak: 0,00 kuna

100523 2340009 1100012305 1003947 40470 12.100.000,00 06.07.2004  
KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH

*Remec*

Tel (049) 301-413

Žiro račun: 2390001-1100309109

Matični broj: 1711270

Naziv PU: HZZO PODRUČNI URED KRAPINA

Adresa PU: KRAPINA

Matični broj: 0 3 5 8 0 2 6 1

**Broj računa osnovnog osiguranja: 04003911**

Prezime i ime os. osobe: **PETRAČ DRAGUTIN**

Datum obračuna: 31.03.2004

Poziv na broj: 01 04003911

Djelatnost u ZZ: 1060500

Grad/naselje: BEDEKOVČINA

Ulica i broj:

(JMBG osig. osobe) 040 HZZO PODRUČNI URED KRAPINA  
(PU osigurane osobe)

114 06394981  
(Broj osigurane osobe)

A  
(Kategorija osiguranja)

*NP 16-475/03*

Šifra zdr. djel. koji  
je liječio bolesnika: 0145653

(Br. boles. lista INO osig. os. ili br. putovnice)

(Država osig.)

<sup>3</sup>  
(Či. Zak. o zdr. osig.)

(Zak. o HBDR)

009 2003  
(Broj i god. prijave PRIJ-ORPB V1.0)

(Ev. broj i god. priznate ORPB)

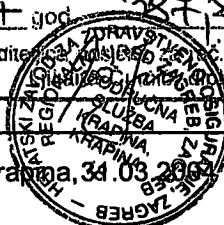
S82  
(Šifra dijagnoze)

Datum pružanja usluge	Šifra i naziv: - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količina: - postupaka - materijala ili lijeka	Broj bodova	Jedinična cijena (kn)	Ukupno (kn)
24.03.2004	99999k Sanitetski prijevoz	128	0	1,01	129,28
29.03.2004	99999k Sanitetski prijevoz	128	0	1,01	129,28
31.03.2004	99999k Sanitetski prijevoz	128	0	1,01	129,28

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 14.07.2004 god. 387,84 kune

21.07.2004. Rukovoditelj: [Signature] i knjig. poslove oec.



Uliquidiran iznos od kn 387,84

Šifra: kn

U Krapini, dan: 14.07.

Naredbodavac: [Signature] Plaćeno postupak: [Signature] Likvidator: [Signature]

Mjesto i datum izdavanja računa: Krapina, 31.03.2004

UKUPAN IZNOS: 387,84

Datum dospjeća: 16.04.2004

IZNOS NAPLAĆENOG  
SUDJELOVANJA U TROŠKU  
Z.Z. OD OSIG. OSOBE: 0,00

Ime, prezime i potpis osigurane osobe, staratelja, skrbnika

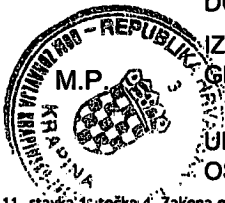
IZNOS ZA NAPLATU OD  
DOPUNSKOG OSIG. HZOO-a: 0,00

Ime, prezime i potpis osobe koja je izvršila obračun

IZNOS PLAĆEN U  
GLAVARINI: 0,00

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

UKUPNO ZA NAPLATU OD  
OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 387,84



Porez na dodanu vrijednost nije zaračunat u skladu s člankom 11. stavka 1, točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" br. 47/95).

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Područni ured Broj osigurane osobe  
 040 114 05394921  
 Dan, mjesec godina rođenja 24/03/2004  
 ime i prezime  
 Broj obveze

LA  
 02/p  
 3911



Šifra zdr. ust. ili ord. priv. prakse  
 496549650

Šifra doktora  
 0145678

(Broj i god. prijave PRIJ-ORPB V1.0)  
 009 2003

Adresa stanovanja  
 B. KOMARIĆ  
 BEDIKOVČINA

Čl. Z. o zdr. osig.\* Kat. osig. Drž. osig.  
 20. 110. A HRV

Br. OR/PB\*\* /200

NALOG

za sanitetski prijevoz osigurane osobe

DIJAGNOZA: ST. POST REPRACURA CURIS

Šifra dijagnoze prema MKB  
 J52.8

POLAZIŠTE

B. KOMARIĆ  
 BEDIKOVČINA

(Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse - potpuna adresa)

HEMATOLOGIJA OB SVETI DUH

ODREDIŠTE

(Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse - potpuna adresa)

Datum: 24.03.04.

Broj prijedjenih kilometara 64 km ZABOK - BEDIKOVČINA - ZAGREB -  
 (Upisuje zdravstvena ustanova koja je obavila sanitetski prijevoz) KR-411 BM Huić N.

PRIJEVOZNO SREDSTVO

SANITETSKO VOZILO

PLOVILO

SANITETSKO VOZILO I PLOVILO

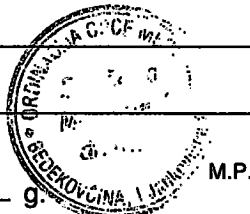
BOLESNIK

LEŽI

SJEDI

NE SMIJE SE SAMOSTALNO KRETATI

NAPOMENA: PRIJEVOZ OD KUĆE U HEMATOLOGIJU SVETI DUH



Svjedoč. doktora medicine  
 145 653  
 Huić N.

(Potpis i faksimil doktora koji izdaje nalog)

**HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**

Područni ured Oru Broj osigurane osobe 114 06394981

Dan, mjesec i godina rođenja 09.06.1961.

Ime i prezime Dragutin Petrač

Broj obveze 114 20013263



Šifra zdr. ust. ili ord. priv. prakse

Šifra doktora

(Broj i god. prijave PRIJ-ORPB V1.0)

Adresa stanovanja N. KOMARI 6  
BEDEKOVCI NA

Čl. Z. o zdr. osig. 20. 110. Kat. osig. A Drž. osig.

Br. OR/PB\*\* \_\_\_\_\_ /200\_\_

**NALOG**

za sanitetski prijevoz osigurane osobe

DIJAGNOZA:

st post pr. čimni dek.

SP2.8  
Šifra dijagnoze prema MKB

**POLAZIŠTE**  
Zgb, Ob, Sv. Juri  
(Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse - potpuna adresa)

**ODREDIŠTE**  
Bedekovec na, Mas. komary 6  
(Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse - potpuna adresa)

Datum: 24.03.2004

Broj prijeđenih kilometara 64 km ZAGREB - BEDEKOVCI NA - ZAGREB  
(Upisuje zdravstvena ustanova koja je obavila sanitetski prijevoz) KR-411 BM Huic. Kl.

PRIJEVOZNO SREDSTVO  SANITETSKO VOZILO  PLOVILO  SANITETSKO VOZILO I PLOVILO

BOLESNIK LEŽI  SJEDI  NE SMIJE SE SAMOSTALNO KRETATI

NAPOMENA: PREJEVIZ 17 HEPATOLOGIJE SVETI DUH KLIC.

U Zgb, 24.03.2004 g.

M.P. Mr.sc.dr D. Županić-Krmeč  
Šifra zdravstvenog doktora koji izdaje nalog 103250

**HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**

Područni ured Broj osigurane osobe

04 11-053949.1

2/11/03 2/11/07

Godina rođenja

Ime i prezime

Broj obveze

02/p



Šifra zdr. ust. ili ord. priv. prakse

43634964

Šifra doktora

0144903

(Broj i god. prijave PRU-ORPB V1.0)

009 2003

Adresa stanovanja

N. KOCICZI F  
BEDIKOVČINA

20. 110. Kl. Z. o zdr. osig.\*

Kat. osig. Drž. osig.

Br. OR/PB\*\* 009 /200 7

**NALOG**

za sanitetski prijevoz osigurane osobe

DIJAGNOZA: ST. POST FRAC. CURUS

Šifra dijagnoze prema MKB 582.8

POLAZIŠTE

N. KOCICZI F  
BEDIKOVČINA

(Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse - potpuna adresa)

ORTOPEDIJA OB "SVETI DUH"

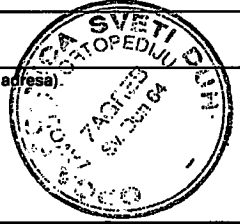
ODREDIŠTE

(Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse - potpuna adresa)

Datum: 29. 03 2004

Broj prijeđenih kilometara 69 km Zadar - Bedekovčina - Zadar

(Upisuje zdravstvena ustanova koja je obavila sanitetski prijevoz) OR 303 Bl Santak



PRIJEVOZNO SREDSTVO

SANITETSKO VOZILO

PLOVILO

SANITETSKO VOZILO I PLOVILO

BOLESNIK LEŽI

SJEDI

NE SMIJE SE SAMOSTALNO KRETATI

NAPOMENA: prevoz od kuće u Bolnicu Sv. Duh

kontrola

u Zadaru 29. 03 2004 g.

(Potpis i faksimil doktora koji izdaje nalog)



Dr. Marko Babić  
145 653

**HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**

Područni ured Broj osigurane osobe  
 090 114 06394981  
 Dan, mjesec i godina rođenja 1961  
 Ime i prezime DRAGUTILI PETAR  
 Broj obveze 114 00013262



Šifra zdr. ust. ili ord. priv. prakse  
 004200420

Šifra doktora  
 051262

(Broj i god. prijave PRIJ-ORPB V1.0)  
 00

Adresa stanovanja  
 U. KOMAR  
 BEDIŠKOVA

Čl. Z. o zdr. osig. Kat. osig. Drž. osig.  
 20. 110.

Br. OR/PB\*\* /200

**NALOG**

za sanitetski prijevoz osigurane osobe

DIJAGNOZA: CNS nakon posttraumatske (fraz.) ataksije u os. S81. . . .  
 Šifra dijagnoze prema MKB

POLAZIŠTE  
 (Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse - potpuna adresa)

ODREDIŠTE  
 U. Komar Bedekovine  
 (Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse - potpuna adresa)

Datum: 29. 03 2004  
 Broj prijeđenih kilometara 64 km Zagreb - Bedekovine - Zadar  
 (Upisuje zdravstvena ustanova koja je obavila sanitetski prijevoz) UA 303 Bl. Sanitetski # - 15<sup>00</sup>

PRIJEVOZNO SREDSTVO  
 SANITETSKO VOZILO  PLOVILO  SANITETSKO VOZILO I PLOVILO

BOLESNIK  
 LEŽI  SJEDI  NE SMIJE SE SAMOSTALNO KRETATI

NAPOMENA: prevoz iz Solina u Duh na kontroli u Bedekovine  
 U Zadar 29.03 2004 g. M.P.  
 (Potpis i faksimil doktora koji izdaje nalog)

**HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**

02/P



Područni ured Broj osigurane osobe  
 011 11-053949-1  
 R A 101  
 Dan, mjesec i godina rođenja 11/11/07  
 Ime i prezime  
 Broj obveze

Šifra zdr. ust. ili ord. priv. prakse

Šifra doktora

(Broj i god. prijave PRIJ-ORPB V1.0)

Adresa stanovanja  
 N. KOCICZI S  
 BEDIKALCINA

Čl. Z. o zdr. osig. Kat. osig. Drž. osig.

Br. OR/PB\*\* 009 /2007

**NALOG**

**za sanitetski prijevoz osigurane osobe**

DIJAGNOZA: ST. POST PRAC. CRUNIS Šifra dijagnoze prema MKB 582.8

**POLAZIŠTE**

N. KOCICZI S  
 BEDIKALCINA

(Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse - potpuna adresa)

HEMATOLOG - OB. SVETI NIKOLAJ

**ODREDIŠTE**

(Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse - potpuna adresa)

Datum: 31. 03 2004

Broj prijeđenih kilometara 64 km KR-128 DK Josipa Poltera  
 (Upisuje zdravstvena ustanova koja je obavila sanitetski prijevoz) ZABOK - Bedekalcina - ZAGREB

PRIJEVOZNO SREDSTVO SANITETSKO VOZILO  PLOVILO  SANITETSKO VOZILO I PLOVILO

BOLESNIK LEŽI  SJEDI  NE SMIJE SE SAMOSTALNO KRETATI

NAPOMENA: Prijevoz od kuće na kontrolu u Zagreb i  
 metvoj

U ZABOKU, 31. 03 2004 g.



Dr. M. Babić  
 Polipis Maksimilijana doktora koji izdaje nalog

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Područni ured Broj osigurane osobe  
 040 114 063 9498-1  
 Dan, mjesec i godina rođenja 1961.  
 Ime i prezime Dragutin Petrac  
 Broj obveze 114 00013263



Šifra zdr. ust. ili ord. priv. prakse

Šifra doktora

(Broj i god. prijave PRIJ-ORPB V1.0)

Adresa stanovanja U. KOMARIĆ  
 BEDEKOVIĆINA

20. 110. Čl. Z. o zdr. osig.  
 A Kat. osig.  
 Drž. osig.

Br. OR/PB\*\* /200

NALOG

za sanitetski prijevoz osigurane osobe

DIJAGNOZA: Akut respiratorne emi' dx

S.P.2.8  
 Šifra dijagnoze prema MKB

05 u Si. Duki POLAZIŠTE Zgb  
 (Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse - potpuna adresa)

bedekovićina ODREDIŠTE Uas. Koman &  
 (Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse - potpuna adresa)

Datum: 21-03-2002

Broj prijeđenih kilometara 64 km KR 128 DK JADEK PETAR  
 (Upisuje zdravstvena ustanova koja je obavila sanitetski prijevoz) ZAGREB-BEDEKOVIĆINA-ZABOK

PRIJEVOZNO SREDSTVO SANITETSKO VOZILO  PLOVILO  SANITETSKO VOZILO I PLOVILO

BOLESNIK LEŽI  SJEDI  NE SMIJE SE SAMOSTALNO KRETATI

NAPOMENA:  
 U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 200\_\_\_ g. M.P. \_\_\_\_\_  
 Mr.sc.dr D. Županić Krmek  
 spec. internist  
 103250  
 (Potpis i faksimil doktora koji izdaje nalog)

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 24 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETNAC: 00000 NADAN: 21.07.2004  
 1001005-1563200542 REV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP.-a-PODATAK ZA REKLAM SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
				DUGUJE	POTRAŽUJE
1	F.O. Marušić dr. Zvonko - ortodont 2340009-1160018056	20040720-30102300101990002000140 10 PODMIRENJE OSVEŽA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040169-0171-1	50,760.56	
2	F.O. Marušić dr. Zvonko - ortodont 2340009-1160018056	20040720-30102300101990002000141 10 PODMIRENJE OSVEŽA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040169-0172-1	2,773.96	
3	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	20040720-30102300101990002000142 10 PODMIRENJE OSVEŽA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040169-0173-1	77,319.75	
4	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	20040720-30102300101990002000143 10 PODMIRENJE OSVEŽA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040169-0174-1	3,915.90	
5	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	20040720-30102300101990002000144 10 PODMIRENJE OSVEŽA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040169-0175-1	1,522.35	
6	P.O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	20040720-30102300101990002000145 10 PODMIRENJE OSVEŽA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040169-0178-1	73.20	
7	P.O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	20040720-30102300101990002000146 10 PODMIRENJE OSVEŽA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040169-0179-1	47.70	
8	F.O. Poljak Herljević dr. Vesna - opć 2360000-1101750308	20040720-30102300101990002000147 10 PODMIRENJE OSVEŽA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040169-0182-1	54.90	
B. NALOGA PRETHODNO			UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET	11,754,043.06	NOVO
B. STRANICE 200 STANJE			UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET	0.00	STANJE



ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

Strana: 4

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - čiččččč

KONTO : 232103628 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIŽ.TJ.	
TE 0017		05.04.04	04.07.04		16.488,71	0	0 0017 15.TJEDAN SP	1	5613	14337	22.04	0
TE 0017		05.04.04	04.07.04		16.150,50	0	0 0017 15.TJEDAN TP	1	5614	8988	22.04	0
TE 0018		12.04.04	11.07.04		1.522,35	0	0 0018 16.TJEDAN CP	1	5675	14672	23.04	0
TE 0018		12.04.04	11.07.04		2.594,08	0	0 0018 16.TJEDAN CS	1	5681	14673	23.04	0
TE 0018		12.04.04	11.07.04		3.915,90	0	0 0018 16.TJEDAN EP	1	5717	14674	23.04	0
TE 0018		12.04.04	11.07.04		1.178,93	0	0 0018 16.TJEDAN ES	1	5720	14675	23.04	0
TE 0018		12.04.04	11.07.04		32.164,50	0	0 0018 16.TJEDAN PP	1	5778	14676	23.04	0
TE 0018		12.04.04	11.07.04		77.319,75	0	0 0018 16.TJEDAN SP	1	5785	14677	23.04	0
TE PL-1036		13.04.04	12.07.04	696.385,33		0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041		6131	5268	17.06	0
TE PL-1036		13.04.04	12.07.04	107.584,30		0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041		6132	5269	17.06	0
TE PL-1036		13.04.04	12.07.04	1.177.080,25		0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 04.		6133	0	17.06	0
TE PL-1036		13.04.04	12.07.04	31.904,06		0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 04.		6134	0	17.06	0
TE PL-1039		16.04.04	15.07.04	46.821,08		0	0 PL-1039 51.TJEDAN PP		6354	0	17.06	0
TE PL-1039		16.04.04	15.07.04	1.484,81		0	0 PL-1039 51.TJEDAN CS		6355	0	17.06	0
TE PL-1039		16.04.04	15.07.04	1.500,49		0	0 PL-1039 51.TJEDAN ES		6356	0	17.06	0
TE PL-1039		16.04.04	15.07.04	4.227,77		0	0 PL-1039 51.TJEDAN EP		6361	0	17.06	0
TE PL-1039		16.04.04	15.07.04	1.881,70		0	0 PL-1039 51.TJEDAN CP		6362	0	17.06	0
TE PL-1039		16.04.04	15.07.04	37.652,30		0	0 PL-1039 51.TJEDAN SP		6363	0	17.06	0
TE PL-1039		16.04.04	15.07.04	4.264,09		0	0 PL-1039 50.TJEDAN PP		6366	0	17.06	0
TE PL-1039		16.04.04	15.07.04	39,24		0	0 PL-1039 50.TJEDAN CS		6367	0	17.06	0
TE PL-1039		16.04.04	15.07.04	75,42		0	0 PL-1039 50.TJEDAN ES		6368	0	17.06	0
TE PL-1039		16.04.04	15.07.04	68.087,45		0	0 PL-1039 50.TJEDAN SP		6380	0	17.06	0
TE PL-1039		16.04.04	15.07.04	255,67		0	0 PL-1039 50.TJEDAN EP		6381	0	17.06	0
TE PL-1039		16.04.04	15.07.04	114,83		0	0 PL-1039 50.TJEDAN IP		6382	0	17.06	0
TE 0019		19.04.04	18.07.04		1.254,36	0	0 0019 17.TJEDAN CP	1	7416	14789	21.06	0
TE 0019		19.04.04	18.07.04		3.318,12	0	0 0019 17.TJEDAN CS	1	7419	14790	21.06	0
TE 0019		19.04.04	18.07.04		91,80	0	0 0019 17.TJEDAN EP	1	7462	14791	21.06	0
TE 0019		19.04.04	18.07.04		1.044,74	0	0 0019 17.TJEDAN ES	1	7463	14792	21.06	0
TE 0019		19.04.04	18.07.04		56.270,00	0	0 0019 17.TJEDAN PP	1	7533	14793	21.06	0
TE 0019		19.04.04	18.07.04		25.759,88	0	0 0019 17.TJEDAN SP	1	7539	14794	21.06	0
TE 0025		20.04.04	19.07.04		730.507,94	0	0 0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.		9480	8856	29.06	0
TE 0025		20.04.04	19.07.04		112.034,82	0	0 0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.		9481	8857	29.06	0
TE 0025		20.04.04	19.07.04		1.295.877,67	0	0 0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.		9482	8858	29.06	0
TE 0025		20.04.04	19.07.04		21.927,18	0	0 0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.		9483	8859	29.06	0
TE PL-1041		22.04.04	21.07.04	2.458,92		0	0 PL-1041 52.TJEDAN CS		6571	0	18.06	0
TE PL-1041		22.04.04	21.07.04	62.150,64		0	0 PL-1041 52.TJEDAN PP		6572	0	18.06	0
TE PL-1041		22.04.04	21.07.04	1.065,72		0	0 PL-1041 52.TJEDAN ES		6573	0	18.06	0
TE PL-1041		22.04.04	21.07.04	613,80		0	0 PL-1041 52.TJEDAN CP		6577	0	18.06	0
TE PL-1041		22.04.04	21.07.04	1.517,57		0	0 PL-1041 11.TJEDAN TP	1	6604	3008	18.06	0
TE PL-1041		22.04.04	21.07.04	7.637,72		0	0 PL-1041 10.TJEDAN TP	1	6610	3405	18.06	0
TE 0015		23.04.04	22.07.04		696.385,33	0	0 0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5268	6131	22.04	0
TE 0015		23.04.04	22.07.04		107.584,30	0	0 0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5269	6132	22.04	0
TE 0015		23.04.04	22.07.04		1.177.080,25	0	0 0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5270	4066	22.04	0
TE 0015		23.04.04	22.07.04		31.904,06	0	0 0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5271	4067	22.04	0
TE 0020		26.04.04	25.07.04		353,06	0	0 0020 18.TJEDAN CS	1	7583	14972	21.06	0
TE 0020		26.04.04	25.07.04		757,32	0	0 0020 18.TJEDAN ES	1	7622	14973	21.06	0
TE 0020		26.04.04	25.07.04		37.616,77	0	0 0020 18.TJEDAN PP	1	7701	14974	21.06	0
TE 0020		26.04.04	25.07.04		15.443,62	0	0 0020 18.TJEDAN SP	1	7706	14975	21.06	0
TE PL-1046		28.04.04	27.07.04	33.995,28		0	0 PL-1046 02.TJEDAN PP	1	7170	422	18.06	0

analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - čččččč

KONTO : 232103628 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
TE 0034		05.07.04	03.10.04		24.084,01	0	0 0034 28.TJEDAN PP	1	12515	20056	06.08 0
TE 0034		05.07.04	03.10.04		2.839,05	0	0 0034 28.TJEDAN PS	1	12516	20057	06.08 0
TE 0034		05.07.04	03.10.04		79.501,27	0	0 0034 28.TJEDAN SP	1	12522	20058	06.08 0
TE 0034		05.07.04	03.10.04		13.635,31	0	0 0034 28.TJEDAN TP	1	12523	16323	06.08 0
TE PL-1083		08.07.04	06.10.04	808,28		0	0 PL-1083 15.TJEDAN CS	1	14332	5459	07.09 0
TE PL-1083		08.07.04	06.10.04	65,19		0	0 PL-1083 15.TJEDAN EP	1	14333	5506	07.09 0
TE PL-1083		08.07.04	06.10.04	610,56		0	0 PL-1083 15.TJEDAN ES	1	14334	5518	07.09 0
TE PL-1083		08.07.04	06.10.04	30.921,52		0	0 PL-1083 15.TJEDAN PP	1	14335	5606	07.09 0
TE PL-1083		08.07.04	06.10.04	1.199,58		0	0 PL-1083 15.TJEDAN PS	1	14336	5607	07.09 0
TE PL-1083		08.07.04	06.10.04	16.488,71		0	0 PL-1083 15.TJEDAN SP	1	14337	5613	07.09 0
TE 0035		12.07.04	10.10.04		608,62	0	0 0035 29.TJEDAN AP	1	12572	17333	06.08 0
TE 0035		12.07.04	10.10.04		1.026,09	0	0 0035 29.TJEDAN CP	1	12590	20100	06.08 0
TE 0035		12.07.04	10.10.04		3.330,96	0	0 0035 29.TJEDAN CS	1	12595	20101	06.08 0
TE 0035		12.07.04	10.10.04		427,66	0	0 0035 29.TJEDAN EP	1	12635	20102	06.08 0
TE 0035		12.07.04	10.10.04		1.891,52	0	0 0035 29.TJEDAN ES	1	12637	20103	06.08 0
TE 0035		12.07.04	10.10.04		21,73	0	0 0035 29.TJEDAN IP	1	12656	20104	06.08 0
TE 0035		12.07.04	10.10.04		70.230,80	0	0 0035 29.TJEDAN PP	1	12699	20105	06.08 0
TE 0035		12.07.04	10.10.04		31.705,85	0	0 0035 29.TJEDAN SP	1	12706	20106	06.08 0
TE 0036		19.07.04	17.10.04		702,63	0	0 0036 30.TJEDAN CP	1	12749	20440	02.09 0
TE 0036		19.07.04	17.10.04		2.088,68	0	0 0036 30.TJEDAN CS	1	12754	20441	02.09 0
TE 0036		19.07.04	17.10.04		4,16	0	0 0036 30.TJEDAN EP	1	12794	20442	02.09 0
TE 0036		19.07.04	17.10.04		482,66	0	0 0036 30.TJEDAN ES	1	12797	20443	02.09 0
TE 0036		19.07.04	17.10.04		47.429,74	0	0 0036 30.TJEDAN PP	1	12865	20444	02.09 0
TE 0036		19.07.04	17.10.04		16.413,65	0	0 0036 30.TJEDAN SP	1	12869	20445	02.09 0
TE 0038		20.07.04	18.10.04		718.286,28	0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13024	15930	03.09 0
TE 0038		20.07.04	18.10.04		61.475,19	0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13025	15933	03.09 0
TE 0038		20.07.04	18.10.04		1.295.877,67	0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13026	15931	03.09 0
TE 0038		20.07.04	18.10.04		21.927,18	0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13027	15932	03.09 0
TE PL-1084		20.07.04	18.10.04	718.473,30		0	0 PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	1	14427	12173	07.09 0
TE PL-1084		20.07.04	18.10.04	1.295.877,67		0	0 PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	1	14428	12175	07.09 0
TE PL-1084		20.07.04	18.10.04	21.927,18		0	0 PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	1	14429	12176	07.09 0
TE PL-1084		20.07.04	18.10.04	109.168,36		0	0 PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	1	14430	12174	07.09 0
TE PL-1085		21.07.04	19.10.04	1.522,35		0	0 PL-1085 16.TJEDAN CP	1	14672	5675	07.09 0
TE PL-1085		21.07.04	19.10.04	2.594,08		0	0 PL-1085 16.TJEDAN CS	1	14673	5681	07.09 0
TE PL-1085		21.07.04	19.10.04	3.915,90		0	0 PL-1085 16.TJEDAN EP	1	14674	5717	07.09 0
TE PL-1085		21.07.04	19.10.04	1.178,93		0	0 PL-1085 16.TJEDAN ES	1	14675	5720	07.09 0
TE PL-1085		21.07.04	19.10.04	32.164,50		0	0 PL-1085 16.TJEDAN PP	1	14676	5778	07.09 0
TE PL-1085		21.07.04	19.10.04	77.319,75		0	0 PL-1085 16.TJEDAN SP	1	14677	5785	07.09 0
TE PL-1085		21.07.04	19.10.04	17.278,85		0	0 PL-1085 24.TJEDAN TP	1	14702	10218	07.09 0
TE PL-1087		22.07.04	20.10.04	1.254,36		0	0 PL-1087 17.TJEDAN CP	1	14789	7416	08.09 0
TE PL-1087		22.07.04	20.10.04	3.318,12		0	0 PL-1087 17.TJEDAN CS	1	14790	7419	08.09 0
TE PL-1087		22.07.04	20.10.04	91,80		0	0 PL-1087 17.TJEDAN EP	1	14791	7462	08.09 0
TE PL-1087		22.07.04	20.10.04	1.044,74		0	0 PL-1087 17.TJEDAN ES	1	14792	7463	08.09 0
TE PL-1087		22.07.04	20.10.04	56.270,00		0	0 PL-1087 17.TJEDAN PP	1	14793	7533	08.09 0
TE PL-1087		22.07.04	20.10.04	25.759,88		0	0 PL-1087 17.TJEDAN SP	1	14794	7539	08.09 0
TE 0037		26.07.04	24.10.04		2.247,30	0	0 0037 31.TJEDAN CS	1	12910	22149	02.09 0
TE 0037		26.07.04	24.10.04		2.427,81	0	0 0037 31.TJEDAN EP	1	12950	22150	02.09 0
TE 0037		26.07.04	24.10.04		1.510,66	0	0 0037 31.TJEDAN ES	1	12952	22151	02.09 0
TE 0037		26.07.04	24.10.04		40.847,49	0	0 0037 31.TJEDAN PP	1	13014	22152	02.09 0