

NP 16 - 475 / 03

2

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

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 HZZO
 14-05-2004
 Broj područnog osiguranja: 040
 Matični broj ustanove: R 035802611
 38A-04-114621
 Trg mira 6
 Šifra: 318930390

FONDIJ KRAPINA
 ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
 IŠPLATU I UPLATNOVA ZA PLAĆANJE

11-12-2018

PRESTEČAJNE NAGODBE
 PRILANJE I OTPREMA POŠTE
 KLASA:
 UR. BROJ:

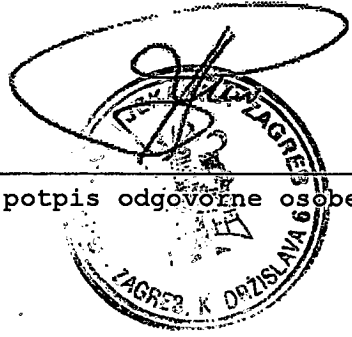
R A Č U N broj 15228 R-1

Kategorija osiguranika: A
 Ukupno recepata 1
 čl. 20

Datum obračuna: 10.05.2004
 Datum dospijeca: 18.05.2004
 Vrijednost boda: 6,33

Šifra usluge	Broj usluga	Bodovi	Ukupno bodova	Ukupni iznos
70010	1	0,40	0,40	2,53
71010	1	0,29	0,29	1,84
71015	1	0,12	0,12	0,76
Ukupno:			0,81	5,13

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 Područni ured Krapina
 Plaćeno dana: 13.09.2004
 27.12.2004
 Rukovoditelj: [signature]



(potpis odgovorne osobe)

Usluga na teret osnovnog osig. 5,13
 Usluga na teret dopunskog osig. 0,00
 Iznos vrijednosti izdanih lijekova prema Rp (u prilogu) ili iznos vrijednosti zavojni i sanitetski materijal prema Rp ili Potvrdi (u prilogu) 94,08
 P D V 21,83
 IZNOS ZA NAPLATU 121,04
 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% 0,00
 Osnovica za 22% 99,21
 P D V 21,83

UKUPNI IZNOS ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIGURANJA HZZO-a 121,04

Likvidiran iznos od kn. = 121,04

Suma kn.

U Krapini, dan 14.05.2004.

Vredbodavac: Racunopolagac: Likvidator:

[signature]

①

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 15228 R-1

Kategorija osiguranika: A

Datum obračuna: 10.05.2004

Ukupno recepata 1

Datum dospijeća: 18.05.2004

čl. 20

Vrijednost boda: 6,33

Šifra usluge	Broj usluga	Bodovi	Ukupno bodova	Ukupni iznos
70010	1	0,40	0,40	2,53
71010	1	0,29	0,29	1,84
71015	1	0,12	0,12	0,76
Ukupno:			0,81	5,13

Usluga na teret osnovnog osig.	5,13
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)	94,08
P D V	21,83
IZNOS ZA NAPLATU	121,04
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%	0,00
Osnovica za 22%	99,21
P D V	21,83

UKUPNI IZNOS ZA NAPLATU OD
OSNOVNOG OSIGURANJA HZZO-a 121,04



(potpis odgovorne osobe)

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 13.09.2004 god. 121,04 kune

Rukovoditeljica za rač. i knjig. poslove
Ljiljana Čučić, dipl.oec.

Gradska ljekarna Zagreb

Poslovna jedinica: 36, Klanjec

Prilog računu broj: 15228

Područni ured: 040 FOND KRAPINA

Kategorija osiguranika: A Djelatnici i članovi njihovih obitelji

Razdoblje: 03.05.2004 do 05.05.2004

Rb	Datum	Rbr. rec.	Šifra	Naziv lijeka	Nab. cij.	Kol.	Nab. vrij.	Bodovi	Izn. bod.		
1	04.05.2004	361-100/0		GAZA STER. 1 MLR	4.48	21	94.08	0.81	5.13		
Ukupno za kategoriju A							94.08	0.81	5.13		

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Područni ured 040	Broj osigurane osobe 11406394981
Dan, mjesec i godina rođenja 09.06.1961	
Ime i prezime DRAGUTIN PETRAČ	
Broj obveze 11400013263	



Šifra zdr. ustanove - ordinacije priv. prakse
4 9 6 5 . 4 9 6 5 0
Br. iskaznice dop. zdr. osig. HZZO

Kat. osig. Drž. osig.
A

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

009 2003

Adresa stanovanja **NASELJE KOMARI 6**

Br. OR/PB** /200

Šifra dij. prema MKB Čl. Z. o zdr. osig.* Šifra osl. od sudjel. Šifra doktora
S 8 2 . 8 27 110. 0 5 0 1 4 5 6 5 3

Šifra lijeka

Cij. orig. paklr. lij. s L. lij.

kn 4 lp 4 8

Količina Cijena usluge

2 1 kn 5 lp 1 3

Na teret osn. zdr. osig.

kn 9 9 lp 2 1

Na teret dop. zdr. osig. uklj. usluga

kn lp

Šifra ljekarne

3 1 8 9 3 0 3 9 0

Datum izdavanja lijeka

0 4 0 5 0 4

Šifra ljekarnika

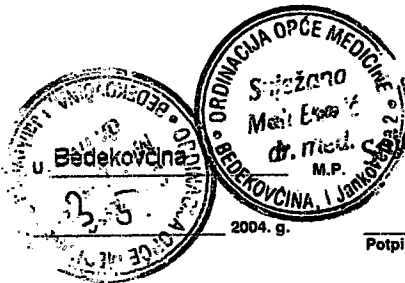
0 4 0 2 2 8 1

Rp.

ST. GAZA 1mXXI (*riječnik*)

D. ad scat. orig. No I

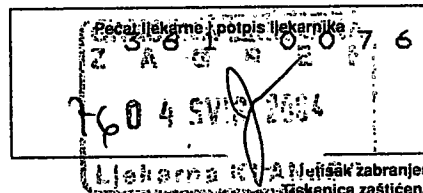
S. 3xdnevno/7 dana



Potpis i faksimil izabranog doktora

HZZO, Direkcija TRPO, V8/01/10/03

* - U odgovarajuću kućicu staviti oznaku -X-
** - Odgovarajuće zaokružiti



1101290642 1101290642 1002488 1002488 1101290642 1101290642 2360000 2360000 2360000 2360000 40024336 40024336 40025409 40025409 4.849.693,81 4.849.693,81 27.12.2004 27.12.2004 21.805.370,73 21.805.370,73 27.12.2004 27.12.2004 7.655.064,54 7.655.064,54



ANALITIČKA KARTICA DAVANJA
OD 01.01.04 DO 31.12.04

analitika dobavljača

DJELATNOSTI - 6666666

KONTO : 231233039 GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

II. vr. TR. dok.	broj dok.	datum doku.	datum dosiojeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VIZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ. TJ.
II	TE PL-1042	23.04.04	22.07.04	930,26		0	0 PL-1042 42.TJEDAN LL		6749	0	18.06 0
II	TE PL-1042	23.04.04	22.07.04	5.540,25		0	0 PL-1042 45.TJEDAN LL		6768	0	18.06 0
II	TE PL-1042	23.04.04	22.07.04	546,83		0	0 PL-1042 45.TJEDAN CL		6808	0	18.06 0
II	TE PL-1042	23.04.04	22.07.04	55.829,44		0	0 PL-1042 45.TJEDAN AL		6809	0	19.06 0
II	TE PL-1042	23.04.04	22.07.04	639,89		0	0 PL-1042 45.TJEDAN EL		6810	0	18.06 0
II	TE 0020	26.04.04	25.07.04		58.850,98	0	0 0020 18.TJEDAN AL	1	7549	22606	21.06 0
II	TE 0020	26.04.04	25.07.04		535,38	0	0 0020 18.TJEDAN EL	1	7599	22607	21.06 0
II	TE 0020	26.04.04	25.07.04		1.918,56	0	0 0020 18.TJEDAN LL	1	7642	22608	21.06 0
II	TE PL-1046	28.04.04	27.07.04	271,90		0	0 PL-1046 43.TJEDAN CL		6979	0	18.06 0
II	TE PL-1046	28.04.04	27.07.04	1.438,70		0	0 PL-1046 43.TJEDAN EL		6980	0	18.06 0
II	TE PL-1046	28.04.04	27.07.04	62.119,64		0	0 PL-1046 43.TJEDAN AL		6981	0	18.06 0
II	TE PL-1046	28.04.04	27.07.04	116,88		0	0 PL-1046 43.TJEDAN EL		6982	0	18.06 0
II	TE PL-1046	28.04.04	27.07.04	1.431,14		0	0 PL-1046 43.TJEDAN LL		7049	0	18.06 0
II	TE 0021	03.05.04	01.08.04		53.279,55	0	0 0021 19.TJEDAN AL	1	7707	24368	21.06 0
II	TE 0021	03.05.04	01.08.04		562,87	0	0 0021 19.TJEDAN EL	1	7787	24369	21.06 0
II	TE 0021	03.05.04	01.08.04		3.140,65	0	0 0021 19.TJEDAN LL	1	7874	24370	21.06 0
II	TE 0022	10.05.04	08.08.04		47.465,77	0	0 0022 20.TJEDAN AL	1	7980	24384	23.06 0
II	TE 0022	10.05.04	08.08.04		158,30	0	0 0022 20.TJEDAN CL	1	8024	24385	23.06 0
II	TE 0022	10.05.04	08.08.04		486,19	0	0 0022 20.TJEDAN EL		8072	0	23.06 0
II	TE 0022	10.05.04	08.08.04		8.318,58	0	0 0022 20.TJEDAN LL	1	8133	24386	23.06 0
II	TE PL-1052	11.05.04	09.08.04	256,71		0	0 PL-1052 46.TJEDAN CL		8790	0	28.06 0
II	TE PL-1052	11.05.04	09.08.04	353,81		0	0 PL-1052 46.TJEDAN EL		8791	0	28.06 0
II	TE PL-1052	11.05.04	09.08.04	70,10		0	0 PL-1052 46.TJEDAN AL		8792	0	28.06 0
II	TE PL-1052	11.05.04	09.08.04	26.983,30		0	0 PL-1052 46.TJEDAN EL		8793	0	28.06 0
II	TE PL-1052	11.05.04	09.08.04	4.289,28		0	0 PL-1052 46.TJEDAN LL		8846	0	28.06 0
II	TE 0023	17.05.04	15.08.04		64.344,94	0	0 0023 21.TJEDAN AL		8198	0	24.06 0
II	TE 0023	17.05.04	15.08.04		170,77	0	0 0023 21.TJEDAN CL		8226	0	24.06 0
II	TE 0023	17.05.04	15.08.04		729,52	0	0 0023 21.TJEDAN EL		8261	0	24.06 0
II	TE 0023	17.05.04	15.08.04		6.375,88	0	0 0023 21.TJEDAN LL		8298	0	24.06 0
II	TE PL-1055	21.05.04	19.08.04	69,38		0	0 PL-1055 47.TJEDAN EL		9163	0	29.06 0
II	TE PL-1055	21.05.04	19.08.04	634,98		0	0 PL-1055 47.TJEDAN EL		9164	0	29.06 0
II	TE PL-1055	21.05.04	19.08.04	56.604,51		0	0 PL-1055 47.TJEDAN AL		9165	0	29.06 0
II	TE PL-1055	21.05.04	19.08.04	39,88		0	0 PL-1055 47.TJEDAN CL		9166	0	29.06 0
II	TE PL-1055	21.05.04	19.08.04	83,37		0	0 PL-1055 47.TJEDAN EL		9167	0	29.06 0
II	TE PL-1055	21.05.04	19.08.04	86,01		0	0 PL-1055 47.TJEDAN EL		9168	0	29.06 0
II	TE PL-1055	21.05.04	19.08.04	6.947,30		0	0 PL-1055 47.TJEDAN LL		9212	0	29.06 0
II	TE PL-1055	21.05.04	19.08.04	703,02		0	0 PL-1055 47.TJEDAN LL		9220	0	29.06 0
II	TE 0024	24.05.04	22.08.04		24.548,43	0	0 0024 22.TJEDAN AL		8359	0	24.06 0
II	TE 0024	24.05.04	22.08.04		621,95	0	0 0024 22.TJEDAN EL		8419	0	24.06 0
II	TE 0024	24.05.04	22.08.04		2.846,07	0	0 0024 22.TJEDAN KF	1	8458	8516	24.06 0
II	TE 0024	24.05.04	22.08.04		2.578,52	0	0 0024 22.TJEDAN LL		8461	0	24.06 0
II	TE 0024	24.05.04	22.08.04		-2.846,07	0	0 0024 22.TJEDAN KF	1	8516	8458	24.06 0
II	TE PL-1060	28.05.04	26.08.04	58.895,74		0	0 PL-1060 48.TJEDAN AL		9371	0	29.06 0
II	TE PL-1060	28.05.04	26.08.04	1.336,69		0	0 PL-1060 48.TJEDAN EL		9372	0	29.06 0
II	TE PL-1060	28.05.04	26.08.04	40,16		0	0 PL-1060 48.TJEDAN EL		9373	0	29.06 0
II	TE 0027	31.05.04	29.08.04		76.767,25	0	0 0027 23.TJEDAN AL		9736	0	30.06 0
II	TE 0027	31.05.04	29.08.04		52,52	0	0 0027 23.TJEDAN CL		9778	0	30.06 0
II	TE 0027	31.05.04	29.08.04		1.496,44	0	0 0027 23.TJEDAN EL		9824	0	30.06 0
II	TE 0027	31.05.04	29.08.04		5.856,37	0	0 0027 23.TJEDAN LL		9905	0	30.06 0

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
OD 01.01.04 DO 31.12.04

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - 0000000

KONTU : 231233039 GRADSKA LJEKARNE ZAGREB

MJ. vr. TR. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeda	dugeje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	ABR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
II	TE PL-1133	27.10.04	25.01.05	57.64		0	0 PL-1133 15. TJEDAN EL		20308		0 30.11 0
II	TE PL-1133	27.10.04	25.01.05	1.140.39		0	0 PL-1133 15. TJEDAN LL	1	20309	5549	30.11 0
II	TE 0054	01.11.04	30.01.05		33.334.35	0	0 0054 45. TJEDAN AL		20736		0 01.12 0
II	TE 0054	01.11.04	30.01.05		28.68	0	0 0054 45. TJEDAN CL		20775		0 01.12 0
II	TE 0054	01.11.04	30.01.05		1.128.72	0	0 0054 45. TJEDAN EL		20820		0 01.12 0
II	TE 0054	01.11.04	30.01.05		1.321.72	0	0 0054 45. TJEDAN EO		20846		0 01.12 0
II	TE 0055	08.11.04	06.02.05		346.67	0	0 0054 45. TJEDAN LL		20903		0 01.12 0
II	TE 0055	08.11.04	06.02.05		53.051.56	0	0 0055 46. TJEDAN AL		21022		0 02.12 0
II	TE 0055	08.11.04	06.02.05		1.690.62	0	0 0055 46. TJEDAN EL		21118		0 02.12 0
II	TE 0055	08.11.04	06.02.05		974.31	0	0 0055 46. TJEDAN EO		21135		0 02.12 0
II	TE 0055	08.11.04	06.02.05		16.084.59	0	0 0055 46. TJEDAN LL		21177		0 02.12 0
II	TE PL-1139	08.11.04	06.02.05	26.139.35		0	0 PL-1139 16. TJEDAN AL	1	22033	5638	21.12 0
II	TE PL-1139	08.11.04	06.02.05	333.15		0	0 PL-1139 16. TJEDAN EL	1	22034	5693	21.12 0
II	TE PL-1139	08.11.04	06.02.05	314.21		0	0 PL-1139 16. TJEDAN LL	1	22035	5736	21.12 0
II	TE 0056	15.11.04	13.02.05		22.110.23	0	0 0056 47. TJEDAN AL		21255		0 02.12 0
II	TE 0056	15.11.04	13.02.05		368.39	0	0 0056 47. TJEDAN EL		21305		0 02.12 0
II	TE 0056	15.11.04	13.02.05		1.320.08	0	0 0056 47. TJEDAN LL		21354		0 02.12 0
II	TE PL-1142	16.11.04	14.02.05	78.608.32		0	0 PL-1142 17. TJEDAN AL	1	22210	7383	22.12 0
II	TE PL-1142	16.11.04	14.02.05	114.51		0	0 PL-1142 17. TJEDAN CL	1	22220	7411	22.12 0
II	TE PL-1142	16.11.04	14.02.05	1.609.36		0	0 PL-1142 17. TJEDAN EL		22221		0 22.12 0
II	TE PL-1142	16.11.04	14.02.05	14.35		0	0 PL-1142 17. TJEDAN EL		22222		0 22.12 0
II	TE PL-1142	16.11.04	14.02.05	99.24		0	0 PL-1142 17. TJEDAN EL		22223		0 22.12 0
II	TE PL-1142	16.11.04	14.02.05	2.234.48		0	0 PL-1142 17. TJEDAN LL	1	22224	7484	22.12 0
II	TE 0057	22.11.04	20.02.05		71.736.38	0	0 0057 48. TJEDAN AL		21422		0 03.12 0
II	TE 0057	22.11.04	20.02.05		1.762.62	0	0 0057 48. TJEDAN EL		21473		0 03.12 0
II	TE 0057	22.11.04	20.02.05		673.79	0	0 0057 48. TJEDAN EO		21494		0 03.12 0
II	TE 0057	22.11.04	20.02.05		7.293.47	0	0 0057 48. TJEDAN LL		21525		0 03.12 0
II	TE PL-1149	25.11.04	23.02.05	58.850.98		0	0 PL-1149 18. TJEDAN AL	1	22606	7549	22.12 0
II	TE PL-1149	25.11.04	23.02.05	535.38		0	0 PL-1149 18. TJEDAN EL	1	22607	7599	22.12 0
II	TE PL-1149	25.11.04	23.02.05	1.918.56		0	0 PL-1149 18. TJEDAN LL	1	22608	7642	22.12 0
II	TE 0059	29.11.04	27.02.05		60.463.20	0	0 0059 49. TJEDAN AL		22983		0 23.12 0
II	TE 0059	29.11.04	27.02.05		2.027.17	0	0 0059 49. TJEDAN EL		22983		0 23.12 0
II	TE 0059	29.11.04	27.02.05		3.082.69	0	0 0059 49. TJEDAN LL		23071		0 23.12 0
II	TE 0060	06.12.04	06.03.05		24.888.29	0	0 0060 50. TJEDAN AL		23196		0 23.12 0
II	TE 0060	06.12.04	06.03.05		732.35	0	0 0060 50. TJEDAN EL		23282		0 23.12 0
II	TE 0060	06.12.04	06.03.05		2.914.72	0	0 0060 50. TJEDAN LL		23348		0 23.12 0
II	TE 0063	13.12.04	13.03.05		77.986.05	0	0 0063 51. TJEDAN AL		23432		0 24.12 0
II	TE 0063	13.12.04	13.03.05		1.768.25	0	0 0063 51. TJEDAN EL		23493		0 24.12 0
II	TE 0063	13.12.04	13.03.05		11.330.14	0	0 0063 51. TJEDAN LL		23539		0 24.12 0
II	TE 0071	20.12.04	20.03.05		62.377.14	0	0 0071 52. TJEDAN AL		23918		0 31.12 0
II	TE 0071	20.12.04	20.03.05		1.534.82	0	0 0071 52. TJEDAN EL		23969		0 31.12 0
II	TE 0071	20.12.04	20.03.05		3.476.50	0	0 0071 52. TJEDAN LL		24015		0 31.12 0
II	TE PL-1161	27.12.04	27.03.05	53.279.55		0	0 PL-1161 19. TJEDAN AL	1	24368	7707	12.01 0
II	TE PL-1161	27.12.04	27.03.05	562.87		0	0 PL-1161 19. TJEDAN EL	1	24369	7787	12.01 0
II	TE PL-1161	27.12.04	27.03.05	3.140.65		0	0 PL-1161 19. TJEDAN LL	1	24370	7874	12.01 0
II	TE PL-1161	27.12.04	27.03.05	47.465.77		0	0 PL-1161 20. TJEDAN AL	1	24384	7950	12.01 0
II	TE PL-1161	27.12.04	27.03.05	138.30		0	0 PL-1161 20. TJEDAN CL	1	24385	8024	12.01 0
II	TE PL-1161	27.12.04	27.03.05	50.60		0	0 PL-1161 20. TJEDAN EL		24386		0 12.01 0
II	TE PL-1161	27.12.04	27.03.05	435.59		0	0 PL-1161 20. TJEDAN EL		24387		0 12.01 0

Osobni račun broj: 1277

HZZO, PU Krapina
(Naziv PU)

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

(Adresa PU)

I. Jankovića 2
(Adresa zdravstvene ustanove)

03580261
(Matični broj HZZO)

2390001-1100300208
(Šifra računa)

80011519
(Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 31.08.2004

DRAGUTIN PETRAČ
(Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje
pružanja 31.08.2004 31.08.2004
usluge:

BEDEKOVČINA
(Djelo/Naziv)

N. KOMAR 16 BEDEKOV
(Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313
(JMBG osigurane osobe)

040
(PU osigurane osobe)

11406394981
(PB broj osigurane osobe)

A
(Klasifikacija osiguranja)

(Šifra ozn. osiguranja)

(Broj lekarnice dopunskog osiguranja HZZO)

(Šifra doktora koji je predl. prijevoz)

(Broj bolnice/ista osig. ili broj ustanove)

(Dnevna osig.)

2
(Šifra zdrav. ustanove)

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

0092003
PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828
(Šifra zdravne 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	31.08.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežen pregled u pri	1.00	G001	3.91	6.33	24.75
2	31.08.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF. BOL.	1.00	P018	3.00	6.33	18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 18.09.2004. god. kune
Rukovoditeljica: Ljiljana Čurković, knjig. poslove

UKUPNI IZNOS 43.74

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

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

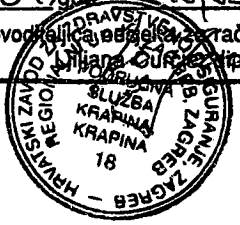
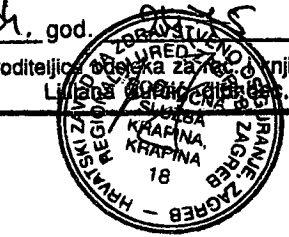
Snježana Mak-Babić
(Ime, prezime i pošto odgovorne osobe)

PLAĆENO U GLAVARINI 24.75

UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 18,99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 23.11.2004. god. kune 18,99
Rukovoditeljica: Ljiljana Čurković, knjig. poslove



HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102
IZVADAK broj 120 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 17.09.2004

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 ZADUŽENJA	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Smojić dr.Zlata - opća med. 2340009-1160017607	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040916-30102300101990003300113 10	31 371219	55 0000040355-0307-1	28,022.05	
2	P.O.Feratović dr.Vedran - stomatolo 2360000-1101384988	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040916-30102300101990003300114 10	31 371219	55 0000040355-0308-1	28,997.25	
3	P.O.Grčić mr.sc.Nataša - stomatolog 2360000-1101368772	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040916-30102300101990003300115 10	31 371219	55 0000040355-0309-1	33,092.18	
4	P.O.Đanić dr.Kornelija - opća med. 2360000-1101373055	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040916-30102300101990003300116 10	31 371219	55 0000040355-0310-1	15,834.74	
5	Med.lab.Horvat Božica 2360000-1101175301	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040916-30102300101990003300117 10	31 371219	55 0000040355-0311-1	63,796.59	
6	P.O.Filipović dr.Vesna - opća med. 2360000-1101220363	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040916-30102300101990003300118 10	31 371219	55 0000040355-0312-1	26,403.64	
7	P.O.Babić dr.Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040916-30102300101990003300119 10	31 371219	55 0000040355-0313-1	33,770.40	
8	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040916-30102300101990003300120 10	31 371219	55 0000040355-0314-1	31,736.74	
B.NALOGA: PRETHODNO			UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:		NOVO	
B.STRANICE: 15 STANJE:			MEĐUZBROJ		STANJE:	
			5,810,270.79		0.00	
			UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:		NOVO	
			0.00		STANJE:	

Dikane

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
OD 01.01.04 DO 31.12.04

rtika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 666666

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

broj dok.	datum dokun.	datum dospjeca	duzje	potrazuje	PLAC. DANA	VEZA DOK.	OTV. ZAT.	RAA. PR.	RAA. ZAT.	KNJIZ.TJ.		
			0.00	0.00	0	0						
				30.451,06	0	0	25904	0	01.01	0		
PL-1003	16.01.04	01.01.04	29.080,48		0	0	0 PL-1003 PL.UOVVORA 12/03	1882	0	01.03	0	
0007	27.01.04	15.04.04		29.093,32	0	0	0 0007 UOVVOR BIJEKANI 2004.1	1560	2482	01.03	0	
0605	02.02.04	26.04.04		54,90	0	0	0 0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333	26.02	0
PL-1013	12.02.04	02.05.04	29.093,32		0	0	0 PL-1013 UOVVOR BIJEKANI 2004	2482	1560	22.03	0	
0012	24.02.04	12.05.04		29.276,87	0	0	0 0012 UOVVOR VELJACA/04	1	3567	4182	26.03	0
0010	01.03.04	24.05.04		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	30.05.04	420,90		0	0	0 PL-1019 46.TJEDAN CP	3898	0	01.04	0	
PL-1019	03.03.04	01.06.04	188,18		0	0	0 PL-1019 46.TJEDAN AP	3899	0	01.04	0	
PL-1023	19.03.04	01.06.04	29.276,87		0	0	0 PL-1023 PL.UOVVOR VELJACA	1	4182	3567	13.04	0
PL-1026	26.03.04	17.06.04	237,60		0	0	0 PL-1026 49.TJEDAN AP	1	4540	18742	13.04	0
0016	29.03.04	24.06.04		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	27.06.04	347,70		0	0	0 PL-1029 49.TJEDAN CP	4781	0	14.04	0	
PL-1036	13.04.04	29.06.04	29.206,20		0	0	0 PL-1036 PL.UOVVOR OZUJAK 041	6249	5386	17.06	0	
0025	20.04.04	12.07.04		31.695,70	0	0	0 0025 UOVVOR TRAVNI 17.TJ.04.	9598	8974	29.06	0	
0015	23.04.04	19.07.04		29.206,20	0	0	0 0015 UOVVOR OZUJAK 2004	1	5386	6249	22.04	0
PL-1046	28.04.04	22.07.04	256,20		0	0	0 PL-1046 01.TJEDAN CP	7224	0	18.06	0	
PL-1047	29.04.04	27.07.04	54,90		0	0	0 PL-1047 6.TJEDAN CP	1	7333	909	21.06	0
0021	03.05.04	28.07.04		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	01.08.04	31.695,70		0	0	0 PL-1053 PL.UOVVOR 04/04	1	8974	9598	28.06	0
0026	25.05.04	22.08.04		31.722,17	0	0	0 0026 UOVVOR SVIDANI 22.TJ.04.	9726	11146	29.06	0	
PL-1059	27.05.04	23.08.04	622,20		0	0	0 PL-1059 10.TJEDAN CP	1	9319	3230	29.06	0
PL-1060	28.05.04	25.08.04	79,20		0	0	0 PL-1060 14.TJEDAN AP	1	9460	5026	29.06	0
0027	31.05.04	26.08.04		158,40	0	0	0 0027 23.TJEDAN AP	1	9765	11784	30.06	0
0027	31.05.04	29.08.04		834,55	0	0	0 0027 23.TJEDAN CP	1	9798	17629	30.06	0
PL-1069	14.06.04	29.08.04	31.722,17		0	0	0 PL-1069 PL.UOVVOR 05/04	1	11146	9726	08.07	0
0033	22.06.04	12.09.04		31.721,19	0	0	0 0033 UOVVOR LIPANI 2004	1	12290	14453	04.08	0
0032	28.06.04	20.09.04		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	26.09.04	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	27.09.04		31.702,62	0	0	0 0038 UOVVOR SRPANI 2004	1	13141	15957	03.09	0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0	0 PL-1084 UOVVOR LIPANI 26/041	14453	12290	07.09	0	
PL-1091	29.07.04	18.10.04	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	27.10.04		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
0039	02.08.04	31.10.04		530,70	0	0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760	24.09	0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	31.702,62		0	0	0 PL-1099 UOVVOR SRPANI 30.TJ1	15957	13141	24.09	0	
PL-1099	23.08.04	11.11.04		31.736,74	0	0	0 0044 UOVVOR KALOVIZ 35.TJ.04.	16507	17707	27.09	0	
0044	24.08.04	21.11.04		266,58	0	0	0 0043 36.TJEDAN AP	1	15059	20469	13.09	0
0043	30.08.04	22.11.04		1.139,40	0	0	0 0043 36.TJEDAN CP	1	15099	24607	13.09	0
0043	30.08.04	28.11.04		79,20	0	0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192	13.10	0
PL-1106	01.09.04	30.11.04			0	0						

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

rtika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 666666

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

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	BLUG. OBRN	VEZA DOK.	OTV ZAT	RRR. PR.	RRR. 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	01.01.04			0	0	PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1882	0	01.03 0
0007	27.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0	0007 UGOVOR BIJEČANJ 2004.1	1560	2482	01.03 0
0005	02.02.04	26.04.04		29.093,32	0	0	0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333 26.02 0
PL-1013	12.02.04	02.05.04		54,90	0	0	0 PL-1013 UGOVOR BIJEČANJ 2004	2482	1560	22.03 0
0012	24.02.04	12.05.04	29.093,32		0	0	0012 UGOVOR VELJACA/04	1	3567	4182 26.03 0
0010	01.03.04	24.05.04		29.276,87	0	0	0010 10.TJEDAN AP	1	3194	14910 25.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0	0010 10.TJEDAN CP	1	3230	9319 25.03 0
PL-1019	03.03.04	30.05.04		622,20	0	0	0 PL-1019 46.TJEDAN CP		3898	0 01.04 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0	0 PL-1019 46.TJEDAN AP		3899	0 01.04 0
PL-1023	19.03.04	01.06.04	108,18		0	0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA	1	4182	3567 13.04 0
PL-1026	26.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0	0 PL-1026 49.TJEDAN AP	1	4540	18742 13.04 0
0016	29.03.04	24.06.04	237,60		0	0	0016 14.TJEDAN AP	1	5026	9460 16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0	0016 14.TJEDAN CP	1	5065	11713 16.04 0
PL-1029	31.03.04	27.06.04	347,70		0	0	0 PL-1029 49.TJEDAN CP		4781	0 14.04 0
PL-1036	13.04.04	29.06.04	29.206,20		0	0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041	6249	5386	17.06 0
0025	20.04.04	12.07.04		31.695,70	0	0	0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.	9598	8974	29.06 0
0015	23.04.04	19.07.04		29.206,20	0	0	0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5386	6249 22.04 0
PL-1046	28.04.04	22.07.04	256,20		0	0	0 PL-1046 01.TJEDAN CP		7226	0 18.06 0
PL-1047	29.04.04	27.07.04	54,90		0	0	0 PL-1047 6.TJEDAN CP	1	7333	909 21.06 0
0021	03.05.04	28.07.04		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	01.08.04	31.695,70		0	0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8974	9598 28.04 0
0026	25.05.04	22.07.04		31.722,17	0	0	0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	9726	11146	29.06 0
PL-1059	27.05.04	23.08.04	622,20		0	0	0 PL-1059 10.TJEDAN CP	1	9319	3230 29.06 0
PL-1060	28.05.04	25.08.04	79,20		0	0	0 PL-1060 14.TJEDAN AP	1	9460	5026 29.06 0
0027	31.05.04	26.08.04		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	26.08.04	31.722,17		0	0	0 PL-1069 PL.UGOVOR 05/04	1	11146	9726 08.07 0
0033	22.06.04	12.09.04		31.721,19	0	0	0033 UGOVOR LIPANJ 2004	1	12290	14453 04.08 0
0032	28.06.04	20.09.04		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	26.09.04	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	27.09.04		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	18.10.04	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	27.10.04		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	31.10.04	530,70		0	0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760 24.09 0
PL-1099	23.08.04	11.11.04	31.702,62		0	0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141	24.09 0
0044	24.08.04	21.11.04		31.736,74	0	0	0044 UGOVOR KALOVIZ 35.TJ.04.	16507	17707	27.09 0
0043	30.08.04	22.11.04		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	28.11.04	79,20		0	0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192 13.10 0

Agencija dobavljača

DJELATNOSTI : - čiččččč

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

broj dok.	datum dokum.	datum dospjeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAI.	KNJIZ.TJ.	
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10	0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	04	17707	16507	13.10	0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.		18693	19781	15.10	0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10	0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10	0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11	0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11	0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12	0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12	0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12	0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12	0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12	0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12	0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48/11		24267	23723	12.01	0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01	0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01	0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01	0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01	0
NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0					
				34.597,84							

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

Statika dobavljača

DJELATNOSTI : - čiččččč

INTO : 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. ZAI.	KNJIZ.TJ.
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10 0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	1	17707	16507	13.10 0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.	1	18693	19781	15.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP	1	18788	0	29.10 0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11 0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11 0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12 0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP	1	20794	0	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12 0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12 0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12 0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12 0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP	1	22950	0	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12 0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48IT	1	24267	23723	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP	1	24957	0	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG	1	25276	0	12.01 0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01 0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04	1	25415	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP	1	24720	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01 0
UKUPNO DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0				
				34.597,84						

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

otika dobavljača

DJELATNOSTI :

- ĆĆĆĆĆĆ

NTO : 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. ZAI.	KNJIZ.TJ.
PL-111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10 0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	1	17707	16507	13.10 0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.	1	18693	19781	15.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10 0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11 0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11 0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12 0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12 0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12 0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12 0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12 0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12 0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48/11	1	24267	23723	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01 0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01 0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01 0
NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0				
				34.597,84						

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 182 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 28.12.2004
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR. ZA IS ZAGREB 30102

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHA DOŽNAKE	DATUM ZAPRIM U SUST. ZAP-a- PODATAK ZA REKLAM.	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
						DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Georgiev dr.Bruna - opća med. 2330003-1100011870	PODMIRENJE OBEVAZA PU KRAPINA	20041227-30102300101990001400208 10	31 371219	55 0000040363-0245-1	82.47	
2	P.O.Arbutina-Barić dr.Ljiljana - op 2360000-1101408512	PODMIRENJE OBEVAZA PU KRAPINA	20041227-30102300101990001400209 10	31 371219	55 0000040363-0260-1	75.96	
3	P.O.Ferček-Zorko dr.Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBEVAZA PU KRAPINA	20041227-30102300101990001400210 10	31 371219	55 0000040363-0262-1	10.32	
4	Med.lab.Stanković Snježana 2360000-1101137172	PODMIRENJE OBEVAZA PU KRAPINA	20041227-30102300101990001400211 10	31 371219	55 0000040363-0263-1	125.65	
5	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBEVAZA PU KRAPINA	20041227-30102300101990001400212 10	31 371219	55 0000040363-0266-1	1,139.40	
6	P.O.Jurinić dr.Ivan - opća med. 2360000-1101200926	PODMIRENJE OBEVAZA PU KRAPINA	20041227-30102300101990001400213 10	31 371219	55 0000040363-0271-1	417.78	
7	P.O.Jurinić dr.Ivan - opća med. 2360000-1101200926	PODMIRENJE OBEVAZA PU KRAPINA	20041227-30102300101990001400214 10	31 371219	55 0000040363-0272-1	99.00	
8	P.O.Korpar dr.Janko - opća med. 2360000-1101251879	PODMIRENJE OBEVAZA PU KRAPINA	20041227-30102300101990001400215 10	31 371219	55 0000040363-0281-1	208.89	
B.NALOGA: PRETHODNO				UKUPNIDNEVNI DUGOVNIPROMET: 17,631,653.48		NOVO	
B.STRANICE: 301				MEĐUBROJ		0.00	
				UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:		STANJE:	

Quente

Osobni račun broj: 1240

HZZO, PU Krapina
(Naziv PU)

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

(Adresa PU)

I.Jankovčica 2
(Adresa zdravstvene ustanove)

03580261
(Matični broj HZZO)

2390001-1100300208
(Zbro račun)

80011519
(Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 17.08.2004

DRAGUTIN PETRAČ
(Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje pružanja usluge: 17.08.2004 17.08.2004

BEDEKOVČINA
(Orod/Naziv)

N.KOMAR 16 BEDEKOV
(Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313
(MNOG osigurane osobe)

040
(PU osigurane osobe)

11406394981
(PBR) osigurane osobe)

A
(Kategorija osiguranja)

(Šifra osn. osiguranja)

(Broj lekarnice dopunskog osiguranja HZZO.)

(Šifra doktora koji je predl. prijevaz)

(Broj bolnišnice osig. ili br.putevnice)

(Država osig.)

2
(Članak o zdr.osig.)

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

0092003
PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

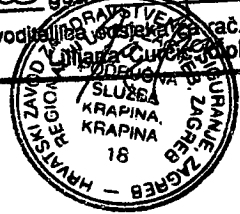
S828
(Šifra savjetne dijagnoze)

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	17.08.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u pri	1.00	G001	3.91	6.33	24.76
2	17.08.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.33	18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina
Plaćeno dana: 17.09.2004 god 24,75 kuna
Rukovoditeljica: Mijana Čurčić, prof.oec.

UKUPNI IZNOS 43.74

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



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

PLAĆENO U GLAVARINI 24.75

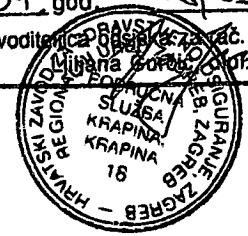
Snježana Mak-Babić
Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 18,99

M



HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina
Plaćeno dana: 29.11.2004 god 18,99 kune
28.12.2004. Rukovoditeljica: Mijana Čurčić, prof.oec.



HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS. ZAGREB 30102
IZVADAK broj 120 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 17.09.2004

R. BR.	NAZIV, SJEĐIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a-PODATAK ZA REKLAM. ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
				POZIV NA BROJ ODOBRENJA	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Smojić dr.Zlata - opća med. 2340009-1160017607	20040916-30102300101990003300113 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 0000040355-0307-1	28,022.05	
2	P.O.Feratović dr.Vedran - stomatolo 2360000-1101384988	20040916-30102300101990003300114 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 0000040355-0308-1	28,997.25	
3	P.O.Grčić mr.sc.Nataša - stomatolog 2360000-1101368772	20040916-30102300101990003300115 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 0000040355-0309-1	33,092.18	
4	P.O.Danić dr.Kornelija - opća med. 2360000-1101373055	20040916-30102300101990003300116 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 0000040355-0310-1	15,834.74	
5	Med.lab.Horvat Božica 2360000-1101175301	20040916-30102300101990003300117 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 0000040355-0311-1	63,796.59	
6	P.O.Filipović dr.Vesna - opća med. 2360000-1101220363	20040916-30102300101990003300118 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 0000040355-0312-1	26,403.64	
7	P.O.Babić dr.Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	20040916-30102300101990003300119 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 0000040355-0313-1	33,770.40	
8	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	20040916-30102300101990003300120 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 0000040355-0314-1	31,736.74	
B.NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:		5,810,270.79	NOVO
B.STRANICE: 15 STANJE:				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:		0.00	STANJE:

Dukovac

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
OD 01.01.04 DO 31.12.04

rtika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 6666666

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

broj dok.	datum dokun.	datum dospijeca	duguje	potražuje	GLUC. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT.	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00					25904	0 01.01 0
PL-1003	16.01.04	15.04.04	29.080,48	30.451,06	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 2008	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	
0032	28.06.04	26.09.04			0	0	0 PL-1076 14.TJEDAN CP	1 11713	5065 09.07 0	
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		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	
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1 13141	15957 03.09 0	
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	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	0 PL-1091 10.TJEDAN AP	1 14910	3194 08.09 0	
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0	0 PL-1091 27.TJEDAN AP	1 15012	11961 08.09 0	
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0	0 0039 32.TJEDAN AP	1 13192	17351 03.09 0	
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0	0 0039 32.TJEDAN CP	1 13237	22511 03.09 0	
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP	1 15772	7760 24.09 0	
0039	02.08.04	31.10.04	530,70		0	0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141 24.09 0	
PL-1097	13.08.04	11.11.04	31.702,62		0	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.	16507	17707 27.09 0	
PL-1099	23.08.04	21.11.04		31.736,74	0	0	0 0043 36.TJEDAN AP	1 15059	20469 13.09 0	
0044	24.08.04	22.11.04		266,58	0	0	0 0043 36.TJEDAN CP	1 15099	24607 13.09 0	
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP	1 17351	13192 13.10 0	
0043	30.08.04	28.11.04			0	0				
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0				

Statika dobavljača

DJELATNOSTI : - čiččččč

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

broj dok.	datum dok.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAI.	KNJIZ.TJ.
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10 0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	04	17707	16507	13.10 0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.		18693	19781	15.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10 0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11 0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11 0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12 0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12 0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12 0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12 0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12 0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12 0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48/1T		24267	23723	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01 0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01 0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01 0
RA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0				
				34.597,84						

HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102
IZVADAK broj 182 OPRMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 28.12.2004

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.Georgiev dr.Bruna - opća med. 2330003-1100011870	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20041227-30102300101990001400208 10	31 371219	82.47	
2	P.O.Arbutina-Barić dr.Ljiljana - op 2360000-1101408512	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20041227-30102300101990001400209 10	55 0000040363-0245-1 31 371219	75.96	
3	P.O.Ferčec-Zorko dr.Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20041227-30102300101990001400210 10	31 371219	10.32	
4	Med.lab.Stanković Snježana 2360000-1101137172	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20041227-30102300101990001400211 10	55 0000040363-0262-1 31 371219	125.65	
5	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20041227-30102300101990001400212 10	55 0000040363-0266-1 31 371219	1,139.40	
6	P.O.Jurinić dr.Ivan - opća med. 2360000-1101200926	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20041227-30102300101990001400213 10	55 0000040363-0271-1 31 371219	417.78	
7	P.O.Jurinić dr.Ivan - opća med. 2360000-1101200926	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20041227-30102300101990001400214 10	55 0000040363-0272-1 31 371219	99.00	
8	P.O.Korpar dr.Janko - opća med. 2360000-1101251879	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20041227-30102300101990001400215 10	55 0000040363-0281-1	208.89	

B. NALOGA: PRETHODNO
 B. STRANICE: 301 STANJE: MEDUZBROJ 17,631,653.48 NOVO STANJE: 0.00

Quemerc

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
OD 01.01.04 DO 31.12.04

rtika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 6666666

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

broj dok.	datum dokun.	datum dospijeca	duguje	potražuje	OLUC. BANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	RHJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
1	01.01.04	01.01.04		30.451,86	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 BIJEKANJ 2004.1	1560	2482	01.03 0
0605	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 BIJEKANJ 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		834,55	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

itika dobavljača

DJELATNOSTI : - ččččččč

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

NTD :

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAI.	KNJIZ.TJ.	
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10	0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	1	17707	16507	13.10	0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.	1	18693	19781	15.10	0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10	0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10	0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11	0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11	0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12	0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12	0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12	0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12	0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12	0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12	0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48IT	1	24267	23723	12.01	0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01	0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01	0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01	0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01	0
NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0					
				34.597,84							

NP 16-475/03

Osobni račun broj: 1216

HZZO, PU Krapina
(Naziv PU)

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

(Adresa PU)

I.Jankovčica 2
(Adresa zdravstvene ustanove)

03580261
(Matični broj HZZO)

2390001-1100300208
(Žiro račun)

80011519
(Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 03.08.2004

DRAGUTIN PETRAČ
(Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje
pružanja 03.08.2004 03.08.2004
usluge:

BEDEKOVČINA
(Prezime)

N.KOMAR 16 BEDEKOV
(Matični broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313
(JMBG osigurane osobe)

040
(PU osigurane osobe)

11406394981
(PBra) osigurane osobe

A
(Kategorija osiguranja)

(Šifra osn. osiguranja)

(Broj lekarnice dopunskog osiguranja HZZO)

(Šifra doktora koji je predl. prijava)

(Br.bolesnjaka osig. od br.pozivnice)

(Ordnava osig.)

2
(Čizak, o zdr.osig.)

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

0092003
PRIJ. ORPB V. 1.0

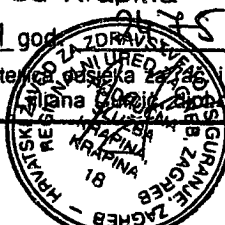
PRIZNATA ORPB

S828
(Šifra savršenja dijagnoze)

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelskog troška - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bedova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	03.08.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u pri	1.00	G001	3.91	6.33	24.76
2	03.08.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.33	18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 17.03.2004 god. ukupni iznos 43.74
Rukovoditelj: Snježana Mak Babić, dr.med. i knjig. poslove



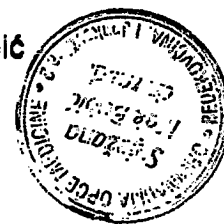
DRAGUTIN PETRAČ
Ime, prezime i potpis osobe, osigurane osobe

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

PLAĆENO U GLAVARINI 24.75

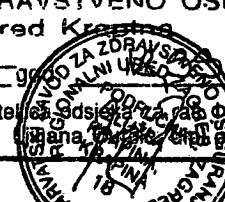
Snježana Mak-Babić
Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 18.99



HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 28.12.2004. godine kune
28.12.2004. Rukovoditelj: Snježana Mak Babić, dr.med. i knjig. poslove



Likvidiran iznos od kn 18.99
slovima kn

U Krapini, dan 03.09.2004.
Naredbodavac: Računopisnik
Likvidator:

HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102
IZVADAK broj 120 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 17.09.2004

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.Smojić dr.Zlata - opća med. 2340009-1160017607	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040916-30102300101990003300113 10	31 371219	28,022.05	
2	P.O.Feratović dr.Vedran - stomatolo 2360000-1101384988	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040916-30102300101990003300114 10	31 371219	28,997.25	
3	P.O.Grčić mr.sc.Nataša - stomatolog 2360000-1101368772	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040916-30102300101990003300115 10	31 371219	33,092.18	
4	P.O.Đanić dr.Kornelija - opća med. 2360000-1101373055	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040916-30102300101990003300116 10	31 371219	15,834.74	
5	Med.lab.Horvat Božica 2360000-1101175301	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040916-30102300101990003300117 10	31 371219	63,796.59	
6	P.O.Filipović dr.Vesna - opća med. 2360000-1101220363	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040916-30102300101990003300118 10	31 371219	26,403.64	
7	P.O.Babić dr.Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040916-30102300101990003300119 10	31 371219	33,770.40	
8	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040916-30102300101990003300120 10	31 371219	31,736.74	
B.NALOGA: PRETHODNO				5,810,270.79	NOVO	
B.STRANICE: 15 STANJE:				0.00	STANJE:	
MEĐUBROJ				UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:	UKUPNIDNEVNI POTRAŽNIPROMET:	

Dugovnik

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

rtika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 666666

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

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	BLUC. DAN	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 BIJEČANJ 2004.1	1560	2482	01.03 0
0005	27.01.04	26.04.04		29.095,32	0	0	0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333 26.02 0
PL-1013	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0	0 PL-1013 UGOVOR BIJEČANJ 2004	2482	1560	22.03 0
0012	12.02.04	12.05.04	29.095,32		0	0	0012 UGOVOR VELJACA/04	1	3567	4182 26.03 0
0010	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0	0010 10.TJEDAN AP	1	3194	14910 25.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0	0010 10.TJEDAN CP	1	3230	9319 25.03 0
PL-1019	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0	0 PL-1019 46.TJEDAN CP		3898	0 01.04 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0	0 PL-1019 46.TJEDAN AP		3899	0 01.04 0
PL-1023	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA	1	4182	3567 13.04 0
PL-1026	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0	0 PL-1026 49.TJEDAN AP	1	4540	18742 13.04 0
0016	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0	0 0016 14.TJEDAN AP	1	5026	9460 16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0	0 0016 14.TJEDAN CP	1	5065	11713 16.04 0
PL-1029	29.03.04	27.06.04		530,70	0	0	0 PL-1029 49.TJEDAN CP		4781	0 14.04 0
PL-1036	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041	6249	5386	17.06 0
0025	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0	0 0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.	9598	8974	29.06 0
0015	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0	0 0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5386	6249 22.04 0
PL-1046	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0	0 PL-1046 01.TJEDAN CP		7226	0 18.06 0
PL-1047	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0	0 PL-1047 6.TJEDAN CP	1	7333	909 21.06 0
0021	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0	0 0021 19.TJEDAN AP	1	7732	11749 21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0	0 0021 19.TJEDAN CP	1	7760	15772 21.06 0
PL-1053	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8974	9598 28.04 0
0026	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	9726	11146	29.06 0
PL-1059	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0	0 PL-1059 10.TJEDAN CP	1	9319	3230 29.06 0
PL-1060	27.05.04	25.08.04	622,20		0	0	0 PL-1060 14.TJEDAN AP	1	9460	5026 29.06 0
0027	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0	0 0027 23.TJEDAN AP	1	9765	11784 30.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0	0 0027 23.TJEDAN CP	1	9798	17629 30.06 0
PL-1069	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0	0 PL-1069 PL.UGOVOR 05/04	1	11146	9726 08.07 0
0033	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0	0 0033 UGOVOR LIPANJ 2004	1	12290	14453 04.08 0
0032	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0	0 0032 27.TJEDAN AP	1	11961	15012 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0	0 0032 27.TJEDAN CP	1	11993	19661 04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0	0 PL-1076 14.TJEDAN CP	1	11713	5065 09.07 0
PL-1076	28.06.04	26.09.04	530,70		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
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13141	15957 03.09 0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	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	0 PL-1091 10.TJEDAN AP	1	14910	3194 08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0	0 PL-1091 27.TJEDAN AP	1	15012	11961 08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0	0 0039 32.TJEDAN AP	1	13192	17351 03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0	0 0039 32.TJEDAN CP	1	13237	22511 03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760 24.09 0
PL-1097	02.08.04	31.10.04	530,70		0	0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141	24.09 0
PL-1099	13.08.04	11.11.04	31.702,62		0	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.	16507	17707	27.09 0
0044	23.08.04	21.11.04		31.736,74	0	0	0 0043 36.TJEDAN AP	1	15059	20469 13.09 0
0043	24.08.04	22.11.04		266,58	0	0	0 0043 36.TJEDAN CP	1	15099	24607 13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192 13.10 0
0043	30.08.04	28.11.04			0	0				
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0				

itika dobavljača

DJELATNOSTI :

- ččččččč

INTO : 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. ZAI.	KNJIZ.TJ.	
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10	0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVDZ 04	1	17707	16507	13.10	0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.	1	18693	19781	15.10	0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10	0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10	0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11	0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11	0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12	0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12	0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12	0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12	0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12	0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12	0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48IT	1	24267	23723	12.01	0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01	0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01	0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01	0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01	0
NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0					
				34.597,84							

HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB
 IZVADAK broj 182 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETNAC: 0000 NA DAN: 28.12.2004
 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 POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Georgiev dr.Bruna - opća med. 2330003-1100011870	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041227-30102300101990001400208 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041227-30102300101990001400209 10	31 371219 55 0000040363-0245-1	82.47	
2	P.O.Arbutina-Barić dr.Ljiljana - op 2360000-1101408512	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041227-30102300101990001400209 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041227-30102300101990001400210 10	31 371219 55 0000040363-0260-1	75.96	
3	P.O.Ferček-Zorko dr.Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041227-30102300101990001400210 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041227-30102300101990001400211 10	31 371219 55 0000040363-0262-1	10.32	
4	Med.lab.Stanković Snježana 2360000-1101137172	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041227-30102300101990001400211 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041227-30102300101990001400212 10	31 371219 55 0000040363-0263-1	125.65	
5	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041227-30102300101990001400212 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041227-30102300101990001400213 10	31 371219 55 0000040363-0266-1	1,139.40	
6	P.O.Jurinić dr.Ivan - opća med. 2360000-1101200926	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041227-30102300101990001400213 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041227-30102300101990001400214 10	31 371219 55 0000040363-0271-1	417.78	
7	P.O.Jurinić dr.Ivan - opća med. 2360000-1101200926	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041227-30102300101990001400214 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041227-30102300101990001400215 10	31 371219 55 0000040363-0272-1	99.00	
8	P.O.Korpar dr.Janko - opća med. 2360000-1101251879	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041227-30102300101990001400215 10		31 371219 55 0000040363-0281-1	208.89	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET: 17,631,653.48		NOVO
B. STRANICE: 301 STANJE:				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET: 0.00		STANJE:

Qemjic

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

tika dobavljača

DJEIATNOSTI :

- 666666

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

brnj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	BLUC. DANNA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RRR. PR.	RRR. 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 BIJEČANJ 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 BIJEČANJ 2008	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		150,40	0	0	0027 23.TJEDAN AP	1	9765	11784 30.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		834,55	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

ANALITICKA KARTICA DAVAIOCA USLUGA
OD 01.01.04 DO 31.12.04

matika dobavljača

DJELATNOSTI : - - čiččččč

BR. ROKA : 232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIC DR.MED.

br. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAI.	KNJIZ.TJ.
	PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10 0
	PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	04	17707	16507	13.10 0
	0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.		18693	19781	15.10 0
	0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10 0
	0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10 0
	PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11 0
	PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11 0
	0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12 0
	PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12 0
	0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12 0
	0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12 0
	0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12 0
	PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12 0
	PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12 0
	0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12 0
	PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12 0
	0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12 0
	0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12 0
	0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12 0
	PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48/04	1	24267	23723	12.01 0
	0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01 0
	0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01 0
	PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01 0
	0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01 0
	PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01 0
	PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01 0
	PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01 0
	PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01 0
	NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0				
					34.597,84						

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
Početna dijagnoza Završna dijagnoza
HZZO broj rn. Datum zaprim. Evid.br.prij. Čl.Zak. Ukupni iz
114/6394981 0906961392313 PETRAČ DRAGUTIN

004200420 O.B. SVETI DUH 4309997
S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni z S82 Prijelom potkolj
31140438634747 26.11.2004 4

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

	Hot.trošak	Postupci	Lijekovi	Ukup.i
UKUPNO:		40.45		4

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina
Plaćeno dana: 10. 01. 2005. god. 40,45 kuna
Rukopisno odobrenje dijela za financije
Krapina, 10. 01. 2005. dipl. oec.



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

.3221761 15.11.2004 - 15.11.2004
 enice, uključujući nožni z
 0.45 0,00 40.45
 Plaćeni iznos 40.45
 Datum plaćanja 10.01.2005

----- broj post. ----- iznos
 1.00 40.45

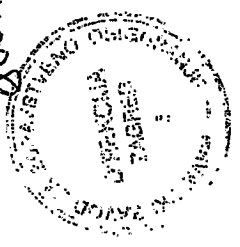
 1.00 40.45

.....
 znos Iznos sudj. Dop.osig. Osn.osig.
 0.45 0,00 0,00 40,45

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 Područni ured Krapina
 Plaćeno dana: 10.01.2005 god. 40,45 kune
 Rukovoditeljica osiguranja za rač. i knjig. poslove
 Lilliana Čurčić, diol.pec.

2340009 1100012305 1003947 KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH 108 12.100.000,00 10.01.2005
12.100.000,00

Plenec



ZATVARANJE REFUNDACIJE BOLOVANJA

Org. jedinica 523 Klovičeva
Broj zat. ref. 741511Datum generiranja ... 01.01.2005
Broj refundacije ... 857964

Uplatilac 114 PS Zagreb

Svrha Ref.bol.B0 10/2004 22.10.2004 P

Primalac:..... 114/13263 TEHNIKA D. D. ZA GRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROI

Račun uplatitelja HR28 2390001 1500002517

Poziv na broj zaduženja 07 11400013263-08579644

Broj inv. objekta _____ Vezna oznaka 10

Broj kompenzacije _____

Br. virmana 1

Plaćeni iznos ... 14,628.72

Uplatni račun HR87 2360000 1101226612

Poziv na broj odobrenja 17 1101226612

Datum plaćanja obvezniku 17.01.2005

Unositelj Ana Šoklo

Stari dat.gen. 27.10.2004 Status P

Broj kompenzacije

POMOJE KRAJ

Zatvaranje refundacije bolovanja - Ispis kartice

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

Br. naloga	Dat. gen.	Surha	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Br. doz
Br. zat.	Dat. pla.	Br. komp.	Status			
Ziro 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		10,647.98	
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 03275388

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

Br. naloga	Dat. gen.	Surha	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	
795071	28.04.2004	E0 04/2004 23.04.2004 P		365.96		3
671554	28.06.2004	P	365.96		0.00	
795072	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

Obrascnik: 114/13263 03275388

"TEHNIKA" D.D. ZA STROJARSTVO, 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				
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			

Idveznik: 114/13263 03275388
 "TEHNIKA" D.D. ZA ŠGRADITELJSTVO, 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.

MP 16-425/03

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 38104-12045
Šifra: 318930390

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

R A Č U N broj 15402 R-1

Kategorija osiguranika: A
Ukupno. recepata 2

Datum obračuna: 17.05.2004
Datum dospijeća: 25.05.2004

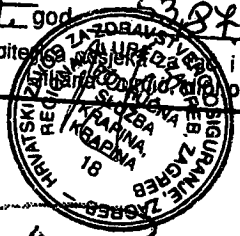
čl. 20

Vrijednost boda: 6,33

Šifra usluge	Broj usluga	Bodovi	Ukupno bodova	Ukupni iznos
70010	3	0,40	1,20	7,60
71010	2	0,29	0,58	3,67
71015	2	0,12	0,24	1,52
Ukupno:			2,02	12,79

VATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina

izdano dana: 20.05.2004. god. 53,87
27.01.2005. Rukovoditelj: [signature]



Usluga na teret osnovnog osig. 12,79
 Usluga na teret dopunskog osig. 0,00
 i knjig. Poskyg vrijednosti izdanih
 lijekova prema Rp (u prilogu)
 ili iznos vrijednosti za
 zavojni i sanitetski materijal
 prema Rp ili Potvrdi (u prilogu)
 P D V 41,08
 IZNOS ZA NAPLATU 0,00
 Iznos naplaćenog sudjelovanja
 u troš.z.z.od osig.osobe 53,87
 Iznos za naplatu od DOPUNSKOG
 osiguranja HZZO-a 0,00
 Osnovica za 0% 53,87
 Osnovica za 22% 0,00
 P D V 0,00

UKUPNI IZNOS ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIGURANJA HZZO-a 53,87

(potpis odgovorne osobe)



Likvidiran iznos od kn 53,87

slovena kn

26-05-2004

U Krapini

Naručio: Računopisatelj: [signature]

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 15402 R-1

Kategorija osiguranika: A
Ukupno recepata 2
čl. 20

Datum obračuna: 17.05.2004
Datum dospijeća: 25.05.2004

Vrijednost boda: 6,33

Šifra usluge	Broj usluga	Bodovi	Ukupno bodova	Ukupni iznos
70010	3	0,40	1,20	7,60
71010	2	0,29	0,58	3,67
71015	2	0,12	0,24	1,52
Ukupno:			2,02	12,79

Usluga na teret osnovnog osig. 12,79
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) 41,08
P D V 0,00
IZNOS ZA NAPLATU 53,87
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% 53,87
Osnovica za 22%. 0,00
P D V 0,00

UKUPNI IZNOS ZA NAPLATU OD
OSNOVNOG OSIGURANJA HZZO-a 53,87



(potpis odgovorne osobe)

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina
Plaćeno dana: 20.05.2004. god. 53,87 kune
Rukovoditeljica odsjeka za rač. i knjig. poslove
Ljiljana Čurčić dipl. oec.

Zagreb

Adresa: 36, Klanjec

Identifikacijski broj: 15402

Organizacijski ured: 040 FOND KRAPINA

Kategorija osiguranika: A Djelatnici i članovi njihovih obitelji

Razdoblje: 10.05.2004 do 12.05.2004

Rb	Datum	Rbr.rec.	Šifra	Naziv lijeka	Nab.cij.	Kol.	Nab.vrij.	Bodovi	Izn.bod.	Postoz	Post.
1	12.05.2004	361-0032	M01AE01116	IBUPROFEN DRAG. 30X400MG. RAZ.	16.25	2	32.50	1.21	7.66	1.00	0.00
2	12.05.2004	361-0033	A11CC05201	PLIVIT D3 sol. 10 ml PL	8.58	1	8.58	0.81	5.13	0.50	0.00
Ukupno za kategoriju A							41.08	2.02	12.79	0.90	0.00

OSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Područni ured

Broj osigurane osobe

040

11406394981



Šifra zdr. ustanove - ordinacije priv. prakse

4 9 6 5 4 9 6 5 0

Br. iskaznice dop. zdr. osig. HZZO

Kat. osig.

Drž. osig.

A

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

009 2003

Dan, mjesec i godina rođenja 09.06.1961

Ime i prezime DRAGUTIN PETRAČ

Broj obveze 11400013263

Adresa stanovanja N. KOMAR 16 BEDEKOVČINA

Br. OR/PB**

/200

Šifra dij. prema MKB
S 8 2 . 8

Čl. Z. o zdr. osig.*
110.

Šifra osl. od sudjel.
0 5

Šifra doktora
0 1 4 5 6 5 3

Šifra lijeka

M 0 1 A E 0 1 1 1 6

Cij. orig. pakir. lj. s L. lj.

kn 1 6 lp 2 5

Količina Cijena usluge

2 kn 7 lp 6 6

Na teret osn. zdr. osig.

kn 4 0 lp 1 6

Na teret dop. zdr. osig. uklj. usluga

kn lp

Šifra ljekarne

3 1 8 9 3 0 3 9 0

Datum izdavanja lijeka

1 2 0 5 0 4

Šifra ljekarnika

0 4 0 2 2 8 1

Rp. [necesse est]

Ibuprofen drag. 30x400mg

D. ad scat. orig. No II (duas)

S. 2X1

R-1
: 17.05.2004
: 25.05.2004
: 6,33

kupni iznos
7,60
3,67
1,52
12,79

Pečat ljekarne i potpis ljekarnika 3 2

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

12 SVIB 2004

Pretisak zabranjen Tiskanjica zaštićena

Ljekarna KLANJEC

41,08
0,00
53,87
0,00
0,00

u Bedekovčina

05.05.

2004. g.

Potpis i faksimil izdbranog doktora

HZZO, Direkcija TRPO, V8/01/10/03

* - U odgovarajuću kućicu staviti oznaku -X-
** - Odgovarajuće zaokružiti



... za 0% 0,00
Osnovica za 22% 53,87
P D V 0,00
0,00

UKUPNI IZNOS ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIGURANJA HZZO-a

53,87

Likvidiran iznos od kn 53,87

slovenia kn

U K... 26-05-2004

Nar... Računopisatelj: *[Signature]*

HRVATSKI

Plaćeno dana.

27.0.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Područni ured
040
 Broj osigurane osoba
11406394981
 Dan, mjesec i godina rođenja
09.06.1961
 Ime i prezime
DRAGUTIN PETRAČ
 Broj obveze
11400013263



Šifra zdr. ustanove - ordinacije priv. prakse
4 9 6 5 4 9 6 5 0
 Br. Iskaznice dop. zdr. osig. HZZO

103
 2
 KRAPINA
 da: 040
 ope: 03580261

Kat. osig. Drž. osig.
A

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

009 2003

Adresa stanovanja
N. KOMAR 16 BEDEKOVČINA

R-1

Br. OR/PB** /200

Šifra dij. prema MKB
S 8 2 . 8
 Cl. Z. o zdr. osig.
2b. 110.
 Šifra osl. od sudjel.
0 5
 Šifra doktora
0 1 4 5 6 5 3

a: 17.05.2004
 ba: 25.05.2004

Rp.

PIVIT D3 boč. 10 ml (4.000 i.j./ ml)

D. ad scat. orig. No I

S. 1X3 KAPI

Šifra lijeka
A 1 1 C C 0 5 2 0 1

a: 6,33

Cij. orig. pakir. lij. s L. lij.

kn 8 lp 5 8

Ukupni iznos

Količina Cijena usluge
 1 kn 5 lp 1 3

7,60

Na teret osn. zdr. osig.

kn. 1 3 lp 7 1

3,67

Na teret dop. zdr. osig. uklj. usluga

kn lp

12,79

Šifra ljekarne

3 1 8 9 3 0 3 9 0

12,79

Datum izdavanja lijeka

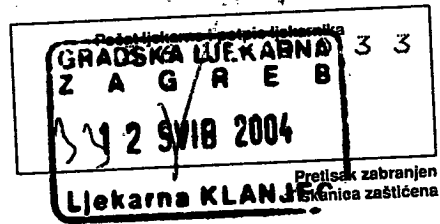
1 2 0 5 0 4

0,00

Šifra ljekarnika

0 4 0 2 2 8 1

41,08



0,00

53,87

0,00

0,00

53,87

0,00

0,00

Osnovica za 22%

P D V

UKUPNI IZNOS ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIGURANJA HZZO-a

53,87

Likvidiran iznos od kn 53,87

slovena kn _____

U Zagrebu, _____ 26-05-2004

Naređbenik: _____
 Radnikopisatelj: _____



u Bedekovčina

06.05.

Potpis i faksimil izabranog doktora

HZZO, Direkcija TRPO, V8/01/10/03

- U odgovarajuću kućicu staviti oznaku -X-
- Odgovarajuće zaokružiti

HRVATS

Placeno dan
 27.

2360000

1101290642

1002488

GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

40000937

3.245.766,82 27.01.2005

3.245.766,82



HR. vr. broj	datum	datum	duguje	potražuje	SUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV RBR.	RBR. KNJIZ. TJ.	ZAT PR.	ZAT
--------------	-------	-------	--------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------------	---------	-----

II	TE	PL-1042	23.04.04	22.07.04	930,26	0	0	0	0	6748
II	TE	PL-1042	23.04.04	22.07.04	5.540,25	0	0	0	0	6768
II	TE	PL-1042	23.04.04	22.07.04	546,83	0	0	0	0	6808
II	TE	PL-1042	23.04.04	22.07.04	55.829,44	0	0	0	0	6809
II	TE	PL-1042	23.04.04	22.07.04	639,89	0	0	0	0	6810
II	TE	0020	26.04.04	25.07.04	58.850,98	0	0	0	0	7549
II	TE	0020	26.04.04	25.07.04	535,38	0	0	0	0	7599
II	TE	0020	26.04.04	25.07.04	1.918,56	0	0	0	0	7642
II	TE	PL-1046	28.04.04	27.07.04	271,90	0	0	0	0	6979
II	TE	PL-1046	28.04.04	27.07.04	1.638,70	0	0	0	0	6980
II	TE	PL-1046	28.04.04	27.07.04	62.119,64	0	0	0	0	6981
II	TE	PL-1046	28.04.04	27.07.04	116,88	0	0	0	0	6982
II	TE	PL-1046	28.04.04	27.07.04	1.431,14	0	0	0	0	7049
II	TE	0021	03.05.04	01.08.04	53.279,55	0	0	0	0	7757
II	TE	0021	03.05.04	01.08.04	562,87	0	0	0	0	7787
II	TE	0021	03.05.04	01.08.04	3.140,65	0	0	0	0	7874
II	TE	0022	10.05.04	08.08.04	47.465,77	0	0	0	0	7980
II	TE	0022	10.05.04	08.08.04	138,30	0	0	0	0	8024
II	TE	0022	10.05.04	08.08.04	486,19	0	0	0	0	8072
II	TE	0022	10.05.04	08.08.04	8.318,58	0	0	0	0	8133
II	TE	PL-1052	11.05.04	09.08.04	256,71	0	0	0	0	8198
II	TE	PL-1052	11.05.04	09.08.04	353,81	0	0	0	0	8791
II	TE	PL-1052	11.05.04	09.08.04	70,10	0	0	0	0	8792
II	TE	PL-1052	11.05.04	09.08.04	26.983,30	0	0	0	0	8793
II	TE	PL-1052	11.05.04	09.08.04	4.259,98	0	0	0	0	8846
II	TE	0023	17.05.04	15.08.04	64.344,94	0	0	0	0	8918
II	TE	0023	17.05.04	15.08.04	729,52	0	0	0	0	8261
II	TE	0023	17.05.04	15.08.04	6.375,88	0	0	0	0	8298
II	TE	PL-1055	21.05.04	19.08.04	69,38	0	0	0	0	9163
II	TE	PL-1055	21.05.04	19.08.04	634,98	0	0	0	0	9164
II	TE	PL-1055	21.05.04	19.08.04	56.604,51	0	0	0	0	9165
II	TE	PL-1055	21.05.04	19.08.04	39,88	0	0	0	0	9166
II	TE	PL-1055	21.05.04	19.08.04	83,37	0	0	0	0	9167
II	TE	PL-1055	21.05.04	19.08.04	86,01	0	0	0	0	9168
II	TE	PL-1055	21.05.04	19.08.04	6.947,30	0	0	0	0	9212
II	TE	PL-1055	21.05.04	19.08.04	703,02	0	0	0	0	9220
II	TE	0024	24.05.04	22.08.04	24.548,43	0	0	0	0	8359
II	TE	0024	24.05.04	22.08.04	621,95	0	0	0	0	8419
II	TE	0024	24.05.04	22.08.04	2.846,07	0	0	0	0	8458
II	TE	0024	24.05.04	22.08.04	2.578,52	0	0	0	0	8461
II	TE	0024	24.05.04	22.08.04	-2.846,07	0	0	0	0	8516
II	TE	PL-1060	28.05.04	26.08.04	58.895,74	0	0	0	0	8571
II	TE	PL-1060	28.05.04	26.08.04	1.336,69	0	0	0	0	9372
II	TE	PL-1060	28.05.04	26.08.04	40,16	0	0	0	0	9373
II	TE	0027	31.05.04	29.08.04	76.767,25	0	0	0	0	9738
II	TE	0027	31.05.04	29.08.04	52,52	0	0	0	0	9778
II	TE	0027	31.05.04	29.08.04	1.496,44	0	0	0	0	9824
II	TE	0027	31.05.04	29.08.04	5.856,37	0	0	0	0	9905

M. vr. broj	TR. dok. dok.	datum	datum	datum	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV RBR.	RBR. KNJIZ.TJ.	ZAT PR.	ZAT.
-------------	---------------	-------	-------	-------	-----------	------------	-----------	----------	----------------	---------	------

PS 1		01.01.05	01.01.05	01.01.05	2,042,765,43			25819			0 01.01
TE 0001		10.01.05	10.01.05	10.01.05	22,445,60			399			0 02.03
TE 0001		10.01.05	10.01.05	10.01.05	639,78			456			0 02.03
TE 0001		10.01.05	10.01.05	10.01.05	745,80			499			0 02.03
TE 0002		17.01.05	17.01.05	17.01.05	57,111,58			559			0 03.03
TE 0002		17.01.05	17.01.05	17.01.05	831,31			616			0 03.03
TE 0002		17.01.05	17.01.05	17.01.05	790,87			664			0 03.03
TE 0003		24.01.05	24.01.05	24.01.05	60,729,79			720			0 03.03
TE 0003		24.01.05	24.01.05	24.01.05	1,220,37			769			0 03.03
TE 0003		24.01.05	24.01.05	24.01.05	811,58			818			0 03.03
TE 0003		24.01.05	24.01.05	24.01.05	4,277,22			818			0 03.03
TE PL-1011		27.01.05	27.01.05	27.01.05	64,344,94			2449			0 25.03
TE PL-1011		27.01.05	27.01.05	27.01.05	170,77			2450			0 25.03
TE PL-1011		27.01.05	27.01.05	27.01.05	729,52			2451			0 25.03
TE 0004		31.01.05	31.01.05	31.01.05	6,375,88			864			0 03.03
TE 0004		31.01.05	31.01.05	31.01.05	23,150,69			988			0 03.03
TE 0004		31.01.05	31.01.05	31.01.05	310,45			1079			0 03.03
TE PL-1017		01.02.05	01.02.05	01.02.05	24,548,43			2860			0 29.03
TE PL-1017		01.02.05	01.02.05	01.02.05	621,95			2861			0 29.03
TE PL-1017		01.02.05	01.02.05	01.02.05	2,578,52			2862			0 29.03
TE PL-1017		01.02.05	01.02.05	01.02.05	76,767,25			2877			0 29.03
TE PL-1017		01.02.05	01.02.05	01.02.05	52,52			2878			0 29.03
TE PL-1017		01.02.05	01.02.05	01.02.05	1,457,97			2879			0 29.03
TE PL-1017		01.02.05	01.02.05	01.02.05	38,47			2880			0 29.03
TE PL-1017		01.02.05	01.02.05	01.02.05	5,856,37			2881			0 29.03
TE 0005		07.02.05	07.02.05	07.02.05	67,616,14			1206			0 04.03
TE 0005		07.02.05	07.02.05	07.02.05	1,636,27			1278			0 04.03
TE 0005		07.02.05	07.02.05	07.02.05	2,681,61			1300			0 04.03
TE 0005		07.02.05	07.02.05	07.02.05	6,877,89			1334			0 04.03
TE 0006		14.02.05	14.02.05	14.02.05	51,325,31			1393			0 07.03
TE 0006		14.02.05	14.02.05	14.02.05	8,646,88			1457			0 07.03
TE 0006		14.02.05	14.02.05	14.02.05	3,140,75			1510			0 07.03
TE 0007		21.02.05	21.02.05	21.02.05	88,870,48			1570			0 07.03
TE 0007		21.02.05	21.02.05	21.02.05	1,031,58			1624			0 07.03
TE 0007		21.02.05	21.02.05	21.02.05	6,970,09			1666			0 07.03
TE PL-1025		25.02.05	25.02.05	25.02.05	29,854,99			3380			0 29.03
TE PL-1025		25.02.05	25.02.05	25.02.05	119,64			3381			0 29.03
TE PL-1025		25.02.05	25.02.05	25.02.05	205,44			3382			0 29.03
TE PL-1025		25.02.05	25.02.05	25.02.05	4,173,03			3383			0 29.03
TE PL-1025		25.02.05	25.02.05	25.02.05	842,98			3384			0 29.03
TE PL-1025		25.02.05	25.02.05	25.02.05	44,531,07			3385			0 29.03
TE PL-1025		25.02.05	25.02.05	25.02.05	1,110,76			3386			0 29.03
TE PL-1025		25.02.05	25.02.05	25.02.05	5,771,86			3387			0 29.03
TE PL-1026		28.02.05	28.02.05	28.02.05	40,130,57			3550			0 29.03
TE PL-1026		28.02.05	28.02.05	28.02.05	607,16			3551			0 29.03
TE PL-1026		28.02.05	28.02.05	28.02.05	3,235,62			3552			0 29.03

KP 16-475/05

Osobni račun broj: 1281

HZZO, PU Krapina
(Naziv PU)

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

(Adresa PU)

I. Jankovčica 2
(Adresa zdravstvena ustanova)

03580261
(Matični broj HZZO)

2390001-1100300208
(Žiro račun)

80011519
(Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 01.09.2004

DRAGOTIN PETRAČ
(Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje pružanja usluge: 01.09.2004 01.09.2004

BEDEKOVČINA
(Građ/Nasloje)

N. KOMAR 16 BEDEKOV
(Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313
(JMBG osigurane osobe)

040
(PU osigurane osobe)

11406394981
(PD broj osigurane osobe)

A
(Kategorija osiguranja)

(Šifra osn. osiguranja)

(Broj faksnice dopunskog osiguranja HZZO.)

(Šifra doktora koji je predl. lijeva)

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

(Orlovna osig.)

2

(Ciklo. sdr. osig.)

0145653
(Šifra sdr. cjel. knj. je liječ. bolesnika)

0092003
PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828
(Šifra savršene djelatnosti)

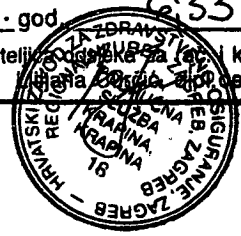
Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelskog troška - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	01.09.2004	91101 - Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje l.	1.00	G001	1.00	6.33	6.33
2	01.09.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P016	3.00	6.33	18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 14.10.2004. god. 633 kune

UKUPNI IZNOS 25.32

Rukovoditelj: [ime i prezime] [zavod] [knjig. poslove]



DRAGOTIN PETRAČ
Ime, prezime i potpis osobe, osiguranja, službenik

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

PLAĆENO U GLAVARINI 6.33

Snejžana Mak-Babić
Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 25.32



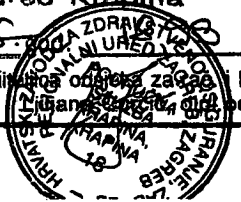
18.99

[Handwritten signature]

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 28.01.2005. god. 633 kune

Rukovoditelj: [ime i prezime] [zavod] [knjig. poslove]



HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102
IZVADAK broj 130 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 14.10.2004

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	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041014-30102300101990004000292 10	31 371219	31,709.46	
2	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041014-30102300101990004000293 10	31 371219	24,768.35	
3	P.O. Malić Plasković Dunja -- opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041014-30102300101990004000294 10	31 371219	27,819.47	
4	P.O. Severinac dr. Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041014-30102300101990004000295 10	31 371219	26,936.98	
5	P.O. Stiić-Grahovac dr. Ljubica - opć 2360000-1101637966	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041014-30102300101990004000296 10	31 371219	23,629.13	
6	P.O. Ramić Severinac dr. Dijana - opć 2360000-1101654895	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041014-30102300101990004000297 10	31 371219	25,758.69	
7	P.O. Kukovec dr. Bernarda - stomatolo 2360000-1101656786	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041014-30102300101990004000298 10	31 371219	17,045.16	
8	P.O. Gmajnički dr. Jasna - opća med. 2360000-1101656093	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041014-30102300101990004000299 10	31 371219	27,521.64	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:	35,234,201.72	NOVO
B. STRANICE: 96 STANJE:				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:	0.00	STANJE:



Agencija dobavljača

DJELATNOSTI : - ČČČČČČ

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

broj dok.	datum dokum.	datum dospjeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAI.	KNJIZ.TJ.
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10 0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	04	17707	16507	13.10 0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.		18693	19781	15.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10 0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11 0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11 0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12 0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12 0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12 0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12 0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12 0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12 0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48IT		24267	23723	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01 0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01 0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01 0
NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0				
				34.597,84						

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

Statika dobavljača

DJELATNOSTI :

- ĆĆĆĆĆĆ

BROJ : 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. ZAI.	KNJIZ.TJ.	
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10	0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	04	17707	16507	13.10	0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.		18693	19781	15.10	0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10	0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10	0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11	0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11	0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12	0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12	0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12	0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12	0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12	0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12	0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48IT		24267	23723	12.01	0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01	0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01	0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01	0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01	0
NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0					
				34.597,84							

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
OD 01.01.05 DO 31.12.05

Politika dobavljača

DJELATNOSTI : - čččččččč

KONTO : 232104965 P.O.SNJEŽANA MAK-BABIĆ DR.MED.

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIŽ.TJ.
				0,00	0,00	0	0				
					0,00						
					34.597,84	0	0		25937	0	01.01 0
	PL-1009	21.01.05	21.04.05	31.679,59		0	0 PL-1009 UGOVOR PROSINAC 2004		2262	0	25.03 0
	PL-1009	21.01.05	21.04.05	544,50		0	0 PL-1009 53.TJEDAN UG		2363	0	25.03 0
	PL-1013	28.01.05	28.04.05	550,71		0	0 PL-1013 41.TJEDAN CP		2708	0	25.03 0
	0009	30.01.05	30.04.05		31.938,30	0	0 0009 UGOVOR SIJEČANJ 2005 1		4288	3251	31.03 0
	0004	31.01.05	01.05.05		79,20	0	0 0004 5.TJEDAN AP		1	899	9953 03.03 0
	0004	31.01.05	01.05.05		801,36	0	0 0004 5.TJEDAN CP		1	948	12759 03.03 0
	0004	31.01.05	01.05.05		149,22	0	0 0004 5.TJEDAN UG		1	1194	9954 03.03 0
	PL-1022	15.02.05	16.05.05	31.938,30		0	0 PL-1022 UGOVOR SIJEČANJ 2005		3251	4288	29.03 0
	0010	27.02.05	28.05.05		34.227,96	0	0 0010 UGOVOR VELJAČA 2005. 1		4422	9149	31.03 0
	PL-1026	28.02.05	29.05.05	493,74		0	0 PL-1026 45.TJEDAN CP		3680	0	29.03 0
	0008	28.02.05	29.05.05		79,20	0	0 0008 9.TJEDAN AP		1	4477	12519 01.04 0
	0008	28.02.05	29.05.05		839,52	0	0 0008 9.TJEDAN CP		1	4529	14553 01.04 0
	0008	28.02.05	29.05.05		198,96	0	0 0008 9.TJEDAN UG		1	4785	12520 01.04 0
	PL-1033	16.03.05	14.06.05	34.227,96		0	0 PL-1033 UGOVOR VELJAČA 2005.		9149	4422	09.09 0
	PL-1035	18.03.05	16.06.05	645,66		0	0 PL-1035 49.TJEDAN CP		9519	0	12.09 0
	0045	21.03.05	19.06.05		33.245,49	0	0 0045 UGOVOR OŽUJAK 2005. 1		22642	10271	27.03 0
	PL-1040	29.03.05	27.06.05	79,20		0	0 PL-1040 5. TJEDAN AP		1	9953	899 12.09 0
	PL-1040	29.03.05	27.06.05	149,22		0	0 PL-1040 5. TJEDAN UG		1	9954	1194 12.09 0
	0015	04.04.05	03.07.05		573,30	0	0 0015 14.TJEDAN CP		1	5555	17030 02.06 0
	PL-1044	15.04.05	14.07.05	33.245,49		0	0 PL-1044 UGOVOR OŽUJAK 20051		10271	22642	14.09 0
	PL-1047	20.04.05	19.07.05	683,64		0	0 PL-1047 53.TJEDAN CP		12040	0	13.10 0
	0046	25.04.05	24.07.05		34.089,42	0	0 0046 UGOVOR TRAVANJ 2005. 1		22777	12876	01.05 0
	PL-1054	29.04.05	28.07.05	79,20		0	0 PL-1054 9.TJEDAN AP		1	12519	4477 14.10 0
	PL-1054	29.04.05	28.07.05	198,96		0	0 PL-1054 9.TJEDAN UG		1	12520	4785 14.10 0
	0019	02.05.05	31.07.05		515,97	0	0 0019 18.TJEDAN CP		1	6377	18052 16.08 0
	0019	02.05.05	31.07.05		99,62	0	0 0019 18.TJEDAN UG		1	6626	17212 16.08 0
	PL-1058	12.05.05	10.08.05	301,36		0	0 PL-1058 5.TJEDAN CP		1	12759	948 14.10 0
	PL-1059	13.05.05	11.08.05	34.039,42		0	0 PL-1059 UGOVOR TRAVANJ 20051		12876	22777	14.10 0
	0047	23.05.05	21.08.05		34.054,31	0	0 0047 UGOVOR SVIBANJ 2005. 1		22913	14194	29.05 0
	0022	30.05.05	28.08.05		516,87	0	0 0022 22.TJEDAN CP		1	7219	19459 18.08 0
	PL-1075	15.06.05	13.09.05	34.054,31		0	0 PL-1075 PL.UGOVOR SVIBANJ 05		14194	22913	20.10 0
	PL-1079	21.06.05	19.09.05	839,52		0	0 PL-1079 9.TJEDAN CP		1	14553	4529 20.10 0
	0026	27.06.05	25.09.05		192,90	0	0 0026 26.TJEDAN CP		1	8069	24494 22.08 0
	0026	27.06.05	25.09.05		251,40	0	0 0026 26.TJEDAN UG		1	8214	16636 22.08 0
	0026	27.06.05	25.09.05		84,24	0	0 0026 26.TJEDAN UM		1	8232	16637 22.08 0
	0048	27.06.05	25.09.05		34.120,27	0	0 0048 UGOVOR LIPANJ 2005. 1		23048	16530	03.07 0
	PL-1096	18.07.05	16.10.05	34.120,27		0	0 PL-1096 PL.UGOVORA LIPANJ 051		16530	23048	25.10 0
	PL-1096	18.07.05	16.10.05	251,40		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UG		1	16636	8214 25.10 0
	PL-1096	18.07.05	16.10.05	84,24		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UM		1	16637	8232 25.10 0
	PL-1098	20.07.05	18.10.05	573,30		0	0 PL-1098 14.TJEDAN CP		1	17030	5555 26.10 0
	0049	25.07.05	23.10.05		34.228,80	0	0 0049 UGOVOR SRPANJ 2005. 1		23183	17902	31.07 0
	PL-1102	29.07.05	27.10.05	99,62		0	0 PL-1102 18.TJEDAN UG		1	17212	6626 26.10 0
	0031	01.08.05	30.10.05		79,20	0	0 0031 31.TJEDAN AP		1	10440	19924 23.09 0
	0031	01.08.05	30.10.05		443,67	0	0 0031 31.TJEDAN CP		1	10479	26373 23.09 0
	0031	01.08.05	29.11.05		56,16	0	0 0031 31.TJEDAN UM		1	10674	19925 23.09 0
	PL-1107	16.08.05	14.11.05	34.228,80		0	0 PL-1107 PL.UGOVOR SRPANJ 2005.		17902	23183	26.10 0

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 18 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 28.01.2005
 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 ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Arbutina-Barić dr. Ljiljana - op 2360000-1101408512	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050127-30102300101990006300277 10	31 371219	474.75	
2	P.O. Tabaković dr. Elmira - pedijatar 2360000-1101248094	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050127-30102300101990006300278 10	31 371219	18.99	
3	P.O. Smojić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050127-30102300101990006300279 10	31 371219	341.82	
4	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050127-30102300101990006300280 10	31 371219	550.71	
5	P.O. Glivar dr. Anđelko - opća med. 2360000-1101424059	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050127-30102300101990006300281 10	31 371219	474.75	
6	P.O. Glivar dr. Anđelko - opća med. 2360000-1101424059	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050127-30102300101990006300282 10	31 371219	235.08	
7	P.O. Sabolek dr. Anita - opća med. 2340009-1160025623	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050127-30102300101990006300283 10	31 371219	550.71	
8	Med. lab. Bogović Zlata 2340009-1160093757	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050127-30102300101990006300284 10	31 371219	798.34	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:	9,407,863.59	NOVO
B. STRANICE: 73				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:	0.00	STANJE:

Suma

MP 76-475/05

Osobni račun broj: 1305

HZZO, PU Krapina
(Naziv PU)

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

(Adresa PU)

I. Jankovića 2
(Adresa zdravstvene ustanove)

03580261
(Matični broj HZZO)

2390001-1100300208
(Zbroj račun)

80011519
(Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 28.09.2004

DRAGOTIN PETRAČ
(Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje pružanja usluge: 28.09.2004 28.09.2004

BEDEKOVČINA
(Grad/Općina)

N. KOMAR 16 BEDEKOV
(Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313
(JMBG osigurane osobe)

040
(PU osigurane osobe)

11406394981
(PB broj osigurane osobe)

A
(Kategorija osiguranja) (Šifra osn. osiguranja)

(Broj faksnice dopunskog osiguranja HZZO.)

(Šifra doktora koji je predl. prijava)

(Broj bolničke osig. os. ili br. putovnice)

(Država osig.)

2
(Država zdr. osig.)

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

0092003
PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828
(Šifra savršenja 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	28.09.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u pr	1.00	G001	3.91	6.33	24.75
2	28.09.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.33	18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina
Plaćeno dana: 14.10.2004. god. 24.75 kune
Rukovoditeljica: [ime i prezime] knjig. poslove

UKUPNI IZNOS 43.74

DRAGOTIN PETRAČ
Ime, prezime i pošto osobe, starost, skrbnik

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

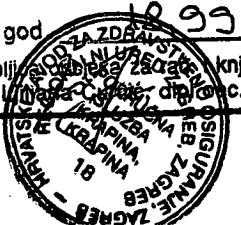
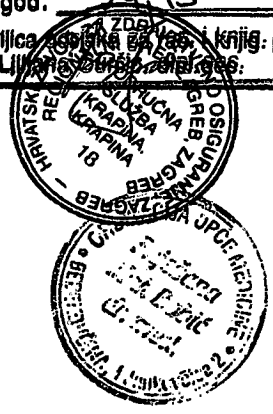
Snježana Mak-Babić
Ime, prezime i pošto odgovorne osobe

PLAĆENO U GLAVARINI 24.75

UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 43.74

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina
Plaćeno dana: 18.01.2005. god. 18.99 kune
Rukovoditeljica: [ime i prezime] knjig. poslove

Likvidiran iznos od kn 18,99
[potpis]



HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102
IZVADAK broj 130 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 14.10.2004

R. BR.	NAZIV, SJEIŠTE 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	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	20041014-30102300101990004000292 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000004001-0118-1	31,709.46	
2	P. O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	20041014-30102300101990004000293 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000004001-0119-1	24,768.35	
3	P. O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	20041014-30102300101990004000294 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000004001-0120-1	27,819.47	
4	P. O. Severinac dr. Igor - stomatolog 2360000-1101624656	20041014-30102300101990004000295 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000004001-0121-1	26,936.98	
5	P. O. Stilić-Grahovac dr. Ljubica - opć 2360000-1101637966	20041014-30102300101990004000296 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000004001-0122-1	23,629.13	
6	P. O. Ramić Severinac dr. Dijana - opć 2360000-1101654895	20041014-30102300101990004000297 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000004001-0123-1	25,758.69	
7	P. O. Kukovec dr. Bernarda - stomatolo 2360000-1101656786	20041014-30102300101990004000298 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000004001-0124-1	17,045.16	
8	P. O. Gmajnički dr. Jasna - opća med. 2360000-1101656093	20041014-30102300101990004000299 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 000004001-0125-1	27,521.64	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:		35,234,201.72 NOVO	
B. STRANICE: 96 STANJE:				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:		0.00 STANJE:	

Štampar

OSIGURANJE - PU KRAPINA
 ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
 OD 01.01.04 DO 31.12.04

Strana:

Agencija dobavljača

DJELATNOSTI : - čiččččč

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

broj dok.	datum dok.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAI.	KNJIZ.TJ.	
PL-111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10	0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	04	17707	16507	13.10	0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.		18693	19781	15.10	0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10	0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10	0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11	0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11	0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12	0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12	0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12	0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12	0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12	0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12	0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48IT		24267	23723	12.01	0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01	0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01	0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01	0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01	0
NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0					
				34.597,84							

HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102
IZVADAK broj 18 OPROMJENAMA I STANJUNA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 28.01.2005

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. Arbutina-Barić dr. Ljiljana - op 2360000-1101408512	20050127-30102300101990006300277 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040410-0113-1	474.75	
2	P.O. Tabaković dr. Elmira - pedijatar 2360000-1101248094	20050127-30102300101990006300278 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040410-0116-1	18.99	
3	P.O. Smojčić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	20050127-30102300101990006300279 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040410-0117-1	341.82	
4	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	20050127-30102300101990006300280 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040410-0121-1	550.71	
5	P.O. Glivar dr. Anđelko - opća med. 2360000-1101424059	20050127-30102300101990006300281 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040410-0123-1	474.75	
6	P.O. Glivar dr. Anđelko - opća med. 2360000-1101424059	20050127-30102300101990006300282 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040410-0125-1	235.08	
7	P.O. Sabolek dr. Anita - opća med. 2340009-1160025623	20050127-30102300101990006300283 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040410-0127-1	550.71	
8	Med. lab. Bogović Zlata 2340009-1160093757	20050127-30102300101990006300284 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040410-0129-1	798.34	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:		9,407,863.59	NOVO
B. STRANICE: 73				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:		0.00	STANJE:

Bilježak

OSIGURANJE - PU KRAPINA
 ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
 OD 01.01.04 DO 31.12.04

Strana 1

Agencija dobavljača

DJELATNOSTI : - čiččččč

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

broj dok.	datum dok.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUC. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAI.	KNJIZ.TJ.	IJ.
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10	0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	1	17707	16507	13.10	0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.	1	18693	19781	15.10	0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10	0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10	0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11	0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11	0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12	0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12	0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12	0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12	0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12	0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12	0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48/04	1	24267	23723	12.01	0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01	0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01	0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01	0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01	0
NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0					
				34.597,84							

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
OD 01.01.05 DO 31.12.05

Politika dobavljača

DJELATNOSTI : - čičičičič

KONTO : 232104965 P.O.SNJEŽANA MAK-BABIĆ DR.MED.

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum daspjeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIŽ.TJ.
				0,00	0,00	0	0				
					0,00						
	PS 1	01.01.05	01.01.05		34.597,84	0	0		25937	0	01.01 0
	TE PL-1009	21.01.05	21.04.05	31.679,59		0	0 PL-1009 UGOVOR PROSINAC 2004	2262	0	25.03 0	
	TE PL-1009	21.01.05	21.04.05	544,50		0	0 PL-1009 53.TJEDAN UG	2363	0	25.03 0	
	TE PL-1013	28.01.05	28.04.05	550,71		0	0 PL-1013 41.TJEDAN CP	2708	0	25.03 0	
	TE 0009	30.01.05	30.04.05		31.938,30	0	0 0009 UGOVOR SIJEČANJ 2005 1	4288	3251	31.03 0	
	TE 0004	31.01.05	01.05.05		79,20	0	0 0004 5.TJEDAN AP	1	899	9953 03.03 0	
	TE 0004	31.01.05	01.05.05		801,36	0	0 0004 5.TJEDAN CP	1	948	12759 03.03 0	
	TE 0004	31.01.05	01.05.05		149,22	0	0 0004 5.TJEDAN UG	1	1194	9954 03.03 0	
	TE PL-1022	15.02.05	16.05.05	31.938,30		0	0 PL-1022 UGOVOR SIJEČANJ 2005	3251	4288	29.03 0	
	TE 0010	27.02.05	28.05.05		34.227,96	0	0 0010 UGOVOR VELJAČA 2005. 1	4422	9149	31.03 0	
	TE PL-1026	28.02.05	29.05.05	493,74		0	0 PL-1026 45.TJEDAN CP	3680	0	29.03 0	
	TE 0008	28.02.05	29.05.05		79,20	0	0 0008 9.TJEDAN AP	1	4477	12519 01.04 0	
	TE 0008	28.02.05	29.05.05		839,52	0	0 0008 9.TJEDAN CP	1	4529	14553 01.04 0	
	TE 0008	28.02.05	29.05.05		198,96	0	0 0008 9.TJEDAN UG	1	4785	12520 01.04 0	
	TE PL-1033	16.03.05	14.06.05	34.227,96		0	0 PL-1033 UGOVOR VELJAČA 2005.	9149	4422	09.09 0	
	TE PL-1035	18.03.05	16.06.05	645,66		0	0 PL-1035 49.TJEDAN CP	9519	0	12.09 0	
	TE 0045	21.03.05	19.06.05		33.245,49	0	0 0045 UGOVOR OZUJAK 2005. 1	22642	10271	27.03 0	
	TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	79,20		0	0 PL-1040 5. TJEDAN AP	1	9953	899 12.09 0	
	TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	149,22		0	0 PL-1040 5. TJEDAN UG	1	9954	1194 12.09 0	
	TE 0015	04.04.05	03.07.05		573,30	0	0 0015 14.TJEDAN CP	1	5555	17030 02.06 0	
	TE PL-1044	15.04.05	14.07.05	33.245,49		0	0 PL-1044 UGOVOR OZUJAK 20051	10271	22642	14.09 0	
	TE PL-1047	20.04.05	19.07.05	683,64		0	0 PL-1047 53.TJEDAN CP	12040	0	13.10 0	
	TE 0046	25.04.05	24.07.05		34.089,42	0	0 0046 UGOVOR TRAVANJ 2005. 1	22777	12876	01.05 0	
	TE PL-1054	29.04.05	28.07.05	79,20		0	0 PL-1054 9.TJEDAN AP	1	12519	4477 14.10 0	
	TE PL-1054	29.04.05	28.07.05	198,96		0	0 PL-1054 9.TJEDAN UG	1	12520	4785 14.10 0	
	TE 0019	02.05.05	31.07.05		515,97	0	0 0019 18.TJEDAN CP	1	6377	18052 16.08 0	
	TE 0019	02.05.05	31.07.05		99,62	0	0 0019 18.TJEDAN UG	1	6626	17212 16.08 0	
	TE PL-1058	12.05.05	10.08.05	301,36		0	0 PL-1058 5.TJEDAN CP	1	12759	948 14.10 0	
	TE PL-1059	13.05.05	11.08.05	34.089,42		0	0 PL-1059 UGOVOR TRAVANJ 20051	12876	22777	14.10 0	
	TE 0047	23.05.05	21.08.05		34.054,31	0	0 0047 UGOVOR SVIBANJ 2005. 1	22913	14194	29.05 0	
	TE 0022	30.05.05	28.08.05		516,87	0	0 0022 22.TJEDAN CP	1	7219	19459 18.08 0	
	TE PL-1075	15.06.05	13.09.05	34.054,31		0	0 PL-1075 PL.UGOVOR SVIBANJ 05	14194	22913	20.10 0	
	TE PL-1079	21.06.05	19.09.05	839,52		0	0 PL-1079 9.TJEDAN CP	1	14553	4529 20.10 0	
	TE 0026	27.06.05	25.09.05		192,90	0	0 0026 26.TJEDAN CP	1	8069	24494 22.08 0	
	TE 0026	27.06.05	25.09.05		251,40	0	0 0026 26.TJEDAN UG	1	8214	16636 22.08 0	
	TE 0026	27.06.05	25.09.05		84,24	0	0 0026 26.TJEDAN UM	1	8232	16637 22.08 0	
	TE 0048	27.06.05	25.09.05		34.120,27	0	0 0048 UGOVOR LIPANJ 2005. 1	23048	16530	03.07 0	
	TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	34.120,27		0	0 PL-1096 PL.UGOVORA LIPANJ 051	16530	23048	25.10 0	
	TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	251,40		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UG	1	16636	8214 25.10 0	
	TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	84,24		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UM	1	16637	8232 25.10 0	
	TE PL-1098	29.07.05	18.10.05	573,30		0	0 PL-1098 14.TJEDAN CP	1	17030	5555 26.10 0	
	TE 0049	25.07.05	23.10.05		34.228,80	0	0 0049 UGOVOR SRPANJ 2005. 1	23183	17902	31.07 0	
	TE PL-1107	29.07.05	27.10.05	99,62		0	0 PL-1107 18.TJEDAN UG	1	17212	6626 26.10 0	
	TE 0031	01.08.05	30.10.05		79,20	0	0 0031 31.TJEDAN AP	1	10440	19924 23.09 0	
	TE 0031	01.08.05	30.10.05		443,67	0	0 0031 31.TJEDAN CP	1	10479	26373 23.09 0	
	TE 0031	01.08.05	29.11.05		56,16	0	0 0031 31.TJEDAN UM	1	10674	19925 23.09 0	
	TE PL-1107	16.08.05	14.11.05	34.228,80		0	0 PL-1107 PL.UGOVOR SRPANJ 2005.	17902	23183	26.10 0	

PERIJDALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

9222 Stubičke Toplice, Trg H. Gupca 1
tlf. 0505 05050
broj račun. 2360000-1101329440

HZZO, PU KRAPINA

Broj HZZO..... 0 3 5 6 0 2 6 1
Broj ustanove. 3 0 3 9 3 5 6
Kategorija osiguranja. A
Broj osig. osobe. 04-0-3190

uziv na broj. 01 28189

281-04-28104

Prezime i ime osigurane osobe. **PETRAČ DRAGOTIN**
Adresa stanovanja..... 49221 BEDEKOVČINA
 NASELJE KOMARI 6
MBO osigurane osobe..... 0906961392313
Broj osigurane osobe..... 11406394961
odručni ured osigurane osobe. 040
Broj potvrde IHO nositelja os.
Ivan Zakona u zdr. osiguranju. 2
Statut u HODR (DA / NE)..... NE
Statutik min. ovine BiH (DA/NE). NE

Sudjelovanje . NE
Šif. osi. od sudj. . 91
Datum obračuna . 06.11.04
Bol. liječen od. 19.10.04
 do. 09.11.04
Broj dana liječ. 21
Premješten u .

Način prijama . 2 - uputnica PZZ

Šifra doktora... 0145653
Ser. br. uputnice. K14267146
Ishod liječenja. 2
Premješten iz .
Uputna/zavj. š. dy. 582 / 582

Broj iskaznice dup. osiguranja.
Broj god. prijave PRIJ-ORPB.... 009/2003
Broj i god. priznate ORPB . 009/2003

Šifra i naziv. djelatnosti suradnje ustanove	Šifra i naziv.	Broj i količina.	Šifra	Broj	Jedinična cijena (kn)	Ukupno (kn)
	- penzijskog troška	- dana liječenja duplinskog postupka	sudjel.	osoba	(kn)	
	- materijala/lijeke	- materijala/lijeke				
	1	2	3	4	5	6

PENZION

20000	Fizikalna medicina i medicinska rehabilitacija	P1	PANZION-BOLESTI SUSTAVA ZA KRETANJE	21.00	0.00	121.00	2,553.00
						Ukupno .	2,553.00

DIAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI POSTUPCI (STAC 1 i 2)

20000	Fizikalna medicina i medicinska rehabilitacija	11301	Pučetna uobičajena zdravstvena skr. b	1.00	14.95	6.33	94.63
20000		11431	Daljnja zdrav. skr. b-kronič. rehabi.	20.00	105.00	6.33	664.65
20000		19701	Evaluacija preostalih zdravstvenih	3.00	26.16	6.33	165.59
20000		19703	Evaluacija postignutog stupnja reha	1.00	6.44	6.33	59.43
20000		85520	- grupna - hidroginastika u bazenu	10.00	39.42	6.33	249.53
20000		85533	Kupke, djelomične (hauze, izmjenič	15.00	32.65	6.33	297.94
20000		86020	Omoti, obiluzi. Terapeutske tehnika	10.00	26.28	6.33	166.35
20000		86051	Magnetoterapija fiksna ili impulsn	30.00	43.60	6.33	277.75
20000		91403	Obična osobnog računa u svezi s li-	1.00	3.00	6.33	16.99
20000		94302	Muskularna reedukacija-djelomična	10.00	39.42	6.33	249.53
20000		94430	Učenje stajanja. Postavljanje na nu	15.00	21.90	6.33	139.62
20000		94502	- individualne vježbe	15.00	32.65	6.33	207.94
20000		94503	Terapija s audiovizuelnom EKG biofe	4.00	6.76	6.33	75.45
20000		94551	Individualne vježbe cijelog tijela	10.00	52.56	6.33	332.14
20000		94749	Fizioterapija za smanjivanje edema.	15.00	32.65	6.33	297.94
						Ukupno .	3,010.66

Broj stranica na stranici. 2 *

5. 11. 04

16-11-2004

9

UKUPNI IZNOS.....	5,644.15
NAPLAĆENO SUDJELOVANJE OD OSIG.OSOBE.....	0.00
IZNOS ZA NAPLATU OD DOPUNSKOG OSIG.....	0.00
UKUPNI IZNOS ZA NAPLATU OD O.G.HZZOa.....	5,644.15

Petra Drostić

 e, prezime i potpis osig.osobe, staratelja, skrbnika

Bej

 e, prezime i potpis osobe koja je izvršila obračun

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
 MEDICINSKU REHABILITACIJU
 8 STUBIČKE TOPLICE**
 š. p.

Mjesto i datum izdavanja računa: Stub.Topllice, 06.11.04
 Datum dospjeća: 22.11.04

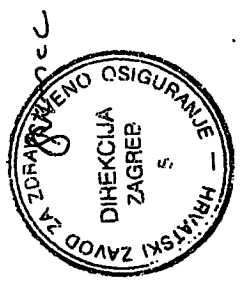
Vođitelj knjigovodstva
 Mirjana Tuzić, vec.

Rez na dodanu vi i jednosi nije zaračunat u skladu s člankom 11. stavka 1, točka 4. Zakona o porezu na dodanu vi i jednosti ("Narodne novine" br. 47/95)

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 Područni ured
 Plaćeno dana: 3.02.2005 god. 5.644,15 kune
28.01.2005. Rukovoditelj: _____ i knjig. oslove
 ec.



1101236000 1101329440 1003279 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU RE 40001363 75.584,90 .28.01.2005
75.584,90



ANALITIČKA IZVJEŠTAJNA DAVAČKA USLUGA
 OD 01.01.2004 DO 31.12.04

IZJAVLJENOSTI :

- 0000000

232125050 D.O.O. STUBIČKE TOPLICE BOLNICA

broj rač.	datum dokum.	datum dospijeda	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	DTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ. TJ.
01 001	05.11.04	03.02.05	7.479.71		0	0 PL-1157 38.TJEDAN BB	22016		0	21.12 0
01 005	08.11.04	06.02.05		238.215.81	0	0 0055 46.TJEDAN BB	21064		0	02.12 0
01 008	08.11.04	06.02.05		15.766.69	0	0 0055 46.TJEDAN CB	21068		0	02.12 0
01 009	08.11.04	06.02.05		7.418.01	0	0 0055 46.TJEDAN EB	21114		0	02.12 0
01 010	15.11.04	13.02.05		239.501.76	0	0 0056 47.TJEDAN BB	21277		0	02.12 0
01 007	22.11.04	20.02.05		355.393.51	0	0 0057 48.TJEDAN BB	21446		0	03.12 0
01 001	22.11.04	20.02.05		17.767.74	0	0 0057 48.TJEDAN CB	21448		0	03.12 0
01 011	25.11.04	24.02.05	53.419.48		0	0 PL-1150 38.TJEDAN BB	21963		0	25.12 0
01 009	29.11.04	27.02.05		305.583.44	0	0 0059 49.TJEDAN BB	22927		0	27.12 0
01 010	06.12.04	06.03.05		376.374.73	0	0 0060 50.TJEDAN BB	23234		0	27.12 0
01 011	09.12.04	09.03.05	208.433.89		0	0 PL-1157 38.TJEDAN BB	24179		0	11.01 0
01 012	09.12.04	09.03.05	6.606.87		0	0 PL-1157 38.TJEDAN CB	1 24180	18759	11.01	0
01 013	09.12.04	09.03.05	346.924.13		0	0 PL-1157 39.TJEDAN BB	1 24181	18905	11.01	0
01 014	09.12.04	09.03.05	269.234.02		0	0 PL-1157 40.TJEDAN BB	1 24185	19378	11.01	0
01 015	09.12.04	09.03.05	3.392.25		0	0 PL-1157 40.TJEDAN CB	1 24186	19384	11.01	0
01 016	09.12.04	09.03.05	262.246.67		0	0 PL-1157 41.TJEDAN BB	1 24190	19769	11.01	0
01 017	09.12.04	09.03.05	67.819.34		0	0 PL-1157 42.TJEDAN BB	24194		0	11.01 0
01 003	13.12.04	13.03.05		285.408.72	0	0 0063 51.TJEDAN BB	23456		0	24.12 0
01 001	20.12.04	20.03.05		259.290.20	0	0 0071 52.TJEDAN BB	23941		0	31.12 0
01 002	27.12.04	27.03.05		472.889.45	0	0 0072 53.TJEDAN BB	24911		0	11.01 0
01 004	30.12.04	30.03.05	35.534.09		0	0 PL-1163 42.TJEDAN BB	24714		0	12.01 0
01 005	31.12.04	31.03.05		-484.958.35	0	0 0089 STORNO IZNAS LIMITA	25466		0	13.01 0
01 006	31.12.04		15.360.507.58	3.021.137.68	0	0				

ANALITICKA KARTICA DAVAČKA USLUGA
OD 01.01.05 DO 31.12.05

analitika dobavljača

DJELATNOSTI :

- žžžžžžžž

KONTO : 232125050 S.B. STUBIŠKE TOPLICE BOLNICA

WJ. vr. TR. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijača	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
DUGOS :				0,00	0,00	0	0				
DUGOS :					0,00						
	PS 1	01.01.05	01.01.05		3.021.137,68	0	0		26055	0	01.01 0
II	TE 0001	10.01.05	10.04.05		293.862,79	0	0 0001 2.TJEDAN BB	1	423	3928	02.03 0
II	TE PL-1006	10.01.05	10.04.05	150.284,00		0	0 PL-1006 42.TJEDAN BB		1985	0	24.03 0
II	TE PL-1006	10.01.05	10.04.05	4.784,68		0	0 PL-1006 42.TJEDAN CB		1986	0	24.03 0
II	TE PL-1006	10.01.05	10.04.05	177.925,39		0	0 PL-1006 43.TJEDAN BB		1990	0	24.03 0
II	TE PL-1006	10.01.05	10.04.05	5.227,77		0	0 PL-1006 43.TJEDAN CB		1991	0	24.03 0
II	TE PL-1006	10.01.05	10.04.05	301.012,41		0	0 PL-1006 44.TJEDAN BB		1995	0	24.03 0
II	TE PL-1006	10.01.05	10.04.05	4.400,42		0	0 PL-1006 44.TJEDAN CB		1996	0	24.03 0
II	TE PL-1006	10.01.05	10.04.05	288.881,30		0	0 PL-1006 45.TJEDAN BB		2000	0	24.03 0
II	TE PL-1006	10.01.05	10.04.05	214.502,08		0	0 PL-1006 46.TJEDAN BB		2004	0	24.03 0
II	TE 0002	17.01.05	17.04.05		200.959,26	0	0 0002 3.TJEDAN BB		581	0	03.03 0
II	TE 0003	24.01.05	24.04.05		340.287,91	0	0 0003 4.TJEDAN BB	1	742	10152	03.03 0
II	TE 0003	24.01.05	24.04.05		5.514,24	0	0 0003 4.TJEDAN CB	1	744	10153	03.03 0
II	TE PL-1012	28.01.05	28.04.05	23.713,73		0	0 PL-1012 46.TJEDAN BB		2620	0	25.03 0
II	TE PL-1012	28.01.05	28.04.05	15.766,69		0	0 PL-1012 46.TJEDAN CB		2621	0	25.03 0
II	TE PL-1012	28.01.05	28.04.05	7.418,01		0	0 PL-1012 46.TJEDAN EB		2622	0	25.03 0
II	TE 0004	31.01.05	01.05.05		252.839,42	0	0 0004 5.TJEDAN BB	1	917	10157	03.03 0
II	TE 0004	31.01.05	01.05.05		4.831,50	0	0 0004 5.TJEDAN CB	1	922	10158	03.03 0
II	TE 0005	07.02.05	08.05.05		222.741,03	0	0 0005 6.TJEDAN BB	1	1236	10162	04.03 0
II	TE 0005	07.02.05	08.05.05		3.293,67	0	0 0005 6.TJEDAN CB	1	1240	10163	04.03 0
II	TE PL-1020	10.02.05	11.05.05	239.501,76		0	0 PL-1020 47.TJEDAN BB		3179	0	29.03 0
II	TE PL-1020	10.02.05	11.05.05	355.393,51		0	0 PL-1020 48.TJEDAN BB		3182	0	29.03 0
II	TE PL-1020	10.02.05	11.05.05	17.767,74		0	0 PL-1020 48.TJEDAN CB		3183	0	29.03 0
II	TE PL-1020	10.02.05	11.05.05	305.583,44		0	0 PL-1020 49.TJEDAN BB		3187	0	29.03 0
II	TE PL-1020	10.02.05	11.05.05	236.589,49		0	0 PL-1020 50.TJEDAN BB		3191	0	29.03 0
II	TE 0006	14.02.05	15.05.05		298.281,42	0	0 0006 7.TJEDAN BB	1	1418	10167	07.03 0
II	TE 0006	14.02.05	15.05.05		5.376,23	0	0 0006 7.TJEDAN CB	1	1423	10168	07.03 0
II	TE 0007	21.02.05	22.05.05		284.075,34	0	0 0007 8.TJEDAN BB	1	1594	12663	07.03 0
II	TE 0007	21.02.05	22.05.05		4.632,58	0	0 0007 8.TJEDAN CB	1	1598	12664	07.03 0
II	TE 0008	28.02.05	29.05.05		238.178,61	0	0 0008 9.TJEDAN BB	1	4494	12667	01.04 0
II	TE PL-1031	01.03.05	30.05.05	29.195,02		0	0 PL-1031 50.TJEDAN BB		4168	0	31.03 0
II	TE 0011	07.03.05	05.06.05		291.826,24	0	0 0011 10.TJEDAN BB	1	4822	12671	30.03 0
II	TE PL-1027	10.03.05	08.06.05	110.590,22		0	0 PL-1027 50.TJEDAN BB		3915	0	31.03 0
II	TE PL-1027	10.03.05	08.06.05	285.408,72		0	0 PL-1027 51.TJEDAN BB		3916	0	31.03 0
II	TE PL-1027	10.03.05	08.06.05	247.191,30		0	0 PL-1027 52.TJEDAN BB		3920	0	31.03 0
II	TE PL-1027	10.03.05	08.06.05	293.862,79		0	0 PL-1027 2.TJEDAN BB	1	3928	423	31.03 0
II	TE PL-1027	10.03.05	08.06.05	200.658,97		0	0 PL-1027 3.TJEDAN BB		3932	0	31.03 0
II	TE 0012	14.03.05	12.06.05		327.718,59	0	0 0012 11.TJEDAN BB	1	4987	12675	30.03 0
II	TE 0012	14.03.05	12.06.05		2.216,42	0	0 0012 11.TJEDAN EB	1	5018	12676	30.03 0
II	TE 0013	21.03.05	19.06.05		254.274,22	0	0 0013 12.TJEDAN BB		5156	0	30.05 0
II	TE 0014	28.03.05	26.06.05		262.893,01	0	0 0014 13.TJEDAN BB	1	5315	14117	02.06 0
II	TE 0014	28.03.05	26.06.05		4.242,59	0	0 0014 13.TJEDAN CB	1	5318	14118	02.06 0
II	TE PL-1039	29.03.05	27.06.05	300,29		0	0 PL-1039 3.TJEDAN BB		10043	0	14.09 0
II	TE 0015	04.04.05	03.07.05		292.834,95	0	0 0015 14.TJEDAN BB	1	5526	14122	02.06 0
II	TE 0016	11.04.05	10.07.05		286.085,03	0	0 0016 15.TJEDAN BB	1	5824	14126	03.06 0
II	TE PL-1042	11.04.05	10.07.05	340.287,91		0	0 PL-1042 4.TJEDAN BB	1	10152	742	14.09 0
II	TE PL-1042	11.04.05	10.07.05	5.514,24		0	0 PL-1042 4.TJEDAN CB	1	10153	744	14.09 0

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Područni ured
Broj osigurane osobe
11406394981

040
Dan, mjesec i godina rođenja 02.06.1961
Ime i prezime DRAGOTIN PETRAČ
Broj obaveza 11400013263

Šifra zdr. ustanove - ordinacije priv. prakse
4 3 6 5 4 3 6 5 0
Šifra doktora
0 1 4 5 6 5 3
Br. iskaznice dop. zdr. osig. HZZO

Adresa stanovanja ALKOMARIJ 5 BEDEKOVIĆINA
BEDEKOVIĆINA
Br. OR/PS* /200
Dr. Z. o zdr. osig.*
Šifra osl. od sudjel. Kal. osig. Drž. osig.
009 2003
9 1 A

(Broj i god. prijave PRIL. OR/PS V1.0)
UPUTNICA ZA
Šifra djelatnosti
A Specijalistički pregled
B Bolničko liječenje
3 0 5 0 0 0 0
C Dijagnostičku pretragu
D Ambulantno liječenje
Šifra djelatnosti

Uputuje se **FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA**
(Naziv ugovorne zdravstvene ustanove ili ugovorne ordinacije privatne prakse) - mjesto
Uputna dijagnoza **Fractura cruris**
Šifra dijagnoze prema MKB
S 8 2 . 8
Molim, uzeti se **šlac. rehabilitacija**

U prilogu povijest bolesti
Dijagnostički nalazi
U Bedekovićina
Fazlog nepripranja osiguranog
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE
dr. med. ...
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE
dr. med. ...
Svečanost
MKB Endit
dr. med.
Svečanost
MKB Endit
dr. med.

Datum primitka na liječenje-pregled-dijagnostiku osigurane osobe:
U 200 g. M.P.
Popis ovlaštene osobe i pečat zdr. ustanove odnosno ord. priv. prakse
HZZO, Dječaklja, Zagreb
U odgovarajuću kućicu staviti oznaku -X-
Odgovarajuće zaokružiti
Preisak zabranjen
Tiskarica zaštićena

OSTAJE U BLOKU

ZDRAVSTVENA USTANOVA
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
PODRUČNI URED
M. br. 3182/054

A	B	C	D	E	F	G	H	I
RADNICI I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI	OSOBE KOJE SAMOSTALNO OBAVLJAJU PRIVREDNE DJELATNOSTI I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI	POLJOPRIVREDNICI I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI	UMIROVLJENICI I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI	OSOBE OSIGURANE PREMA POSEBNIM PROPISIMA	OSOBE PRIVREMENO NEZAPOSLENE I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI	OSIGURANICI KOJI SAMOSTALNO OBAVLJAJU NEPRIVREDNE DJELATNOSTI I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI	INOZEMNI OSIGURANICI I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI	NEOSIGURANE OSOBE (NOC, NOS)

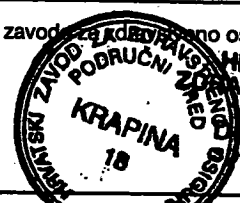
IME I PREZIME **DRAGOTIN PETRAČ**
IME I PREZIME NOSITELJA OSIGURANJA
Adresa **BEDEKOVIĆINA, KASICE KANALI 6**
Datum i god. rođenja **02.06.1961**
Šifra dg. prema MKB
Broj zdravstvene iskaznice
Broj osigurane osobe
Šifra djelatnosti
Broj zdravstvenog kartona
Zdravstvena zaštita
Zbog
1. Nesreća na poslu
2. Profesionalno oboljevanje

Osigurana osoba oslobođena participacije: DA - NE
Liječen je u ovoj zdravstvenoj ustanovi od **15.10.** do **9.11.09**
Zdravstveno stanje pri izlasku
Preporuke doktora: **OTPUŠNICA**
OTPUŠNICA br.
Šifra države osiguranja

U **St. Toplice**
dana **9.11.09**
Samo za ino-osiguranike
STUBIČKE TOPLICE
Tiskarica zaštićena
Oznaka za nametbu: GT-2-38

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PODRUČNI URED <u>KR</u> Broj područnog ureda <u>1070</u>	LJEČNIČKO POVJERENSTVO <u>31</u> VIJEĆE <u>I</u> Klasa: <u>UPN-502-02/04-02/13</u> Ur.broj: <u>338-02-43-04-116</u> Datum: <u>19.10.2004</u>
---	--

Na osnovi članka 12. Pravilnika o sastavu, ovlastima i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 Liječničko povjerenstvo daje


HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
KONTROLOR
Dr. Miljenka Hršak
 spec. medicinske rada
 032018

NALAZ, OCJENU I MIŠLJENJE

[Handwritten medical report text, mostly illegible due to blurriness]

Liječničko povjerenstvo:

1. Dr. Miljenka Hršak-Kravčić
Ime, prezime i potpis Sifra
2. _____
Ime, prezime i potpis Sifra
3. Dr. Jadranka Poljanec
Ime, prezime i potpis Sifra

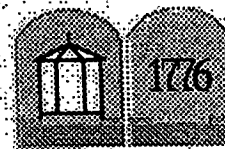


Na znanje:

1. Osiguraniku / osiguranoj osobi
2. Izabranom doktoru medicine

Dr. Branimir Pušcenik
 spec. opće medicine
 074497
 sportski liječnik

Uputa osiguranoj osobi:
 Osigurana osoba nezadovoljna nalazom, ocjenom i mišljenjem liječničkog povjerenstva može se obratiti Područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koji će na njen zahtjev donijeti rješenje u prvostupanjskom upravnom postupku.



SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Park Matije Gupca 1
49244 Stubičke Toplice
tel. 049/282-328
fax. 049/282-225

M. broj: 3190 2004.

Stubičke Toplice, dne 09.11. 2004.

OTPUSNO PISMO

Gospodin, gospođa Petrač Dragutin

rođen(a) 1961., po zanimanju radnik

sa stanom u Bedekovčina, naselje Komari, 6, boravio(la) je na našem

odjelu od 19.10. 2004 do 09.11. 2004.

Dg. St. post refracturam cruris lat. Dex.
St. post extractionem alentthesis et spongioplasticam cruris.
St. post osteosynthesis correctiva lat. Dex. Cum fixatio extrema.

Iz anamneze i medicinske dokumentacije je vidljivo da je pacijent dana 27.03.03. na radnom mjestu zadobio povredu desne potkoljenice padom u nivou. Primarno je bio tretiran na Klinici za kirurške bolesti O:B. Sveti Duh gdje je napravljena osteosinteza po AO metodi nakon čega je proveo medicinsku rehabilitaciju u našoj Bolnici. U 12. mjesecu prošle godine izvađen je osteosintetski materijal ali krajem istog mjeseca nastaje refraktura te se 12.02.04. pristupi ponovnom operativnom zahvatu, izvadi alenteza, napravii spongioplastika potkoljenice, korektivna osteosinteza i postavi vanjski faksator do 01.07.04. Sada dolazi ponovno na medicinsku rehabilitaciju.

Kod dolaska pokretan sa jednom dolakatnom štakom. Na desnoj potkoljenici sanirani operativni ožiljci. Na desnoj nozi u kuku i koljenu nalaz je bio zadovoljavajući dok je u gležnju kontraktura u položaju 0/0 st. Obilan edem desne potkoljenice.

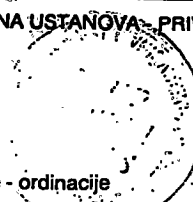
Nakon provedene adekvatne fizikalne terapije pacijent je pokretan sa jednom dolakatnom štakom, a na kraće relacije po kući hoda i bez pomagala. Edem i dalje prisutan ali u manjem opsegu, a u lijevom gležnju kontraktura-dorzalna fleksija 0/0 st, a plantarna 0/10 st. Preporučuje se i dalje poštediti od fizičkih opterećenja a daljnja kontrola kod nadležnog liječnika i kirurga.

RUKOVODITELJ ODJELA:

Mr. sc. Gordana Gospočić, dr. med.
Spec. fizijatar

[Handwritten signature]
GOSPOČIĆ
Spec. fizijatar

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PODRUČNI URED <u>KRAPINA</u> Broj područnog ureda <u>0410</u>	ZDRAVSTVENA USTANOVA - PRIVATNA ORDINACIJA (Pečat)  Šifra ustanove - ordinacije <u>496549650</u>
---	--

1. PODACI O OSIGURANOJ OSOBI

Broj osigurane osobe HZZO 119 063 949 81 JMBG / MB 0906861392313 M Ž
 Ime i prezime DRAGUTIN ŽETIĆ Spol
 Adresa N. Korni 16, Zeca

JMBG / MB nositelja osiguranja _____ Osl. sudjelovanja DA NE Čl. Zakona 21
 Broj iskaznice dop. zdrav. osiguranja _____ Osnova osiguranja A Država _____

**UPUTNICA Broj _____
LIJEČNIČKOM POVJERENSTVU**

1. Za odobrenje iz članka 9. stavke 1. podstavke _____ Pravilnika*	Dijagnoza bolesti <u>Sk. post. proc. omis</u>	<u>SK214</u> Šifra MKB
2. Za odobrenje iz članka 10. stavke 1. podstavke _____ Pravilnika	Dijagnoza bolesti _____	_____ Šifra MKB
3. Po prigovoru osigurane osobe iz članka 11. stavke 1. podstavke _____ Pravilnika	Dijagnoza bolesti _____	_____ Šifra MKB
4. Po prigovoru osigurane osobe u svezi ostvarivanja prava na ortopedsku i druga pomagala iz članka 13. stavke 1. Pravilnika	Dijagnoza bolesti _____	_____ Šifra MKB
Obrazloženje: <u>Pa preporuci ortoped - od 9.8.04. indicirano je</u> <u>stacionarnu rehabilitaciju - Stuhl. Tegelica</u> <u>u skladu s kć. odobrenj.</u>		
U <u>Bedelcu</u> dne <u>17.8.</u> 20 <u>04</u> g. M.P.		<u>[Signature]</u> Potpis i faksimil izabranog doktora Šifra <u>0175653</u>
Prilog: <u>Medicinska dokumentacija iz članka 9. stavke 4. Pravilnika</u>		
Napomena: * Prigovor osiguranika na ocjenu izabranog doktora o bolovanju, koji je podnijet odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od dana donošenja navedene ocjene, odnosno ako to nije moguće zbog neračnog dana prvog idućeg radnog dana, odgađa izvršenje te ocjene do donošenja nalaza, ocjene i mišljenja liječničkog povjerenstva.		



Osobni račun broj: 1326

Ord.o.m. Snježana Mak Babić, dr. med. 496549650

I. Jankovčica 2

2390001-1100300208

DRAGOTIN PETRAČ

BEDEKOVČINA

0906961392313

11406394981

(Broj lekarnice dopunskog osiguranja HZZO.)

(Broj broja lista osig. za. ili br. putovnice)

0092003
PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

MP 16-47/03

HZZO PU Krapina

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
04-11-2004
03580261
80014519
Datum obračuna: 14.10.2004

Razdoblje pružanja usluge: 14.10.2004 14.10.2004

N. KOMAR 16 BEDEKOV

Djelatnost u ZZ 1010000

040

A

(Šifra dokaza koji je predl. prijava)

2

0145653

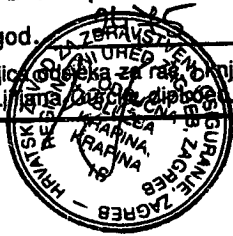
S828

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	14.10.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u prti	1.00	G001	3.91	6.33	24.75
2	14.10.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.33	18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 17.11.2004. god. kune

Rukovoditeljica: Snježana Mak Babić, dr. med.

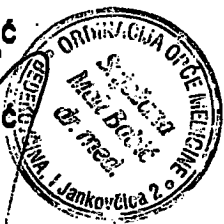


UKUPNI IZNOS 43,74

DRAGOTIN PETRAČ

Snježana Mak-Babić

Snježana Mak-Babić



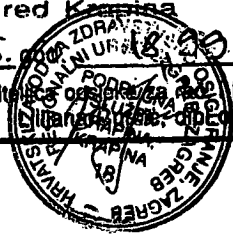
PLAĆENO U GLAVARINI 24,75

UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 18,99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 28.02.2005. kune

Rukovoditeljica: Snježana Mak Babić, dr. med.



18,99

Handwritten signature and date 2004.

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 153 OPRMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 17.11.2004
 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 ODOBRENTA	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Đanić dr.Kornelija - opća med. 2360000-1101373055	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300120 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300120 10	31 371219	55 0000040444-0328-1	15,936.41	
2	Med.lab.Horvat Božica 2360000-1101175301	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300121 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300121 10	31 371219	55 0000040444-0329-1	63,538.66	
3	P.O.Filipović dr.Vesna - opća med. 2360000-1101220363	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300122 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300122 10	31 371219	55 0000040444-0330-1	27,047.45	
4	P.O.Babić dr.Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300123 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300123 10	31 371219	55 0000040444-0331-1	34,077.52	
5	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300124 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300124 10	31 371219	55 0000040444-0332-1	31,821.06	
6	P.O.Ričko dr.Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300125 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300125 10	31 371219	55 0000040444-0333-1	24,735.45	
7	P.O.Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300126 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300126 10	31 371219	55 0000040444-0334-1	27,829.03	
8	P.O.Severinac dr.Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300127 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300127 10	31 371219	55 0000040444-0335-1	27,052.15	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:		19,716,053.77	NOVO
B. STRANICE: 59 STANJE:				UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:		0.00	STANJE:

Đurđević

Statika dobavljača

DJELATNOSTI : - ĆĆĆĆĆĆ

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

broj dok.	datum dokum.	datum daspijeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAI.	KNJIZ.TJ.	
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10	0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	1	17707	16507	13.10	0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.	1	18693	19781	15.10	0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10	0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10	0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11	0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11	0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12	0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12	0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12	0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12	0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12	0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12	0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 481T		24267	23723	12.01	0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01	0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01	0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01	0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01	0
NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0					
				34.597,84							

IGURANJE , - PU KRAPINA
 ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
 OD 01.01.04 DO 31.12.04

strana

itika dobavljača

DJELATNOSTI : - čččččč

INTO : 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. ZAI.	KNJIZ.TJ.
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10 0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	04	17707	16507	13.10 0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004		18693	19781	15.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10 0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11 0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11 0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12 0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12 0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12 0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12 0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12 0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12 0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48/04	1	24267	23723	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01 0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01 0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01 0
NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0				
				34.597,84						

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
OD 01.01.05 DO 31.12.05

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - čičičičič

KONTO : 232104965 P.O.SNJEŽANA MAK-BABIĆ DR.MED.

vr. dok.	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						
					34.597,84	0	0		25937	0	01.01 0
TE	PL-1009	21.01.05	21.04.05	31.679,59		0	0 PL-1009 UGOVOR PROSINAC 2004		2262	0	25.03 0
TE	PL-1009	21.01.05	21.04.05	544,50		0	0 PL-1009 53.TJEDAN UG		2363	0	25.03 0
TE	PL-1013	28.01.05	28.04.05	550,71		0	0 PL-1013 41.TJEDAN CP		2708	0	25.03 0
TE	0009	30.01.05	30.04.05		31.938,30	0	0 0009 UGOVOR SIJEČANJ 2005 1		4288	3251	31.03 0
TE	0004	31.01.05	01.05.05		79,20	0	0 0004 5.TJEDAN AP		1 899	9953	03.03 0
TE	0004	31.01.05	01.05.05		801,36	0	0 0004 5.TJEDAN CP		1 948	12759	03.03 0
TE	0004	31.01.05	01.05.05		149,22	0	0 0004 5.TJEDAN UG		1 1194	9954	03.03 0
TE	PL-1022	15.02.05	16.05.05	31.938,30		0	0 PL-1022 UGOVOR SIJEČANJ 2005		3251	4288	29.03 0
TE	0010	27.02.05	28.05.05		34.227,96	0	0 0010 UGOVOR VELJAČA 2005. 1		4422	9149	31.03 0
TE	PL-1026	28.02.05	29.05.05	493,74		0	0 PL-1026 45.TJEDAN CP		3680	0	29.03 0
TE	0008	28.02.05	29.05.05		79,20	0	0 0008 9.TJEDAN AP		1 4477	12519	01.04 0
TE	0008	28.02.05	29.05.05		839,52	0	0 0008 9.TJEDAN CP		1 4529	14553	01.04 0
TE	0008	28.02.05	29.05.05		198,96	0	0 0008 9.TJEDAN UG		1 4785	12520	01.04 0
TE	PL-1033	16.03.05	14.06.05	34.227,96		0	0 PL-1033 UGOVOR VELJAČA 2005.		9149	4422	09.09 0
TE	PL-1035	18.03.05	16.06.05	643,66		0	0 PL-1035 49.TJEDAN CP		9519	0	12.09 0
TE	0045	21.03.05	19.06.05		33.245,49	0	0 0045 UGOVOR OŽUJAK 2005. 1		22642	10271	27.03 0
TE	PL-1040	29.03.05	27.06.05	79,20		0	0 PL-1040 5. TJEDAN AP		1 9953	899	12.09 0
TE	PL-1040	29.03.05	27.06.05	149,22		0	0 PL-1040 5. TJEDAN UG		1 9954	1194	12.09 0
TE	0015	04.04.05	03.07.05		573,30	0	0 0015 14.TJEDAN CP		1 5555	17030	02.06 0
TE	PL-1044	15.04.05	14.07.05	33.245,49		0	0 PL-1044 UGOVOR OŽUJAK 20051		10271	22642	14.09 0
TE	PL-1047	20.04.05	19.07.05	683,64		0	0 PL-1047 53.TJEDAN CP		12040	0	13.10 0
TE	0046	25.04.05	24.07.05		34.089,42	0	0 0046 UGOVOR TRAVANJ 2005. 1		22777	12876	01.05 0
TE	PL-1054	29.04.05	28.07.05	79,20		0	0 PL-1054 9.TJEDAN AP		1 12519	4477	14.10 0
TE	PL-1054	29.04.05	28.07.05	198,96		0	0 PL-1054 9.TJEDAN UG		1 12520	4785	14.10 0
TE	0019	02.05.05	31.07.05		515,97	0	0 0019 18.TJEDAN CP		1 6377	18052	16.08 0
TE	0019	02.05.05	31.07.05		99,62	0	0 0019 18.TJEDAN UG		1 6626	17212	16.08 0
TE	PL-1058	12.05.05	10.08.05	301,36		0	0 PL-1058 5.TJEDAN CP		1 12759	948	14.10 0
TE	PL-1059	13.05.05	11.08.05	34.089,42		0	0 PL-1059 UGOVOR TRAVANJ 20051		12876	22777	14.10 0
TE	0047	23.05.05	21.08.05		34.054,31	0	0 0047 UGOVOR SVIBANJ 2005. 1		22913	14194	29.05 0
TE	0022	30.05.05	28.08.05		516,87	0	0 0022 22.TJEDAN CP		1 7219	19459	18.08 0
TE	PL-1075	15.06.05	13.09.05	34.054,31		0	0 PL-1075 PL.UGOVOR SVIBANJ 05		14194	22913	20.10 0
TE	PL-1079	21.06.05	19.09.05	839,52		0	0 PL-1079 9.TJEDAN CP		1 14553	4529	20.10 0
TE	0026	27.06.05	25.09.05		192,90	0	0 0026 26.TJEDAN CP		1 8069	24494	22.08 0
TE	0026	27.06.05	25.09.05		251,40	0	0 0026 26.TJEDAN UG		1 8214	16636	22.08 0
TE	0026	27.06.05	25.09.05		84,24	0	0 0026 26.TJEDAN UM		1 8232	16637	22.08 0
TE	0048	27.06.05	25.09.05		34.120,27	0	0 0048 UGOVOR LIPANJ 2005. 1		23048	16530	03.07 0
TE	PL-1096	18.07.05	16.10.05	34.120,27		0	0 PL-1096 PL.UGOVORA LIPANJ 051		16530	23048	25.10 0
TE	PL-1096	18.07.05	16.10.05	251,40		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UG		1 16636	8214	25.10 0
TE	PL-1096	18.07.05	16.10.05	84,24		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UM		1 16637	8232	25.10 0
TE	PL-1098	20.07.05	18.10.05	573,30		0	0 PL-1098 14.TJEDAN CP		1 17030	5555	26.10 0
TE	0049	25.07.05	23.10.05		34.228,80	0	0 0049 UGOVOR SRPANJ 2005. 1		23183	17902	31.07 0
TE	PL-1102	29.07.05	27.10.05	99,62		0	0 PL-1102 18.TJEDAN UG		1 17212	6626	26.10 0
TE	0031	01.08.05	30.10.05		79,20	0	0 0031 31.TJEDAN AP		1 10440	19924	23.09 0
TE	0031	01.08.05	30.10.05		443,67	0	0 0031 31.TJEDAN CP		1 10479	26373	23.09 0
TE	0031	01.08.05	29.11.05		56,16	0	0 0031 31.TJEDAN UM		1 10674	19925	23.09 0
TE	PL-1107	16.08.05	14.11.05	34.228,80		0	0 PL-1107 PL.UGOVOR SRPANJ 2005.		17902	23183	26.10 0

MP 16-475/03

Osobni račun broj: 1314

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
HZZO PU Krapina

Ord.o.m. Snježana Mak Babić, dr. med.

496549650

Jankovića 2

04-11-2004

03580261

2390001-1100300208

80011519

Datum obračuna:

05.10.2004

DRAGOTIN PETRAČ

Razdoblje

pružanja

05.10.2004

05.10.2004

usluge:

BEDEKOVČINA

N. KOMAR 16 BEDEKOV

Djelatnost u ZZ

1010000

0906961392313

040

11406394981

A

(Brd) (kazalo) dopunskog osiguranja HZZO)

(Šifra doktora koji je predi. prijavio)

(Br. bolnice) (Brd) (kazalo) (Brd) (kazalo) (Brd) (kazalo)

(Država) (Brd) (kazalo)

2

(Gl. zdrav. adresa)

0145653

(Šifra zdr. djelat. koji je liječio bolesnika)

0092003
PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828

(Šifra savršenja) (Brd) (kazalo)

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	05.10.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u pri	1.00	G001	3.91	6.33	24.76
2	05.10.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P016	3.00	6.33	16.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 17. 11. 2004 god. 2675 kune

Rukovoditeljica: Snježana Mak-Babić, dr. med.

UKUPNI IZNOS

43.74

DRAGOTIN PETRAČ

(Ime, prezime i potpis osobe, starost, 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

24.75

UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a:

18,99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 28. 11. 2005. god. 18,99 kune

Rukovoditeljica: Snježana Mak-Babić, dr. med.

18,99

Handwritten signature

HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102
IZVADAK broj 153 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETNAC: 00000 NADAN: 17.11.2004

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SJUST. ZAP-a- PODATAK ZA REKLAM.	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Đanić dr. Kornelija - opća med. 2360000-1101373055	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300120 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 31 371219	55 0000040444-0328-1	15,936.41	
2	Med. lab. Horvat Božica 2360000-1101175301	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300121 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 31 371219	55 0000040444-0329-1	63,538.66	
3	P.O. Filipović dr. Vesna - opća med. 2360000-1101220363	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300122 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 31 371219	55 0000040444-0330-1	27,047.45	
4	P.O. Babić dr. Ijiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300123 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 31 371219	55 0000040444-0331-1	34,077.52	
5	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300124 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 31 371219	55 0000040444-0332-1	31,821.06	
6	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300125 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 31 371219	55 0000040444-0333-1	24,735.45	
7	P.O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300126 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 31 371219	55 0000040444-0334-1	27,829.03	
8	P.O. Severinac dr. Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20041116-30102300101990004300127 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 31 371219	55 0000040444-0335-1	27,052.15	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:	19,716,053.77	NOVO
B. STRANICE: 59 STANJE:				UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:	0.00	STANJE:

D. Vemec

Statika dobavljača

DJELATNOSTI : - čččččč

NTO : 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. ZAI.	KNJIZ.TJ.
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10 0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	1	17707	16507	13.10 0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.	1	18693	19781	15.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10 0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11 0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11 0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12 0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12 0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12 0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12 0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12 0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12 0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48IT	1	24267	23723	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01 0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01 0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01 0
NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0				
				34.597,84						

HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102
IZVADAK broj 37 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 28.02.2005

R. BR.	NAZIV, SJEDEŠTE IBROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUJST. 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. Krstić-Vrpoljac dr. Branka - opć 2340009-1150170898	20050228-30102300101990002600257 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040452-0191-1	24.75	
2	ŠNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. ME. OR. OP. ME. BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	20050228-30102300101990002600258 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040452-0193-1	493.74	
3	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	20050228-30102300101990002600259 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040452-0198-1	37.98	
4	P.O. Prljević dr. Gordana - opća med. 2386002-1100100087	20050228-30102300101990002600260 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040452-0199-1	569.70	
5	P.O. Prljević dr. Gordana - opća med. 2386002-1100100087	20050228-30102300101990002600261 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040452-0200-1	136.08	
6	P.O. Jurinić dr. Ivan - opća med. 2360000-1101200926	20050228-30102300101990002600262 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040452-0202-1	246.87	
7	P.O. Šurić dr. Ante - opća med. 2340009-1160020855	20050228-30102300101990002600263 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040452-0206-1	41.52	
8	P.O. Šurić dr. Ante - opća med. 2340009-1160020855	20050228-30102300101990002600264 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	55 0000040452-0207-1	37.98	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET: 113,445,259.08		NOVO	
B. STRANICE: 889				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:		0.00 STANJE:	

Dvenic

otika dobavljača

DJELATNOSTI : - ĆĆĆĆĆĆ

NTO : 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. ZAI.	KNJIZ.TJ.
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10 0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	04	17707	16507	13.10 0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.		18693	19781	15.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788		0 29.10 0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11 0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11 0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12 0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794		0 01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12 0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12 0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12 0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12 0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950		0 23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12 0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48/04	1	24267	23723	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957		0 12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276		0 12.01 0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01 0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415		0 12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720		0 12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01 0
NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0				
				34.597,84						

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.05 DO 31.12.05

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI :

- čččččččč

KONTO : 232104965 P.O.SNJEŽANA MAK-BABIĆ DR.MED.

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospjeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIŽ.TJ.
				0,00	0,00	0	0				
					0,00						
	PL-1	01.01.05	01.01.05		34.597,84	0	0		25937	0	01.01 0
	TE PL-1009	21.01.05	21.04.05	31.679,59		0	0 PL-1009	UGOVOR PROSINAC 2004	2262	0	25.03 0
	TE PL-1009	21.01.05	21.04.05	544,50		0	0 PL-1009	53.TJEDAN UG	2363	0	25.03 0
	TE PL-1013	28.01.05	28.04.05	550,71		0	0 PL-1013	41.TJEDAN CP	2708	0	25.03 0
	TE 0009	30.01.05	30.04.05		31.938,30	0	0 0009	UGOVOR SIJEČANJ 2005 1	4288	3251	31.03 0
	TE 0004	31.01.05	01.05.05		79,20	0	0 0004	5.TJEDAN AP	1	899	9953 03.03 0
	TE 0004	31.01.05	01.05.05		801,36	0	0 0004	5.TJEDAN CP	1	948	12759 03.03 0
	TE 0004	31.01.05	01.05.05		149,22	0	0 0004	5.TJEDAN UG	1	1194	9954 03.03 0
	TE PL-1022	15.02.05	16.05.05	31.938,30		0	0 PL-1022	UGOVOR SIJEČANJ 2005	3251	4288	29.03 0
	TE 0010	27.02.05	28.05.05		34.227,96	0	0 0010	UGOVOR VELJAČA 2005. 1	4422	9149	31.03 0
	TE PL-1026	28.02.05	29.05.05	493,74		0	0 PL-1026	45.TJEDAN CP	3680	0	29.03 0
	TE 0008	28.02.05	29.05.05		79,20	0	0 0008	9.TJEDAN AP	1	4477	12519 01.04 0
	TE 0008	28.02.05	29.05.05		839,52	0	0 0008	9.TJEDAN CP	1	4529	14553 01.04 0
	TE 0005	28.02.05	29.05.05		198,96	0	0 0008	9.TJEDAN UG	1	4785	12520 01.04 0
	TE PL-1033	16.03.05	14.06.05	34.227,96		0	0 PL-1033	UGOVOR VELJAČA 2005.	9149	4422	09.09 0
	TE PL-1035	18.03.05	16.06.05	645,66		0	0 PL-1035	49.TJEDAN CP	9519	0	12.09 0
	TE 0045	21.03.05	19.06.05		33.245,49	0	0 0045	UGOVOR OŽUJAK 2005.	1	22642	10271 27.03 0
	TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	79,20		0	0 PL-1040	5. TJEDAN AP	1	9953	899 12.09 0
	TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	149,22		0	0 PL-1040	5. TJEDAN UG	1	9954	1194 12.09 0
	TE 0015	04.04.05	03.07.05		573,30	0	0 0015	14.TJEDAN CP	1	5555	17030 02.06 0
	TE PL-1044	15.04.05	14.07.05	33.245,49		0	0 PL-1044	UGOVOR OŽUJAK 20051	10271	22642	14.09 0
	TE PL-1047	20.04.05	19.07.05	683,64		0	0 PL-1047	53.TJEDAN CP	12040	0	13.10 0
	TE 0046	25.04.05	24.07.05		34.089,42	0	0 0046	UGOVOR TRAVANJ 2005. 1	22777	12876	01.05 0
	TE PL-1054	29.04.05	28.07.05	79,20		0	0 PL-1054	9.TJEDAN AP	1	12519	4477 14.10 0
	TE PL-1054	29.04.05	28.07.05	198,96		0	0 PL-1054	9.TJEDAN UG	1	12520	4785 14.10 0
	TE 0019	02.05.05	31.07.05		515,97	0	0 0019	18.TJEDAN CP	1	6377	18052 16.08 0
	TE 0019	02.05.05	31.07.05		99,62	0	0 0019	18.TJEDAN UG	1	6626	17212 16.08 0
	TE PL-1058	12.05.05	10.08.05	301,36		0	0 PL-1058	5.TJEDAN CP	1	12759	948 14.10 0
	TE PL-1059	13.05.05	11.08.05	34.089,42		0	0 PL-1059	UGOVOR TRAVANJ 20051	12876	22777	14.10 0
	TE 0047	23.05.05	21.08.05		34.054,31	0	0 0047	UGOVOR SVIBANJ 2005. 1	22913	14194	29.05 0
	TE 0022	30.05.05	28.08.05		516,87	0	0 0022	22.TJEDAN CP	1	7219	19459 18.08 0
	TE PL-1075	15.06.05	13.09.05	34.054,31		0	0 PL-1075	PL.UGOVOR SVIBANJ 05	14194	22913	20.10 0
	TE PL-1079	21.06.05	19.09.05	839,52		0	0 PL-1079	9.TJEDAN CP	1	14553	4529 20.10 0
	TE 0026	27.06.05	25.09.05		192,90	0	0 0026	26.TJEDAN CP	1	8069	24494 22.08 0
	TE 0026	27.06.05	25.09.05		251,40	0	0 0026	26.TJEDAN UG	1	8214	16636 22.08 0
	TE 0026	27.06.05	25.09.05		84,24	0	0 0026	26.TJEDAN UM	1	8232	16637 22.08 0
	TE 0048	27.06.05	25.09.05		34.120,27	0	0 0048	UGOVOR LIPANJ 2005. 1	23048	16530	03.07 0
	TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	34.120,27		0	0 PL-1096	PL.UGOVORA LIPANJ 051	16530	23048	25.10 0
	TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	251,40		0	0 PL-1096	26.TJEDAN UG	1	16636	8214 25.10 0
	TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	84,24		0	0 PL-1096	26.TJEDAN UM	1	16637	8232 25.10 0
	TE PL-1098	20.07.05	18.10.05	573,30		0	0 PL-1098	14.TJEDAN CP	1	17030	5555 26.10 0
	TE 0049	25.07.05	23.10.05		34.228,80	0	0 0049	UGOVOR SRPANJ 2005. 1	23183	17902	31.07 0
	TE PL-1102	29.07.05	27.10.05	99,62		0	0 PL-1102	18.TJEDAN UG	1	17212	6626 26.10 0
	TE 0031	01.08.05	30.10.05		79,20	0	0 0031	31.TJEDAN AP	1	10440	19924 23.09 0
	TE 0031	01.08.05	30.10.05		443,67	0	0 0031	31.TJEDAN CP	1	10479	26373 23.09 0
	TE 0031	01.08.05	29.11.05		56,16	0	0 0031	31.TJEDAN UM	1	10674	19925 23.09 0
	TE PL-1107	16.08.05	14.11.05	34.228,80		0	0 PL-1107	PL.UGOVOR SRPANJ 2005.	17902	23183	26.10 0

PREGLED REALIZIRANIH RECEPTA U LJEKARNAMA

u 2004. godini

OSIGURANA OSOBA: PETRAČ DRAGOTIN
Broj osig. osobe: 114 06394981
Datum rođenja ...: 09.06.1961
Područni ured ...: 040 .PU Krapina

! Serija:
! K19910
! Kat.:
! A

Broj i godina
prij. PRIJ-ORPB:
Broj OR/PB

Broj police dop.
zdr. osig. HZZO:

Šifra dijagnoze: PB OR PN TJO
S82

šifra osl. od sudj.:

Doktor	Matični broj	Prezime i ime
Izdavalac recepta Specijalist	0145653	MAK BABIĆ SNJEŽANA

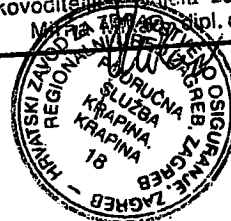
L I J E K: šifra:
Oblik izdavanja:
Naziv: Sanitetski materijal

Kol.	Cijena	Usluga	Iznos na teret HZZO	Datum izdavanja lij
21	5,14	6,45	114,39	07.06.2004

LJEKARNA: šifra: 318831880
Naziv: Lj. Svetec Marijana - mr.ph.
L j e k a r n i k s : 0415345 SVETEC MARIJANA

RAČUN iz ljekarne 540 zaprimljen 11.06.2004
HZZD broj računa: 304004139624
Priznati iznos: 279,14
Plaćeno: 0,00

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina
Plaćeno dana: 28.02.2005. god. 114,39 kuna
Rukovoditeljica Odjela za financije
M. R. (pl. oec.)



ski br.:
3598

Država:

eka:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	
Područni ured Krapina	
Plaćeno dana: <u>13.09.2004.</u>	broj: <u>114,39</u> kuna
Automatizirana posjeka za rad. i mirov. osig. oslove	
Šifra: 0000, 000000	

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 37 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 28.02.2005
 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	LJ. ZUBIĆ 2360000-1101218731	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050225-3010230010199002500273 10	31 371235	55 0000040240-0029-1	50,508.17	
2	LJ. ZUBIĆ 2360000-1101218731	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050225-3010230010199002500274 10	31 371235	55 0000040240-0030-1	433.73	
3	LJ. PAVLIĆ 2360000-1101240522	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050225-3010230010199002500275 10	31 371235	55 0000040240-0032-1	178.14	
4	LJ. DOGAN 2360000-1101617881	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050225-3010230010199002500276 10	31 371235	55 0000040240-0033-1	64,417.29	
5	LJ. DOGAN 2360000-1101617881	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050225-3010230010199002500277 10	31 371235	55 0000040240-0034-1	312.99	
6	Lj. Svetec Marjana - mr.ph. 2360000-1100999804	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050225-3010230010199002500278 10	31 371235	55 0000040240-0039-1	119,995.14	
7	Lj. Svetec Marjana - mr.ph. 2360000-1100999804	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050225-3010230010199002500279 10	31 371235	55 0000040240-0040-1	709.84	
8	LJ. CHARM 2402006-1100097951	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050225-3010230010199002500280 10	31 371235	55 0000040240-0041-1	12,217.38	
B. NALOGA: PRETHODNO			MEĐUZBOJ	UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:	16,612,861.19	NOVO
B. STRANICE: 86			STANJE:	UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:	0.00	STANJE:



ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - ĆĆĆĆĆĆ

KONTO : 231233188 LJEKARNA SVETEC MARJANA MR. PH.

NJ. vr.	broj	datum	datum	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV	RBR.	RBR.	KNJIZ.TJ.
TR. dok.	dok.	dokum.	dospijeća					ZAT	PR.	ZAT.	
II	TE 0024	24.05.04	22.08.04		141.233,20	0	0 0024 22.TJEDAN AL		8375	0	24.06 0
II	TE 0024	24.05.04	22.08.04		822,32	0	0 0024 22.TJEDAN EL		8435	0	24.06 0
II	TE PL-1060	28.05.04	26.08.04	114.313,11		0	0 PL-1060 48.TJEDAN AL		9375	0	29.06 0
II	TE PL-1060	28.05.04	26.08.04	191,15		0	0 PL-1060 48.TJEDAN EL		9376	0	29.06 0
II	TE PL-1060	28.05.04	26.08.04	2.392,62		0	0 PL-1060 48.TJEDAN LL		9423	0	29.06 0
II	TE 0027	31.05.04	29.08.04		107.272,75	0	0 0027 23.TJEDAN AL		9754	0	30.06 0
II	TE 0027	31.05.04	29.08.04		561,08	0	0 0027 23.TJEDAN EL		9839	0	30.06 0
II	TE 0027	31.05.04	29.08.04		2.191,65	0	0 0027 23.TJEDAN LL		9919	0	30.06 0
II	TE 0030	05.06.04	03.09.04		1.542,61	0	0 0030 19.TJEDAN ZZ	1	10683	24422	08.07 0
II	TE 0028	07.06.04	05.09.04		119.995,14	0	0 0028 24.TJEDAN AL		10007	0	30.06 0
II	TE 0028	07.06.04	05.09.04		709,84	0	0 0028 24.TJEDAN EL		10103	0	30.06 0
II	TE 0028	07.06.04	05.09.04		3.812,38	0	0 0028 24.TJEDAN LL		10175	0	30.06 0
II	TE PL-1068	11.06.04	09.09.04	93.275,65		0	0 PL-1068 49.TJEDAN AL		11008	0	08.07 0
II	TE PL-1068	11.06.04	09.09.04	546,88		0	0 PL-1068 49.TJEDAN EL		11009	0	08.07 0
II	TE 0029	14.06.04	12.09.04		104.543,11	0	0 0029 25.TJEDAN AL		10256	0	30.06 0
II	TE 0029	14.06.04	12.09.04		27,45	0	0 0029 25.TJEDAN EL		10314	0	30.06 0
II	TE 0029	14.06.04	12.09.04		2.953,54	0	0 0029 25.TJEDAN LL		10360	0	30.06 0
II	TE 0031	21.06.04	19.09.04		103.243,68	0	0 0031 26.TJEDAN AL		11813	0	09.07 0
II	TE 0031	21.06.04	19.09.04		433,80	0	0 0031 26.TJEDAN EL		11861	0	09.07 0
II	TE PL-1071	23.06.04	21.09.04	135.020,18		0	0 PL-1071 50.TJEDAN AL		11371	0	09.07 0
II	TE PL-1071	23.06.04	21.09.04	655,37		0	0 PL-1071 50.TJEDAN EL		11372	0	09.07 0
II	TE PL-1071	23.06.04	21.09.04	5.974,14		0	0 PL-1071 50.TJEDAN LL		11373	0	09.07 0
II	TE PL-1071	23.06.04	21.09.04	136.378,40		0	0 PL-1071 51.TJEDAN AL		11460	0	09.07 0
II	TE PL-1071	23.06.04	21.09.04	3.777,56		0	0 PL-1071 51.TJEDAN LL		11461	0	09.07 0
II	TE 0032	28.06.04	26.09.04		115.170,60	0	0 0032 27.TJEDAN AL		11949	0	04.08 0
II	TE 0032	28.06.04	26.09.04		58,65	0	0 0032 27.TJEDAN EL		12035	0	04.08 0
II	TE 0032	28.06.04	26.09.04		1.023,10	0	0 0032 27.TJEDAN LL		12107	0	04.08 0
II	TE PL-1076	29.06.04	27.09.04	71.877,09		0	0 PL-1076 52.TJEDAN AL		11601	0	09.07 0
II	TE PL-1076	29.06.04	27.09.04	19,65		0	0 PL-1076 52.TJEDAN EL		11602	0	09.07 0
II	TE 0034	05.07.04	03.10.04		116.893,63	0	0 0034 28.TJEDAN AL		12318	0	06.08 0
II	TE 0034	05.07.04	03.10.04		210,04	0	0 0034 28.TJEDAN EL		12403	0	06.08 0
II	TE 0034	05.07.04	03.10.04		4.540,37	0	0 0034 28.TJEDAN LL		12475	0	06.08 0
II	TE PL-1083	08.07.04	06.10.04	131.927,85		0	0 PL-1083 1.TJEDAN AL		14140	0	07.09 0
II	TE PL-1083	08.07.04	06.10.04	833,14		0	0 PL-1083 1.TJEDAN EL		14141	0	07.09 0
II	TE PL-1083	08.07.04	06.10.04	2.635,30		0	0 PL-1083 1.TJEDAN LL		14142	0	07.09 0
II	TE PL-1083	08.07.04	06.10.04	51.758,87		0	0 PL-1083 2.TJEDAN AL	1	14240	372	07.09 0
II	TE PL-1083	08.07.04	06.10.04	161,03		0	0 PL-1083 2.TJEDAN EL	1	14241	403	07.09 0
II	TE 0035	12.07.04	10.10.04		110.063,77	0	0 0035 29.TJEDAN AL		12569	0	06.08 0
II	TE 0035	12.07.04	10.10.04		1.039,56	0	0 0035 29.TJEDAN EL		12627	0	06.08 0
II	TE 0035	12.07.04	10.10.04		3.637,80	0	0 0035 29.TJEDAN LL		12671	0	06.08 0
II	TE 0036	19.07.04	17.10.04		97.617,35	0	0 0036 30.TJEDAN AL		12727	0	02.09 0
II	TE 0036	19.07.04	17.10.04		338,23	0	0 0036 30.TJEDAN EL		12787	0	02.09 0
II	TE 0036	19.07.04	17.10.04		4.369,45	0	0 0036 30.TJEDAN LL		12832	0	02.09 0
II	TE PL-1085	21.07.04	19.10.04	140.602,17		0	0 PL-1085 3.TJEDAN AL	1	14578	444	07.09 0
II	TE PL-1085	21.07.04	19.10.04	169,26		0	0 PL-1085 3.TJEDAN EL	1	14579	483	07.09 0
II	TE PL-1085	21.07.04	19.10.04	7.021,04		0	0 PL-1085 3.TJEDAN LL	1	14580	520	07.09 0
II	TE 0037	26.07.04	24.10.04		106.853,74	0	0 0037 31.TJEDAN AL		12890	0	02.09 0
II	TE 0037	26.07.04	24.10.04		4.468,52	0	0 0037 31.TJEDAN LL		12981	0	02.09 0
II	TE PL-1090	27.07.04	25.10.04	123.095,54		0	0 PL-1090 4.TJEDAN AL	1	14850	570	08.09 0

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
OD 01.01.05 DO 31.12.05

litika dobavljača

DJELATNOSTI : - čičičičič

ONTO : 231233188 LJEKARNA SVETEC MARJANA MR.PH.

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeća	duguje	potražuje	SLUŽ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIŽ.TJ.
05 :				0,00	0,00	0	0				
00 :					0,00						
PS 1		01.01.05	01.01.05		3.952.436,61	0	0		25825	0	01.01 0
TE 0001		10.01.05	10.04.05		143.766,75	0	0 0001 2.TJEDAN AL	1	415	14374	02.03 0
TE 0001		10.01.05	10.04.05		1.041,33	0	0 0001 2.TJEDAN EL	1	471	14375	02.03 0
TE 0001		10.01.05	10.04.05		88,55	0	0 0001 2.TJEDAN LL	1	508	24421	02.03 0
TE 0002		17.01.05	17.04.05		131.227,13	0	0 0002 3.TJEDAN AL	1	575	14432	03.03 0
TE 0002		17.01.05	17.04.05		158,11	0	0 0002 3.TJEDAN EL	1	632	14433	03.03 0
TE 0002		17.01.05	17.04.05		2.265,20	0	0 0002 3.TJEDAN LL	1	674	24429	03.03 0
TE PL-1007		17.01.05	17.04.05	124.307,31		0	0 PL-1007 20.TJEDAN AL		2043	0	24.03 0
TE PL-1007		17.01.05	17.04.05	699,23		0	0 PL-1007 20.TJEDAN EL		2044	0	24.03 0
TE PL-1007		17.01.05	17.04.05	6.336,74		0	0 PL-1007 20.TJEDAN LL		2045	0	24.03 0
TE 0003		24.01.05	24.04.05		115.779,46	0	0 0003 4.TJEDAN AL	1	736	14866	03.03 0
TE 0003		24.01.05	24.04.05		1.223,34	0	0 0003 4.TJEDAN LL	1	828	24680	03.03 0
TE PL-1011		27.01.05	27.04.05	94.011,20		0	0 PL-1011 21.TJEDAN AL		2452	0	25.03 0
TE PL-1011		27.01.05	27.04.05	694,57		0	0 PL-1011 21.TJEDAN LL		2453	0	25.03 0
TE 0004		31.01.05	01.05.05		105.434,31	0	0 0004 5.TJEDAN AL	1	880	14964	03.03 0
TE 0004		31.01.05	01.05.05		395,27	0	0 0004 5.TJEDAN EL	1	1005	14965	03.03 0
TE 0004		31.01.05	01.05.05		5.541,98	0	0 0004 5.TJEDAN LL	1	1092	24702	03.03 0
TE PL-1018		02.02.05	03.05.05	141.233,20		0	0 PL-1018 22.TJEDAN AL		2906	0	29.03 0
TE PL-1018		02.02.05	03.05.05	822,32		0	0 PL-1018 22.TJEDAN EL		2907	0	29.03 0
TE PL-1018		02.02.05	03.05.05	107.272,75		0	0 PL-1018 23.TJEDAN AL		2977	0	29.03 0
TE PL-1018		02.02.05	03.05.05	561,08		0	0 PL-1018 23.TJEDAN EL		2978	0	29.03 0
TE PL-1018		02.02.05	03.05.05	2.191,65		0	0 PL-1018 23.TJEDAN LL		2979	0	29.03 0
TE 0005		07.02.05	08.05.05		92.088,79	0	0 0005 6.TJEDAN AL	1	1222	16769	04.03 0
TE 0005		07.02.05	08.05.05		105,75	0	0 0005 6.TJEDAN EL	1	1294	16770	04.03 0
TE 0005		07.02.05	08.05.05		1.971,90	0	0 0005 6.TJEDAN LL	1	1345	26142	04.03 0
TE 0006		14.02.05	15.05.05		145.204,37	0	0 0006 7.TJEDAN AL	1	1409	16829	07.03 0
TE 0006		14.02.05	15.05.05		1.002,59	0	0 0006 7.TJEDAN EL	1	1473	16830	07.03 0
TE 0007		21.02.05	22.05.05		106.699,25	0	0 0007 8.TJEDAN AL	1	1586	16890	07.03 0
TE 0007		21.02.05	22.05.05		114,54	0	0 0007 8.TJEDAN EL	1	1640	16891	07.03 0
TE 0007		21.02.05	22.05.05		3.387,24	0	0 0007 8.TJEDAN LL	1	1679	26292	07.03 0
TE PL-1026		28.02.05	29.05.05	119.995,14		0	0 PL-1026 24.TJEDAN AL		3418	0	29.03 0
TE PL-1026		28.02.05	29.05.05	709,84		0	0 PL-1026 24.TJEDAN EL		3419	0	29.03 0
TE PL-1026		28.02.05	29.05.05	3.812,38		0	0 PL-1026 24.TJEDAN LL		3420	0	29.03 0
TE PL-1026		28.02.05	29.05.05	104.543,11		0	0 PL-1026 25.TJEDAN AL		3493	0	29.03 0
TE PL-1026		28.02.05	29.05.05	27,45		0	0 PL-1026 25.TJEDAN EL		3494	0	29.03 0
TE PL-1026		28.02.05	29.05.05	2.953,54		0	0 PL-1026 25.TJEDAN LL		3495	0	29.03 0
TE 0008		28.02.05	29.05.05		105.719,71	0	0 0008 9.TJEDAN AL	1	4458	17603	01.04 0
TE 0008		28.02.05	29.05.05		678,52	0	0 0008 9.TJEDAN EL	1	4583	17604	01.04 0
TE PL-1030		01.03.05	30.05.05	103.243,68		0	0 PL-1030 26.TJEDAN AL		4004	0	31.03 0
TE PL-1030		01.03.05	30.05.05	433,80		0	0 PL-1030 26.TJEDAN EL		4005	0	31.03 0
TE 0011		07.03.05	05.06.05		162.347,77	0	0 0011 10.TJEDAN AL	1	4811	17710	30.03 0
TE 0011		07.03.05	05.06.05		1.174,54	0	0 0011 10.TJEDAN EL	1	4877	17711	30.03 0
TE 0011		07.03.05	05.06.05		2.930,37	0	0 0011 10.TJEDAN LL	1	4919	26332	30.03 0
TE 0012		14.03.05	12.06.05		126.361,53	0	0 0012 11.TJEDAN AL	1	4978	18420	30.03 0
TE 0012		14.03.05	12.06.05		170,58	0	0 0012 11.TJEDAN EL	1	5033	18421	30.03 0
TE 0012		14.03.05	12.06.05		1.148,79	0	0 0012 11.TJEDAN LL	1	5085	27870	30.03 0
TE PL-1034		17.03.05	15.06.05	115.170,60		0	0 PL-1034 27.TJEDAN AL		9262	0	12.09 0

PREGLED REALIZIRANIH RECEPTA U LJEKARNAMA

u 2004. godini

OSIGURANA OSOBA: PETRAŠ DRAGOTIN ! Serij:
Broj osig. osobe: 114 06394981 ! K19911
Datum rođenja ...: 09.06.1961 !
! Kat.:
Područni ured ...: 040 PU Krapina ! A

Broj i godina Broj police dop.
prij. PRIJ-ORPB: zdr. osig. HZZO:
Broj OR/PB

šifra dijagnoze: PB DR PN TJO šifra osl. od sudj.:
S82

Doktor ! Matični broj ! Prezime i ime
Izdavalac recepta ! 0145653 ! MAK BABIĆ SNJEŽANA
Specijalist ! !

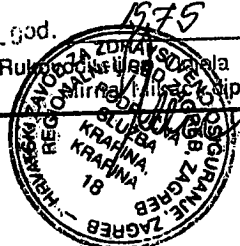
L I J E K: šifra: DOBAA01411
Oblik izdavanja: RP
Naziv: Rp. Rivanoli sol. 0,1% (Aethacridini lact. 0,1%) 300,0

Kol.	Cijena	Usluga	Iznos na teret HZZO	Datum izdavanja lije
1	10,62	5,13	15,75	07.06.2004

LJEKARNA: šifra: 318831880
Naziv: Lj. Svetec Marijana - mr.ph.
L j e k a r n i k s. 0415345 SVETEC MARIJANA

RAČUN iz ljekarne 534 zaprimljen 11.06.2004
HZZO broj računa: 304004139560
Priznati iznos : 18.668,98
Plaćeno: 0,00

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina
Plaćeno dana: 28. 08. 2005. god. 1575 kuna
Ručno odobrenje i pečat stručnjaka za financije
Šifra osig. osobe: Krapina, Krapina, Zagreb



ski br.:
3599

Država:

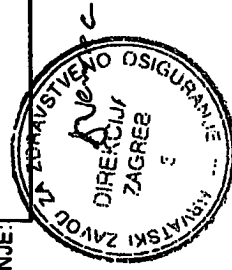
O.S. Za

ka:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina
Plaćeno dana: 13.09.2004. god. 15,74 kune
Rukovoditeljica odsjeka za rač i knjig. poslove
Liliana Čurčić, dip.oec.

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 37 OPROMJENAMA ISTANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 28.02.2005
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS. ZAGREB 30102

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA.	SVRHA DOZNAKE		POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
		DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a - PODATAK ZA REKLAM.	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA		DUGUJE	POTRAŽUJE
1	LJ. ZUBIĆ 2360000-1101218731	20050225-30102300101990002500273 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371235	50,508.17	
2	LJ. ZUBIĆ 2360000-1101218731	20050225-30102300101990002500274 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371235	433.73	
3	LJ. PAVLIĆ 2360000-1101240522	20050225-30102300101990002500275 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371235	178.14	
4	LJ. DOGAN 2360000-1101617881	20050225-30102300101990002500276 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371235	64,417.29	
5	LJ. DOGAN 2360000-1101617881	20050225-30102300101990002500277 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371235	312.99	
6	Lj. Svetec Marjana - mr. ph. 2360000-1100999804	20050225-30102300101990002500278 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371235	-119,995.14	
7	Lj. Svetec Marjana - mr. ph. 2360000-1100999804	20050225-30102300101990002500279 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371235	709.84	
8	LJ. CHARM 2402006-1100097951	20050225-30102300101990002500280 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371235	12,217.38	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:	16,612,861.19	NOVO
B. STRANICE: 86				UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:	0.00	STANJE:



ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - čiččččč

KUNTO : 231233188 LJEKARNA SVETEC MARJANA MR.PH.

KJ. vr.	broj	datum	datum	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV	RBR.	RBR.	KNJIZ.TJ.
TR. dok.	dok.	dokum.	dospijeća					ZAT	PR.	ZAT.	
II	TE 0024	24.05.04	22.08.04		141.233,20	0	0 0024 22.TJEDAN AL		8375	0	24.06 0
II	TE 0024	24.05.04	22.08.04		822,32	0	0 0024 22.TJEDAN EL		8435	0	24.06 0
II	TE PL-1060	28.05.04	26.08.04	114.313,11		0	0 PL-1060 48.TJEDAN AL		9375	0	29.06 0
II	TE PL-1060	28.05.04	26.08.04	191,15		0	0 PL-1060 48.TJEDAN EL		9376	0	29.06 0
II	TE PL-1060	28.05.04	26.08.04	2.392,62		0	0 PL-1060 48.TJEDAN LL		9423	0	29.06 0
II	TE 0027	31.05.04	29.08.04		107.272,75	0	0 0027 23.TJEDAN AL		9754	0	30.06 0
II	TE 0027	31.05.04	29.08.04		561,08	0	0 0027 23.TJEDAN EL		9839	0	30.06 0
II	TE 0027	31.05.04	29.08.04		2.191,65	0	0 0027 23.TJEDAN LL		9919	0	30.06 0
II	TE 0030	05.06.04	03.09.04		1.542,61	0	0 0030 19.TJEDAN ZZ	1	10683	24422	08.07 0
II	TE 0028	07.06.04	05.09.04		119.995,14	0	0 0028 24.TJEDAN AL		10007	0	30.06 0
II	TE 0028	07.06.04	05.09.04		709,84	0	0 0028 24.TJEDAN EL		10103	0	30.06 0
II	TE 0028	07.06.04	05.09.04		3.812,38	0	0 0028 24.TJEDAN LL		10175	0	30.06 0
II	TE PL-1068	11.06.04	09.09.04	93.275,65		0	0 PL-1068 49.TJEDAN AL		11008	0	08.07 0
II	TE PL-1068	11.06.04	09.09.04	546,88		0	0 PL-1068 49.TJEDAN EL		11009	0	08.07 0
II	TE 0029	14.06.04	12.09.04		104.543,11	0	0 0029 25.TJEDAN AL		10256	0	30.06 0
II	TE 0029	14.06.04	12.09.04		27,45	0	0 0029 25.TJEDAN EL		10314	0	30.06 0
II	TE 0029	14.06.04	12.09.04		2.953,54	0	0 0029 25.TJEDAN LL		10360	0	30.06 0
II	TE 0031	21.06.04	19.09.04		103.243,68	0	0 0031 26.TJEDAN AL		11813	0	09.07 0
II	TE 0031	21.06.04	19.09.04		433,80	0	0 0031 26.TJEDAN EL		11861	0	09.07 0
II	TE PL-1071	23.06.04	21.09.04	135.020,18		0	0 PL-1071 50.TJEDAN AL		11371	0	09.07 0
II	TE PL-1071	23.06.04	21.09.04	655,37		0	0 PL-1071 50.TJEDAN EL		11372	0	09.07 0
II	TE PL-1071	23.06.04	21.09.04	5.974,14		0	0 PL-1071 50.TJEDAN LL		11373	0	09.07 0
II	TE PL-1071	23.06.04	21.09.04	136.378,40		0	0 PL-1071 51.TJEDAN AL		11460	0	09.07 0
II	TE PL-1071	23.06.04	21.09.04	3.777,56		0	0 PL-1071 51.TJEDAN LL		11461	0	09.07 0
II	TE 0032	28.06.04	26.09.04		115.170,60	0	0 0032 27.TJEDAN AL		11949	0	04.08 0
II	TE 0032	28.06.04	26.09.04		58,65	0	0 0032 27.TJEDAN EL		12035	0	04.08 0
II	TE 0032	28.06.04	26.09.04		1.023,10	0	0 0032 27.TJEDAN LL		12107	0	04.08 0
II	TE PL-1076	29.06.04	27.09.04	71.877,09		0	0 PL-1076 52.TJEDAN AL		11601	0	09.07 0
II	TE PL-1076	29.06.04	27.09.04	19,65		0	0 PL-1076 52.TJEDAN EL		11602	0	09.07 0
II	TE 0034	05.07.04	03.10.04		116.893,63	0	0 0034 28.TJEDAN AL		12318	0	06.08 0
II	TE 0034	05.07.04	03.10.04		210,04	0	0 0034 28.TJEDAN EL		12403	0	06.08 0
II	TE 0034	05.07.04	03.10.04		4.540,37	0	0 0034 28.TJEDAN LL		12475	0	06.08 0
II	TE PL-1083	08.07.04	06.10.04	131.927,85		0	0 PL-1083 1.TJEDAN AL		14140	0	07.09 0
II	TE PL-1083	08.07.04	06.10.04	833,14		0	0 PL-1083 1.TJEDAN EL		14141	0	07.09 0
II	TE PL-1083	08.07.04	06.10.04	2.635,30		0	0 PL-1083 1.TJEDAN LL		14142	0	07.09 0
II	TE PL-1083	08.07.04	06.10.04	51.758,87		0	0 PL-1083 2.TJEDAN AL	1	14240	372	07.09 0
II	TE PL-1083	08.07.04	06.10.04	161,03		0	0 PL-1083 2.TJEDAN EL	1	14241	403	07.09 0
II	TE 0035	12.07.04	10.10.04		110.063,77	0	0 0035 29.TJEDAN AL		12569	0	06.08 0
II	TE 0035	12.07.04	10.10.04		1.039,56	0	0 0035 29.TJEDAN EL		12627	0	06.08 0
II	TE 0035	12.07.04	10.10.04		3.637,80	0	0 0035 29.TJEDAN LL		12671	0	06.08 0
II	TE 0036	19.07.04	17.10.04		97.617,35	0	0 0036 30.TJEDAN AL		12727	0	02.09 0
II	TE 0036	19.07.04	17.10.04		338,23	0	0 0036 30.TJEDAN EL		12787	0	02.09 0
II	TE 0036	19.07.04	17.10.04		4.369,45	0	0 0036 30.TJEDAN LL		12832	0	02.09 0
II	TE PL-1085	21.07.04	19.10.04	140.602,17		0	0 PL-1085 3.TJEDAN AL	1	14578	444	07.09 0
II	TE PL-1085	21.07.04	19.10.04	169,26		0	0 PL-1085 3.TJEDAN EL	1	14579	483	07.09 0
II	TE PL-1085	21.07.04	19.10.04	7.021,04		0	0 PL-1085 3.TJEDAN LL	1	14580	520	07.09 0
II	TE 0037	26.07.04	24.10.04		106.853,74	0	0 0037 31.TJEDAN AL		12890	0	02.09 0
II	TE 0037	26.07.04	24.10.04		4.468,52	0	0 0037 31.TJEDAN LL		12981	0	02.09 0
II	TE PL-1090	27.07.04	25.10.04	123.095,54		0	0 PL-1090 4.TJEDAN AL	1	14850	570	08.09 0

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.05 DO 31.12.05

Politika dobavljača

DJELATNOSTI :

- žžžžžžž

ONTO : 231233188 LJEKARNA SVETEC MARJANA MR.PH.

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
OS :				0,00	0,00	0	0				
DO :					0,00						
PS 1		01.01.05	01.01.05		3.952.436,61	0	0		25825	0	01.01 0
TE 0001		10.01.05	10.04.05		143.766,75	0	0 0001 2.TJEDAN AL	1	415	14374	02.03 0
TE 0001		10.01.05	10.04.05		1.041,33	0	0 0001 2.TJEDAN EL	1	471	14375	02.03 0
TE 0001		10.01.05	10.04.05		88,55	0	0 0001 2.TJEDAN LL	1	508	24421	02.03 0
TE 0002		17.01.05	17.04.05		131.227,13	0	0 0002 3.TJEDAN AL	1	575	14432	03.03 0
TE 0002		17.01.05	17.04.05		158,11	0	0 0002 3.TJEDAN EL	1	632	14433	03.03 0
TE 0002		17.01.05	17.04.05		2.265,20	0	0 0002 3.TJEDAN LL	1	674	24429	03.03 0
TE PL-1007		17.01.05	17.04.05	124.307,31		0	0 PL-1007 20.TJEDAN AL		2043	0	24.03 0
TE PL-1007		17.01.05	17.04.05	699,23		0	0 PL-1007 20.TJEDAN EL		2044	0	24.03 0
TE PL-1007		17.01.05	17.04.05	6.336,74		0	0 PL-1007 20.TJEDAN LL		2045	0	24.03 0
TE 0003		24.01.05	24.04.05		115.779,46	0	0 0003 4.TJEDAN AL	1	736	14866	03.03 0
TE 0003		24.01.05	24.04.05		1.223,34	0	0 0003 4.TJEDAN LL	1	828	24680	03.03 0
TE PL-1011		27.01.05	27.04.05	94.011,20		0	0 PL-1011 21.TJEDAN AL		2452	0	25.03 0
TE PL-1011		27.01.05	27.04.05	694,57		0	0 PL-1011 21.TJEDAN LL		2453	0	25.03 0
TE 0004		31.01.05	01.05.05		105.434,31	0	0 0004 5.TJEDAN AL	1	880	14964	03.03 0
TE 0004		31.01.05	01.05.05		395,27	0	0 0004 5.TJEDAN EL	1	1005	14965	03.03 0
TE 0004		31.01.05	01.05.05		5.541,98	0	0 0004 5.TJEDAN LL	1	1092	24702	03.03 0
TE PL-1018		02.02.05	03.05.05	141.233,20		0	0 PL-1018 22.TJEDAN AL		2906	0	29.03 0
TE PL-1018		02.02.05	03.05.05	822,32		0	0 PL-1018 22.TJEDAN EL		2907	0	29.03 0
TE PL-1018		02.02.05	03.05.05	107.272,75		0	0 PL-1018 23.TJEDAN AL		2977	0	29.03 0
TE PL-1018		02.02.05	03.05.05	561,08		0	0 PL-1018 23.TJEDAN EL		2978	0	29.03 0
TE PL-1018		02.02.05	03.05.05	2.191,65		0	0 PL-1018 23.TJEDAN LL		2979	0	29.03 0
TE 0005		07.02.05	08.05.05		92.088,79	0	0 0005 6.TJEDAN AL	1	1222	16769	04.03 0
TE 0005		07.02.05	08.05.05		105,75	0	0 0005 6.TJEDAN EL	1	1294	16770	04.03 0
TE 0005		07.02.05	08.05.05		1.971,90	0	0 0005 6.TJEDAN LL	1	1345	26142	04.03 0
TE 0006		14.02.05	15.05.05		145.204,37	0	0 0006 7.TJEDAN AL	1	1409	16829	07.03 0
TE 0006		14.02.05	15.05.05		1.002,59	0	0 0006 7.TJEDAN EL	1	1473	16830	07.03 0
TE 0007		21.02.05	22.05.05		106.699,25	0	0 0007 8.TJEDAN AL	1	1586	16890	07.03 0
TE 0007		21.02.05	22.05.05		114,54	0	0 0007 8.TJEDAN EL	1	1640	16891	07.03 0
TE 0007		21.02.05	22.05.05		3.387,24	0	0 0007 8.TJEDAN LL	1	1679	26292	07.03 0
TE PL-1026		28.02.05	29.05.05	119.995,14		0	0 PL-1026 24.TJEDAN AL		3418	0	29.03 0
TE PL-1026		28.02.05	29.05.05	709,84		0	0 PL-1026 24.TJEDAN EL		3419	0	29.03 0
TE PL-1026		28.02.05	29.05.05	3.812,38		0	0 PL-1026 24.TJEDAN LL		3420	0	29.03 0
TE PL-1026		28.02.05	29.05.05	104.543,11		0	0 PL-1026 25.TJEDAN AL		3493	0	29.03 0
TE PL-1026		28.02.05	29.05.05	27,45		0	0 PL-1026 25.TJEDAN EL		3494	0	29.03 0
TE PL-1026		28.02.05	29.05.05	2.953,54		0	0 PL-1026 25.TJEDAN LL		3495	0	29.03 0
TE 0008		28.02.05	29.05.05		105.719,71	0	0 0008 9.TJEDAN AL	1	4458	17603	01.04 0
TE 0008		28.02.05	29.05.05		678,52	0	0 0008 9.TJEDAN EL	1	4583	17604	01.04 0
TE PL-1030		01.03.05	30.05.05	103.243,68		0	0 PL-1030 26.TJEDAN AL		4004	0	31.03 0
TE PL-1030		01.03.05	30.05.05	433,80		0	0 PL-1030 26.TJEDAN EL		4005	0	31.03 0
TE 0011		07.03.05	05.06.05		162.347,77	0	0 0011 10.TJEDAN AL	1	4811	17710	30.03 0
TE 0011		07.03.05	05.06.05		1.174,54	0	0 0011 10.TJEDAN EL	1	4877	17711	30.03 0
TE 0011		07.03.05	05.06.05		2.930,37	0	0 0011 10.TJEDAN LL	1	4919	26332	30.03 0
TE 0012		14.03.05	12.06.05		126.361,53	0	0 0012 11.TJEDAN AL	1	4978	18420	30.03 0
TE 0012		14.03.05	12.06.05		170,58	0	0 0012 11.TJEDAN EL	1	5033	18421	30.03 0
TE 0012		14.03.05	12.06.05		1.148,79	0	0 0012 11.TJEDAN LL	1	5085	27870	30.03 0
TE PL-1034		17.03.05	15.06.05	115.170,60		0	0 PL-1034 27.TJEDAN AL		9262	0	12.09 0

ZATVARANJE REFUNDACIJE BOLOVANJA

Org. jedinica 523 Kloviæeva
Broj zat. ref. 756208Datum generiranja .. 01.01.2005
Broj refundacije ... 670543Uplatilac 114 PS ZagrebSvrha Ref.bol.BO 11/2004 22.11.2004 PPrimalac:..... 114/13263 TEHNIKA D. D. ZA GRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIRaèun uplatitelja HR28 2390001 1500002517Poziv na broj zaduženja 07 11400013263-08705437Broj inv. objekta _____ Vezna oznaka 10

Broj kompenzacije _____

Br. virmana 1Plaćeni iznos ... 32,062.00Uplatni raèun HR87 2360000 1101226612Poziv na broj odobrenja 17 1101226612Datum plaćanja obvezniku 02.03.2005Unositelj Ana ÈokloStari dat.gen. 01.12.2004 Status P

Broj kompenzacije

POMOÆ

KRAJ

DIREKCIJA

Odjel za informatiku

Zatvaranje refundacije bolovanja - Ispis kartice

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				
Ziro 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 03275388

"TEHNIKA" D.D. ZA ŠGRADITELJSTVO, 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				
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

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

Br. naloga	Dat. gen.	Br. zat.	Dat. pla.	Br. komp.	Svrha Status	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Br. doz
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.D. ZA ŠGRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROJEKCIJSKU I STROJIVNU S
 UL. GRADA VUKOVARA 274
 10000 ZAGREB

Br. naloga	Dat. gen.	Surha	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.

Osobni račun broj: 1392

HZZO, PU Krapina

Ord.o.m. Snježana Mak Babić, dr. med. 496549650

(Naziv PU)
(Adresa PU)

I. Jankovčica 2

03580261

2390001-1100300208

80011519

Datum obračuna: 26.11.2004

DRAGOTIN PETRAČ

Razdoblje pružanja usluge: 26.11.2004 26.11.2004

BEDEKOVČINA

N. KOMAR 16

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313

040

11406394981

A

(Broj lekarnice dopunskog osiguranja HZZO)

(Šifra doktora koji je predl. prijevaz)

(Šifra bolnice osig. ili broj putovnice)

(Država osig.)

2

0145653

009/03
PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828

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	26.11.2004	91101 - Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje	1.00	G001	1.00	6.33	6.33
2	26.11.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.33	18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina
Plaćeno dana: 23.12.2004 god. 033 kune
Rukovoditeljica osiguranja knjig. poslove
Ljiljana Čuček

UKUPNI IZNOS 25.32

DRAGOTIN PETRAČ

Snježana Mak-Babić

Snježana Mak-Babić

PLAĆENO U GLAVARINI 6.33

UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured
Plaćeno dana: 18.3.2005. kune
Rukovoditeljica osiguranja knjig. poslove
Ljiljana Čuček

18.99

HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102
 IZVADAK broj 179 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 23.12.2004

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. Babić dr. Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200817 10	31 371219	55 0000040487-0320-1	34,192.69	
2	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200818 10	31 371219	55 0000040487-0321-1	31,763.65	
3	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200819 10	31 371219	55 0000040487-0322-1	24,702.64	
4	P.O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200820 10	31 371219	55 0000040487-0323-1	27,590.38	
5	P.O. Severinac dr. Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200821 10	31 371219	55 0000040487-0324-1	27,180.12	
6	P.O. Stiić-Grahovac dr. Ljubica - opć 2360000-1101637966	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200822 10	31 371219	55 0000040487-0325-1	23,626.34	
7	P.O. Ramić Severinac dr. Dijana - opć 2360000-1101654895	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200823 10	31 371219	55 0000040487-0326-1	25,529.89	
8	P.O. Kukovec dr. Bernarda - stomatolo 2360000-1101656786	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200824 10	31 371219	55 0000040487-0327-1	16,763.63	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET: 36,241,435.99		NOVO	
B. STRANICE: 103				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET: 0.00		STANJE:	

Domenec

itika dobavljača

DJELATNOSTI : - čiččččč

INTO : 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. ZAI.	KNJIZ.TJ.
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10 0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	04	17707	16507	13.10 0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.		18693	19781	15.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10 0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11 0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11 0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12 0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12 0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12 0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12 0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12 0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12 0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48/1T		24267	23723	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01 0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01 0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01 0
NA DAN	31.12.04		379.318.41	413.916.25	0	0				
				34.597,84						

ANALITICKA KARTICA DAVAOČA USLUGA
OD 01.01.05 DO 31.12.05

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - čičičičič

KONTO : 232104965 P.O.SNJEŽANA MAK-BABIĆ DR.MED.

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIŽ.TJ.
				0,00	0,00	0	0				
					0,00						
	PL-1	01.01.05	01.01.05		34.597,84	0	0		25937	0	01.01 0
	TE PL-1009	21.01.05	21.04.05	31.679,59		0	0 PL-1009 UGOVOR PROSINAC 2004	2262	0	25.03	0
	TE PL-1009	21.01.05	21.04.05	544,50		0	0 PL-1009 53.TJEDAN UG	2363	0	25.03	0
	TE PL-1013	28.01.05	28.04.05	550,71		0	0 PL-1013 41.TJEDAN CP	2708	0	25.03	0
	TE 0009	30.01.05	30.04.05		31.938,30	0	0 0009 UGOVOR SIJEČANJ 2005 1	4288	3251	31.03	0
	TE 0004	31.01.05	01.05.05		79,20	0	0 0004 5.TJEDAN AP	1	899	9953	03.03 0
	TE 0004	31.01.05	01.05.05		801,36	0	0 0004 5.TJEDAN CP	1	948	12759	03.03 0
	TE 0004	31.01.05	01.05.05		149,22	0	0 0004 5.TJEDAN UG	1	1194	9954	03.03 0
	TE PL-1022	15.02.05	16.05.05	31.938,30		0	0 PL-1022 UGOVOR SIJEČANJ 2005	3251	4288	29.03	0
	TE 0010	27.02.05	28.05.05		34.227,96	0	0 0010 UGOVOR VELJAČA 2005. 1	4422	9149	31.03	0
	TE PL-1026	28.02.05	29.05.05	493,74		0	0 PL-1026 45.TJEDAN CP	3680	0	29.03	0
	TE 0008	28.02.05	29.05.05		79,20	0	0 0008 9.TJEDAN AP	1	4477	12519	01.04 0
	TE 0008	28.02.05	29.05.05		839,52	0	0 0008 9.TJEDAN CP	1	4529	14553	01.04 0
	TE 0008	28.02.05	29.05.05		198,96	0	0 0008 9.TJEDAN UG	1	4785	12520	01.04 0
	TE PL-1033	16.03.05	14.06.05	34.227,96		0	0 PL-1033 UGOVOR VELJAČA 2005.	9149	4422	09.09	0
	TE PL-1035	18.03.05	16.06.05	645,66		0	0 PL-1035 49.TJEDAN CP	9519	0	12.09	0
	TE 0045	21.03.05	19.06.05		33.245,49	0	0 0045 UGOVOR OŽUJAK 2005. 1	22642	10271	27.03	0
	TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	79,20		0	0 PL-1040 5. TJEDAN AP	1	9953	899	12.09 0
	TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	149,22		0	0 PL-1040 5. TJEDAN UG	1	9954	1194	12.09 0
	TE 0015	04.04.05	03.07.05		573,30	0	0 0015 14.TJEDAN CP	1	5555	17030	02.06 0
	TE PL-1044	15.04.05	14.07.05	33.245,49		0	0 PL-1044 UGOVOR OŽUJAK 20051	10271	22642	14.09	0
	TE PL-1047	20.04.05	19.07.05	683,64		0	0 PL-1047 53.TJEDAN CP	12040	0	13.10	0
	TE 0046	25.04.05	24.07.05		34.089,42	0	0 0046 UGOVOR TRAVANJ 2005. 1	22777	12876	01.05	0
	TE PL-1054	29.04.05	28.07.05	79,20		0	0 PL-1054 9.TJEDAN AP	1	12519	4477	14.10 0
	TE PL-1054	29.04.05	28.07.05	198,96		0	0 PL-1054 9.TJEDAN UG	1	12520	4785	14.10 0
	TE 0019	02.05.05	31.07.05		515,97	0	0 0019 18.TJEDAN CP	1	6377	18052	16.08 0
	TE 0019	02.05.05	31.07.05		99,62	0	0 0019 18.TJEDAN UG	1	6626	17212	16.08 0
	TE PL-1058	12.05.05	10.08.05	301,36		0	0 PL-1058 5.TJEDAN CP	1	12759	948	14.10 0
	TE PL-1059	13.05.05	11.08.05	34.089,42		0	0 PL-1059 UGOVOR TRAVANJ 20051	12876	22777	14.10	0
	TE 0047	23.05.05	21.08.05		34.054,31	0	0 0047 UGOVOR SVIBANJ 2005. 1	22913	14194	29.03	0
	TE 0022	30.05.05	28.08.05		516,87	0	0 0022 22.TJEDAN CP	1	7219	19459	18.08 0
	TE PL-1075	15.06.05	13.09.05	34.054,31		0	0 PL-1075 PL.UGOVOR SVIBANJ 05	14194	22913	20.10	0
	TE PL-1079	21.06.05	19.09.05	839,52		0	0 PL-1079 9.TJEDAN CP	1	14553	4529	20.10 0
	TE 0026	27.06.05	25.09.05		192,90	0	0 0026 26.TJEDAN CP	1	8069	24494	22.08 0
	TE 0026	27.06.05	25.09.05		251,40	0	0 0026 26.TJEDAN UG	1	8214	16636	22.08 0
	TE 0026	27.06.05	25.09.05		84,24	0	0 0026 26.TJEDAN UM	1	8232	16637	22.08 0
	TE 0048	27.06.05	25.09.05		34.120,27	0	0 0048 UGOVOR LIPANJ 2005. 1	23048	16530	03.07	0
	TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	34.120,27		0	0 PL-1096 PL.UGOVORA LIPANJ 051	16530	23048	25.10	0
	TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	251,40		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UG	1	16636	8214	25.10 0
	TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	84,24		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UM	1	16637	8232	25.10 0
	TE PL-1098	20.07.05	18.10.05	573,30		0	0 PL-1098 14.TJEDAN CP	1	17030	5555	26.10 0
	TE 0049	25.07.05	23.10.05		34.228,80	0	0 0049 UGOVOR SRPANJ 2005. 1	23183	17902	31.07	0
	TE PL-1102	29.07.05	27.10.05	99,62		0	0 PL-1102 18.TJEDAN UG	1	17212	6626	26.10 0
	TE 0031	01.08.05	30.10.05		79,20	0	0 0031 31.TJEDAN AP	1	10440	19924	23.09 0
	TE 0031	01.08.05	30.10.05		443,67	0	0 0031 31.TJEDAN CP	1	10479	26373	23.09 0
	TE 0031	01.08.05	29.11.05		56,16	0	0 0031 31.TJEDAN UM	1	10674	19925	23.09 0
	TE PL-1107	16.08.05	14.11.05	34.228,80		0	0 PL-1107 PL.UGOVOR SRPANJ 2005.	17902	23183	26.10	0

itika dobavljača

DJELATNOSTI : - čiččččč

INTO : 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. ZAI.	KNJIZ.IJ.
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10 0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	04	17707	16507	13.10 0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.		18693	19781	15.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10 0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11 0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11 0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12 0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12 0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12 0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12 0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12 0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12 0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48IT		24267	23723	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01 0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01 0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01 0
NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0				
				34.597,84						

№ 16-475/03

Osobni račun broj: 1397

HZZO, PU Krapina
(Naziv PU)

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

(Adresa PU)

I. Jankovčica 2
(Adresa zdravstvene ustanove)

03580261
(Matični broj HZZO)

2390001-1100300208
(Zbro račun)

80011519
(Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 30.11.2004

DRAGOTIN PETRAČ
(Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje pružanja usluge: 30.11.2004 30.11.2004

BEDEKOVČINA
(Ime/Naziv)

N. KOMAR 16
(Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313
(JMBG osigurane osobe)

040
(PU osigurane osobe)

11406394981
(PIB broj osigurane osobe)

A
(Kategorija osiguranja) (Šifra osn. osiguranja)

(Broj tekućice dopunskog osiguranja HZZO)

(Šifra doktora koji je predi. prijevoz)

(Broj čine lista osig. os. ili br. putovnice)

(Država osig.)

2
(Či. Zak. o zdrav. sig.)

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

009/03
PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

12-2004

S828
(Šifra završne 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	30.11.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u pri	1.00	G001	3.91	6.33	24.76
2	30.11.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.33	18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 23.12.2004 god. 24,75 kune
Rukovoditeljica: Ljiljana Čučić, i knjig. poslove
Ljiljana Čučić, oec.

UKUPNI IZNOS 43.74

DRAGOTIN PETRAČ
(Ime, prezime i potpis osobe, osigurane osobe, osigurane osobe)

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

PLAĆENO U GLAVARINI 24.75

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

UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 18.12.2005. 39 kune
Rukovoditeljica: Ljiljana Čučić, i knjig. poslove
Ljiljana Čučić, oec.

18.99

Handwritten signature

HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102
IZVADAK broj 179 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 23.12.2004

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	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Babić dr.Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200817 10	31 371219	34,192.69	
2	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200818 10	55 0000040487-0320-1 31 371219	31,763.65	
3	P.O.Ričko dr.Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200819 10	55 0000040487-0321-1 31 371219	24,702.64	
4	P.O.Malić Plašković Dunja - opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200820 10	55 0000040487-0322-1 31 371219	27,590.38	
5	P.O.Severinac dr.Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200821 10	55 0000040487-0323-1 31 371219	27,180.12	
6	P.O.Stiić-Grahovac dr.Ljubica - opć 2360000-1101637966	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200822 10	55 0000040487-0324-1 31 371219	23,626.34	
7	P.O.Ramić Severinac dr.Dijana - opć 2360000-1101654895	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200823 10	55 0000040487-0325-1 31 371219	25,529.89	
8	P.O.Kukovec dr.Bernarda - stomatolo 2360000-1101656786	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200824 10	55 0000040487-0326-1 31 371219	16,763.63	
UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:				36,241,435.99	NOVO	
UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:				0.00	STANJE:	

B. NALOGA: PRETHODNO
 B. STRANICE: 103 STANJE:

Šušterec

Agencija dobavljača

DJELATNOSTI : - čiččččč

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

broj dok.	datum dok.	datum dospjeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAI.	KNJIZ.TJ.
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10 0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	04	17707	16507	13.10 0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.		18693	19781	15.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10 0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11 0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11 0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12 0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12 0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12 0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12 0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12 0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12 0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48IT		24267	23723	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01 0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01 0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01 0
NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0				
				34.597,84						

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 49 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 18.03.2005
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
			DUGUJE	POTRAŽUJE		
1	P. O. Peček dr. Ivančica - opća med. 2360000-1101325037	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	151.92		
2	P. O. Arbutina-Barić dr. Ljiljana - op 2360000-1101408512	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040495-0209-1	189.90		
3	P. O. Arbutina-Barić dr. Ljiljana - op 2360000-1101408512	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	57.72		
4	P. O. Ferček-Zorko dr. Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040495-0213-1	607.68		
5	Med. lab. Stanković Snježana 2360000-1101137172	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	179.60		
6	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. ME. OR. OP. ME. BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040495-0215-1	645.66		
7	P. O. Glivar dr. Anđelko - opća med. 2360000-1101424059	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	550.71		
8	P. O. Glivar dr. Anđelko - opća med. 2360000-1101424059	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040495-0223-1	160.83		
B. NALOGA: PRETHODNO			POZIV NA BROJ ZADUŽENJA			
B. STRANICE: 152			POZIV NA BROJ DOBRETNJA			
MEĐUZBROJ			12,160,122.50	NOVO		
UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:			0.00	STANJE:		
UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:						

8000000

agencija dobavljača

DJELATNOSTI : - čiččičč

IBAN : 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. ZAI.	KNJIZ.IJ.
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10 0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	1	17707	16507	13.10 0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.	1	18693	19781	15.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP	1	18788	0	29.10 0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11 0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11 0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12 0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP	1	20794	0	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12 0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12 0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12 0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12 0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP	1	22950	0	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12 0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48/04	1	24267	23723	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP	1	24957	0	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG	1	25276	0	12.01 0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01 0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04	1	25415	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP	1	24720	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01 0
NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0				
				34.597,84						

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA UŠLUGA
OD 01.01.05 DO 31.12.05

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - čeeeeee

KONTO : 232104965 P.O.SNJEŽANA MAK-BABIĆ DR.MED.

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUŠ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
				0,00	0,00	0	0				
					0,00						
	PL-1	01.01.05	01.01.05		34.597,84	0	0		25937	0	01.01 0
	TE PL-1009	21.01.05	21.04.05	31.679,59		0	0 PL-1009 UGOVOR PROSINAC 2004	2262		0	25.03 0
	TE PL-1009	21.01.05	21.04.05	544,50		0	0 PL-1009 53.TJEDAN UG	2363		0	25.03 0
	TE PL-1013	28.01.05	28.04.05	550,71		0	0 PL-1013 41.TJEDAN CP	2708		0	25.03 0
	TE 0009	30.01.05	30.04.05		31.938,30	0	0 0009 UGOVOR SIJEČANJ 2005 1	4288	3251	31.03	0
	TE 0004	31.01.05	01.05.05		79,20	0	0 0004 5.TJEDAN AP	1	899	9953	03.03 0
	TE 0004	31.01.05	01.05.05		801,36	0	0 0004 5.TJEDAN CP	1	948	12759	03.03 0
	TE 0004	31.01.05	01.05.05		149,22	0	0 0004 5.TJEDAN UG	1	1194	9954	03.03 0
	TE PL-1022	15.02.05	16.05.05	31.938,30		0	0 PL-1022 UGOVOR SIJEČANJ 2005	3251	4288	29.03	0
	TE 0010	27.02.05	28.05.05		34.227,96	0	0 0010 UGOVOR VELJAČA 2005. 1	4422	9149	31.03	0
	TE PL-1026	28.02.05	29.05.05	493,74		0	0 PL-1026 45.TJEDAN CP	3680		0	29.03 0
	TE 0008	28.02.05	29.05.05		79,20	0	0 0008 9.TJEDAN AP	1	4477	12519	01.04 0
	TE 0008	28.02.05	29.05.05		839,52	0	0 0008 9.TJEDAN CP	1	4529	14553	01.04 0
	TE 0008	28.02.05	29.05.05		198,96	0	0 0008 9.TJEDAN UG	1	4785	12520	01.04 0
	TE PL-1033	16.03.05	14.06.05	34.227,96		0	0 PL-1033 UGOVOR VELJAČA 2005.	9149	4422	09.09	0
	TE PL-1035	18.03.05	16.06.05	645,66		0	0 PL-1035 49.TJEDAN CP	9519		0	12.09 0
	TE 0045	21.03.05	19.06.05		33.245,49	0	0 0045 UGOVOR OŽUJAK 2005. 1	22642	10271	27.03	0
	TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	79,20		0	0 PL-1040 5. TJEDAN AP	1	9953	899	12.09 0
	TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	149,22		0	0 PL-1040 5. TJEDAN UG	1	9954	1194	12.09 0
	TE 0015	04.04.05	03.07.05		573,30	0	0 0015 14.TJEDAN CP	1	5555	17030	02.06 0
	TE PL-1044	15.04.05	14.07.05	33.245,49		0	0 PL-1044 UGOVOR OŽUJAK 20051	10271	22642	14.09	0
	TE PL-1047	20.04.05	19.07.05	683,64		0	0 PL-1047 53.TJEDAN CP	12040		0	13.10 0
	TE 0046	25.04.05	24.07.05		34.089,42	0	0 0046 UGOVOR TRAVANJ 2005. 1	22777	12876	01.05	0
	TE PL-1054	29.04.05	28.07.05	79,20		0	0 PL-1054 9.TJEDAN AP	1	12519	4477	14.10 0
	TE PL-1054	29.04.05	28.07.05	198,96		0	0 PL-1054 9.TJEDAN UG	1	12520	4785	14.10 0
	TE 0019	02.05.05	31.07.05		515,97	0	0 0019 18.TJEDAN CP	1	6377	18052	16.08 0
	TE 0019	02.05.05	31.07.05		99,62	0	0 0019 18.TJEDAN UG	1	6626	17212	16.08 0
	TE PL-1058	12.05.05	10.08.05	301,36		0	0 PL-1058 5.TJEDAN CP	1	12759	948	14.10 0
	TE PL-1059	13.05.05	11.08.05	34.089,42		0	0 PL-1059 UGOVOR TRAVANJ 20051	12876	22777	14.10	0
	TE 0047	23.05.05	21.08.05		34.054,31	0	0 0047 UGOVOR SVIBANJ 2005. 1	22913	14194	29.05	0
	TE 0022	30.05.05	28.08.05		516,87	0	0 0022 22.TJEDAN CP	1	7219	19459	18.08 0
	TE PL-1075	15.06.05	13.09.05	34.054,31		0	0 PL-1075 PL.UGOVOR SVIBANJ 05	14194	22913	20.10	0
	TE PL-1079	21.06.05	19.09.05	839,52		0	0 PL-1079 9.TJEDAN CP	1	14553	4529	20.10 0
	TE 0026	27.06.05	25.09.05		192,90	0	0 0026 26.TJEDAN CP	1	8069	24494	22.08 0
	TE 0026	27.06.05	25.09.05		251,40	0	0 0026 26.TJEDAN UG	1	8214	16636	22.08 0
	TE 0026	27.06.05	25.09.05		84,24	0	0 0026 26.TJEDAN UM	1	8232	16637	22.08 0
	TE 0048	27.06.05	25.09.05		34.120,27	0	0 0048 UGOVOR LIPANJ 2005. 1	23048	16530	03.07	0
	TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	34.120,27		0	0 PL-1096 PL.UGOVORA LIPANJ 051	16530	23048	25.10	0
	TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	251,40		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UG	1	16636	8214	25.10 0
	TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	84,24		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UM	1	16637	8232	25.10 0
	TE PL-1098	20.07.05	18.10.05	573,30		0	0 PL-1098 14.TJEDAN CP	1	17030	5555	26.10 0
	TE 0049	25.07.05	23.10.05		34.228,80	0	0 0049 UGOVOR SRPANJ 2005. 1	23183	17902	31.07	0
	TE PL-1102	29.07.05	27.10.05	99,62		0	0 PL-1102 18.TJEDAN UG	1	17212	6626	26.10 0
	TE 0031	01.08.05	30.10.05		79,20	0	0 0031 31.TJEDAN AP	1	10440	19924	23.09 0
	TE 0031	01.08.05	30.10.05		443,67	0	0 0031 31.TJEDAN CP	1	10479	26373	23.09 0
	TE 0031	01.08.05	29.11.05		56,16	0	0 0031 31.TJEDAN UM	1	10674	19925	23.09 0
	TE PL-1107	16.08.05	14.11.05	34.228,80		0	0 PL-1107 PL.UGOVOR SRPANJ 2005.	17902	23183	26.10	0

Osobni račun broj: 1381

MP 16-475/03

HZZO, PU Krapina

Ord.o.m. Snježana Mak Babić, dr. med. 496549650

I. Jankovčica 2

03580261

2390001-1100300208

80011519

Datum obračuna: 16.11.2004

DRAGOTIN PETRAČ

Razdoblje pružanja usluge: 16.11.2004 16.11.2004

BEDEKOVČINA

N. KOMAR 16

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313

040

11406394981

A

(Broj lekarnice dopunskog osiguranja HZZO.)

(Šifra doktora koj je predi. prijevoz)

(Br.balovalista osig. ili br.putovnice)

(Država osig.)

2

(Čl.Zak.o zdr.osig.)

0145653

009/03 PRIJ.ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828

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	16.11.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u pri	1.00	G001	3.91	6.33	24.75
2	16.11.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.33	18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 23.12.2004. god. 2004. KUKUPNI IZNOS 43.74

Rukovoditelj odbora za rač. i knjig. poslove Snježana Mak-Babić, dr. med. spec.

DRAGOTIN PETRAČ

Snježana Mak-Babić

Snježana Mak-Babić

PLAĆENO U GLAVARINI 24.75

UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 18.3.2005. kune 18,99

Rukovoditelj odbora za rač. i knjig. poslove Snježana Mak-Babić, dr. med. spec.

18,99-

M

HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102
IZVADAK broj 179 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 23.12.2004

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.Babić dr.Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA.	20041222-30102300101990007200817 10	31 371219	55 0000040487-0320-1	34,192.69	
2	ŠNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200818 10	31 371219	55 0000040487-0321-1	31,763.65	
3	P.O.Ričko dr.Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200819 10	31 371219	55 0000040487-0322-1	24,702.64	
4	P.O.Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200820 10	31 371219	55 0000040487-0323-1	27,590.38	
5	P.O.Severinac dr.Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200821 10	31 371219	55 0000040487-0324-1	27,180.12	
6	P.O.Stiić-Grahovac dr.Ljubica - opć 2360000-1101637966	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200822 10	31 371219	55 0000040487-0325-1	23,626.34	
7	P.O.Ramić Severinac dr.Dijana - opć 2360000-1101654895	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200823 10	31 371219	55 0000040487-0326-1	25,529.89	
8	P.O.Kukovec dr.Bernarda - stomatolo 2360000-1101656786	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20041222-30102300101990007200824 10	31 371219	55 0000040487-0327-1	16,763.63	
B.NALOGA: PRETHODNO				UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET: 36,241,435.99		NOVO	
B.STRANICE: 103				UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET: 0.00		STANJE:	

Bukmeć

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

Statika dobavljača

DJELATNOSTI :

- ččččččč

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

broj dok.	datum dok.	datum dospjeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAI.	KNJIZ.TJ.	
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10	0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	1	17707	16507	13.10	0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.	1	18693	19781	15.10	0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10	0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10	0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11	0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11	0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12	0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12	0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12	0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12	0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12	0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12	0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48/11	1	24267	23723	12.01	0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01	0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01	0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01	0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01	0
NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0					
				34.597,84							

Statika dobavljača

DJELATNOSTI : - čiččččč

INTO : 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. ZAI.	KNJIZ.TJ.
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10 0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	04	17707	16507	13.10 0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.		18693	19781	15.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10 0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11 0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11 0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12 0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12 0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12 0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12 0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12 0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12 0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48/1	1	24267	23723	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01 0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01 0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01 0
NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0				
				34.597,84						

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - čičičičič

KONTO : 232104965 P.O.SNJEŽANA MAK-BABIĆ DR.MED.

vr. broj dok. dok.	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 1		01.01.05	01.01.05		34.597,84	0	0		25937	0	01.01 0
TE PL-1009		21.01.05	21.04.05	31.679,59		0	0 PL-1009 UGOVOR PROSINAC 2004	2262	0	25.03 0	
TE PL-1009		21.01.05	21.04.05	544,50		0	0 PL-1009 53.TJEDAN UG	2363	0	25.03 0	
TE PL-1013		28.01.05	28.04.05	550,71		0	0 PL-1013 41.TJEDAN CP	2708	0	25.03 0	
TE 0009		30.01.05	30.04.05		31.938,30	0	0 0009 UGOVOR SIJEČANJ 2005 1	4288	3251	31.03 0	
TE 0004		31.01.05	01.05.05		79,20	0	0 0004 5.TJEDAN AP	1	899	9953 03.03 0	
TE 0004		31.01.05	01.05.05		801,36	0	0 0004 5.TJEDAN CP	1	948	12759 03.03 0	
TE 0004		31.01.05	01.05.05		149,22	0	0 0004 5.TJEDAN UG	1	1194	9954 03.03 0	
TE PL-1022		15.02.05	16.05.05	31.938,30		0	0 PL-1022 UGOVOR SIJEČANJ 2005	3251	4288	29.03 0	
TE 0010		27.02.05	28.05.05		34.227,96	0	0 0010 UGOVOR VELJAČA 2005. 1	4422	9149	31.03 0	
TE PL-1026		28.02.05	29.05.05	493,74		0	0 PL-1026 45.TJEDAN CP	3680	0	29.03 0	
TE 0008		28.02.05	29.05.05		79,20	0	0 0008 9.TJEDAN AP	1	4477	12519 01.04 0	
TE 0008		28.02.05	29.05.05		839,52	0	0 0008 9.TJEDAN CP	1	4529	14553 01.04 0	
TE 0008		28.02.05	29.05.05		198,96	0	0 0008 9.TJEDAN UG	1	4785	12520 01.04 0	
TE PL-1033		16.03.05	14.06.05	34.227,96		0	0 PL-1033 UGOVOR VELJAČA 2005.	9149	4422	09.09 0	
TE PL-1035		18.03.05	16.06.05	645,66		0	0 PL-1035 49.TJEDAN CP	9519	0	12.09 0	
TE 0045		21.03.05	19.06.05		33.245,49	0	0 0045 UGOVOR OŽUJAK 2005. 1	22642	10271	27.03 0	
TE PL-1040		29.03.05	27.06.05	79,20		0	0 PL-1040 5. TJEDAN AP	1	9953	899 12.09 0	
TE PL-1040		29.03.05	27.06.05	149,22		0	0 PL-1040 5. TJEDAN UG	1	9954	1194 12.09 0	
TE 0015		04.04.05	03.07.05		573,30	0	0 0015 14.TJEDAN CP	1	5555	17030 02.06 0	
TE PL-1044		15.04.05	14.07.05	33.245,49		0	0 PL-1044 UGOVOR OŽUJAK 20051	10271	22642	14.09 0	
TE PL-1047		20.04.05	19.07.05	683,64		0	0 PL-1047 53.TJEDAN CP	12040	0	13.10 0	
TE 0046		25.04.05	24.07.05		34.089,42	0	0 0046 UGOVOR TRAVANJ 2005. 1	22777	12876	01.05 0	
TE PL-1054		29.04.05	28.07.05	79,20		0	0 PL-1054 9.TJEDAN AP	1	12519	4477 14.10 0	
TE PL-1054		29.04.05	28.07.05	198,96		0	0 PL-1054 9.TJEDAN UG	1	12520	4785 14.10 0	
TE 0019		02.05.05	31.07.05		515,97	0	0 0019 18.TJEDAN CP	1	6377	18052 16.08 0	
TE 0019		02.05.05	31.07.05		99,62	0	0 0019 18.TJEDAN UG	1	6626	17212 16.08 0	
TE PL-1058		12.05.05	10.08.05	301,36		0	0 PL-1058 5.TJEDAN CP	1	12759	948 14.10 0	
TE PL-1059		13.05.05	11.08.05	34.039,42		0	0 PL-1059 UGOVOR TRAVANJ 20051	12876	22777	14.10 0	
TE 0047		23.05.05	21.08.05		34.054,31	0	0 0047 UGOVOR SVIBANJ 2005. 1	22913	14194	29.05 0	
TE 0022		30.05.05	28.08.05		516,87	0	0 0022 22.TJEDAN CP	1	7219	19459 18.08 0	
TE PL-1075		15.06.05	13.09.05	34.054,31		0	0 PL-1075 PL.UGOVOR SVIBANJ 05	14194	22913	20.10 0	
TE PL-1079		21.06.05	19.09.05	839,52		0	0 PL-1079 9.TJEDAN CP	1	14553	4529 20.10 0	
TE 0026		27.06.05	25.09.05		192,90	0	0 0026 26.TJEDAN CP	1	8069	24494 22.08 0	
TE 0026		27.06.05	25.09.05		251,40	0	0 0026 26.TJEDAN UG	1	8214	16636 22.08 0	
TE 0026		27.06.05	25.09.05		84,24	0	0 0026 26.TJEDAN UM	1	8232	16637 22.08 0	
TE 0048		27.06.05	25.09.05		34.120,27	0	0 0048 UGOVOR LIPANJ 2005. 1	23048	16530	03.07 0	
TE PL-1096		18.07.05	16.10.05	34.120,27		0	0 PL-1096 PL.UGOVORA LIPANJ 051	16530	23048	25.10 0	
TE PL-1096		18.07.05	16.10.05	251,40		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UG	1	16636	8214 25.10 0	
TE PL-1096		18.07.05	16.10.05	84,24		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UM	1	16637	8232 25.10 0	
TE PL-1098		20.07.05	18.10.05	573,30		0	0 PL-1098 14.TJEDAN CP	1	17030	5555 26.10 0	
TE 0049		25.07.05	23.10.05		34.228,80	0	0 0049 UGOVOR SRPANJ 2005. 1	23183	17902	31.07 0	
TE PL-1102		29.07.05	27.10.05	99,62		0	0 PL-1102 18.TJEDAN UG	1	17212	6626 26.10 0	
TE 0031		01.08.05	30.10.05		79,20	0	0 0031 31.TJEDAN AP	1	10440	19924 23.09 0	
TE 0031		01.08.05	30.10.05		443,67	0	0 0031 31.TJEDAN CP	1	10479	26373 23.09 0	
TE 0031		01.08.05	29.11.05		56,16	0	0 0031 31.TJEDAN UM	1	10674	19925 23.09 0	
TE PL-1107		16.08.05	14.11.05	34.228,80		0	0 PL-1107 PL.UGOVOR SRPANJ 2005.	17902	23183	26.10 0	

Osobni račun broj: 1375

UP 16-475/03

HZZO, PU Krapina
(Naziv PU)

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

(Adresa PU)

I. Jankovčica 2
(Adresa zdravstvene ustanove)

03580261
(Matični broj HZZO)

2390001-1100300208
(Žiro račun)

80011519
(Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 10.11.2004

DRAGOTIN PETRAČ
(Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje pružanja usluge: 10.11.2004 10.11.2004

BEDEKOVČINA
(Grad/Naselje)

N. KOMAR 16
(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 ikaznice dopunskog osiguranja HZZO)

(Šifra doktora koji je predl. prijave)

(Državljanstvo osig. ili br. putovnice)

(Država osig.)

2

(OZak. o zdr. osig.)

2004

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

009/03
PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828
(Šifra zdravne 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	10.11.2004	91101 - Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje l.	1.00	G001	1.00	6.33	6.33
2	10.11.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.33	18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina
Plaćeno dana: 23.12.2004 god. 6.33 KUNE
Rukovoditeljica: Snježana Mak-Babić, rač. i knjig. poslove
Lijepo pozdravljam vas i oprostite mi, oec.

UKUPNI IZNOS 25.32

DRAGOTIN PETRAČ
(Ime, prezime i potpis osobe, starost i/a. službenik)



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

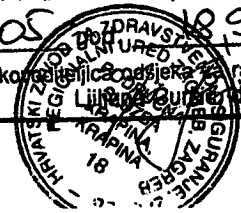
PLAĆENO U GLAVARINI 6.33

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



UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina
Plaćeno dana: 18.3.2005 god. 18.99 kune
Rukovoditeljica: Snježana Mak-Babić, rač. i knjig. poslove
Lijepo pozdravljam vas i oprostite mi, oec.



18.99 -
3-12-2005

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 179 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 23.12.2004
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHA DOZNAKE		POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
		DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP.-a-PODATAK ZA REKLAM.	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	
1	P.O. Babić dr. Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	20041222-30102300101990007200817	10	31 371219	34,192.69		
2	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	20041222-30102300101990007200818	10	31 371219	31,763.65		
3	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	20041222-30102300101990007200819	10	31 371219	24,702.64		
4	P.O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	20041222-30102300101990007200820	10	31 371219	27,590.38		
5	P.O. Severinac dr. Igor - stomatolog 2360000-1101624656	20041222-30102300101990007200821	10	31 371219	27,180.12		
6	P.O. Stiić-Grahovac dr. Ljubica - opć 2360000-1101637966	20041222-30102300101990007200822	10	31 371219	23,626.34		
7	P.O. Ramić Severinac dr. Dijana - opć 2360000-1101654895	20041222-30102300101990007200823	10	31 371219	25,529.89		
8	P.O. Kukovec dr. Bernarda - stomatolo 2360000-1101656786	20041222-30102300101990007200824	10	31 371219	16,763.63		
B. NALOGA: PRETHODNO		UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:		36,241,435.99	NOVO		
B. STRANICE: 103 STANJE:		UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:		0.00	STANJE:		

Štampar

itika dobavljača

DJELATNOSTI : - čiččččč

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

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeta	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAI.	KNJIZ.TJ.
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10 0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	04	17707	16507	13.10 0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.		18693	19781	15.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10 0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11 0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11 0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12 0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12 0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12 0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12 0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12 0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12 0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48/11	1	24267	23723	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01 0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01 0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01 0
NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0				
				34.597,84						

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 49 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 18.03.2005
 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. ZAP-a-PODATAK ZA REKLAM.	SVRHA DOZNAKE		POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
			PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA			DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Peček dr. Ivančica - opća med. 2360000-1101325037	20050317-30102300101990004700996 10	31 371219	55 0000040495-0209-1	151.92			
2	P.O. Arbutina-Barić dr. Ljiljana - op 2360000-1101408512	20050317-30102300101990004700997 10	31 371219	55 0000040495-0211-1	189.90			
3	P.O. Arbutina-Barić dr. Ljiljana - op 2360000-1101408512	20050317-30102300101990004700998 10	31 371219	55 0000040495-0213-1	57.72			
4	P.O. Ferček-Zorko dr. Vesna - opća me 2360000-1101129373	20050317-30102300101990004700999 10	31 371219	55 0000040495-0215-1	607.68			
5	Med. lab. Stanković Snježana 2360000-1101137172	20050317-30102300101990004701000 10	31 371219	55 0000040495-0219-1	179.60			
6	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. ME. OR. OP. ME. BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	20050317-30102300101990004701001 10	31 371219	55 0000040495-0220-1	645.66			
7	P.O. Glivar dr. Anđelko - opća med. 2360000-1101424059	20050317-30102300101990004701002 10	31 371219	55 0000040495-0223-1	550.71			
8	P.O. Glivar dr. Anđelko - opća med. 2360000-1101424059	20050317-30102300101990004701003 10	31 371219	55 0000040495-0226-1	160.83			
B. NALOGA: PRETHODNO			UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:		12,160,122.50	NOVO		
B. STRANICE: 152 STANJE:			UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:		0.00	STANJE:		

Bentić

Agencija dobavljača

DJELATNOSTI : - čiččičič

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

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeta	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAI.	KNJIZ.TJ.	TJ.
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10	0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	04	17707	16507	13.10	0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.		18693	19781	15.10	0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10	0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10	0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11	0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11	0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12	0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12	0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12	0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12	0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12	0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12	0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12	0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12	0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48IT		24267	23723	12.01	0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01	0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01	0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01	0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01	0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01	0
NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0					
				34.597,84							

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
OD 01.01.05 DO 31.12.05

strana: 1

DJELATNOSTI : - ěěěěěěěě

KONTO : 232104965 P.O.SNJEŽANA MAK-BABIĆ DR.MED.

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUŽ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
				0,00	0,00	0	0				
					0,00						
	PL-1009	21.01.05	01.01.05	31.679,59	34.597,84	0	0		25937	0	01.01 0
	PL-1009	21.01.05	21.04.05	544,50		0	0 PL-1009 UGOVOR PROSINAC 2004	2262	0	25.03	0
	PL-1013	28.01.05	21.04.05	550,71		0	0 PL-1009 53.TJEDAN UG	2363	0	25.03	0
	PL-1013	28.01.05	28.04.05			0	0 PL-1013 41.TJEDAN CP	2708	0	25.03	0
	0009	30.01.05	30.04.05		31.938,30	0	0 0009 UGOVOR SIJEČANJ 2005 1	4288	3251	31.03	0
	0004	31.01.05	01.05.05		79,20	0	0 0004 5.TJEDAN AP	1	899	9953	03.03 0
	0004	31.01.05	01.05.05		801,36	0	0 0004 5.TJEDAN CP	1	948	12759	03.03 0
	0004	31.01.05	01.05.05		149,22	0	0 0004 5.TJEDAN UG	1	1194	9954	03.03 0
	PL-1022	15.02.05	16.05.05	31.938,30		0	0 PL-1022 UGOVOR SIJEČANJ 2005	3251	4288	29.03	0
	0010	27.02.05	28.05.05		34.227,96	0	0 0010 UGOVOR VELJAČA 2005. 1	4422	9149	31.03	0
	PL-1026	28.02.05	29.05.05	493,74		0	0 PL-1026 45.TJEDAN CP	3680	0	29.03	0
	0008	28.02.05	29.05.05		79,20	0	0 0008 9.TJEDAN AP	1	4477	12519	01.04 0
	0008	28.02.05	29.05.05		839,52	0	0 0008 9.TJEDAN CP	1	4529	14553	01.04 0
	0008	28.02.05	29.05.05		198,96	0	0 0008 9.TJEDAN UG	1	4785	12520	01.04 0
	PL-1033	16.03.05	14.06.05	34.227,96		0	0 PL-1033 UGOVOR VELJAČA 2005.	9149	4422	09.09	0
	PL-1035	18.03.05	16.06.05	645,66		0	0 PL-1035 49.TJEDAN CP	9519	0	12.09	0
	0045	21.03.05	19.06.05		33.245,49	0	0 0045 UGOVOR OZUJAK 2005. 1	22642	10271	27.03	0
	PL-1040	29.03.05	27.06.05	79,20		0	0 PL-1040 5. TJEDAN AP	1	9953	899	12.09 0
	PL-1040	29.03.05	27.06.05	149,22		0	0 PL-1040 5. TJEDAN UG	1	9954	1194	12.09 0
	0015	04.04.05	03.07.05		573,30	0	0 0015 14.TJEDAN CP	1	5555	17030	02.06 0
	PL-1044	15.04.05	14.07.05	33.245,49		0	0 PL-1044 UGOVOR OZUJAK 20051	10271	22642	14.09	0
	PL-1047	20.04.05	19.07.05	683,64		0	0 PL-1047 53.TJEDAN CP	12040	0	13.10	0
	0046	25.04.05	24.07.05		34.089,42	0	0 0046 UGOVOR TRAVANJ 2005. 1	22777	12876	01.05	0
	PL-1054	29.04.05	28.07.05	79,20		0	0 PL-1054 9.TJEDAN AP	1	12519	4477	14.10 0
	PL-1054	29.04.05	28.07.05	198,96		0	0 PL-1054 9.TJEDAN UG	1	12520	4785	14.10 0
	0019	02.05.05	31.07.05		515,97	0	0 0019 18.TJEDAN CP	1	6377	18052	16.08 0
	0019	02.05.05	31.07.05		99,62	0	0 0019 18.TJEDAN UG	1	6626	17212	16.08 0
	PL-1058	12.05.05	10.08.05	301,36		0	0 PL-1058 5.TJEDAN CP	1	12759	948	14.10 0
	PL-1059	13.05.05	11.08.05	34.099,42		0	0 PL-1059 UGOVOR TRAVANJ 20051	12876	22777	14.10	0
	0047	23.05.05	21.08.05		34.054,31	0	0 0047 UGOVOR SVIBANJ 2005. 1	22913	14194	29.03	0
	0022	30.05.05	28.08.05		516,87	0	0 0022 22.TJEDAN CP	1	7219	19459	18.08 0
	PL-1075	15.06.05	13.09.05	34.054,31		0	0 PL-1075 PL.UGOVOR SVIBANJ 05	14194	22913	20.10	0
	PL-1079	21.06.05	19.09.05	839,52		0	0 PL-1079 9.TJEDAN CP	1	14553	4529	20.10 0
	0026	27.06.05	25.09.05		192,90	0	0 0026 26.TJEDAN CP	1	8069	24494	22.08 0
	0026	27.06.05	25.09.05		251,40	0	0 0026 26.TJEDAN UG	1	8214	16636	22.08 0
	0026	27.06.05	25.09.05		84,24	0	0 0026 26.TJEDAN UM	1	8232	16637	22.08 0
	0048	27.06.05	25.09.05		34.120,27	0	0 0048 UGOVOR LIPANJ 2005. 1	23048	16530	03.07	0
	PL-1096	18.07.05	16.10.05	34.120,27		0	0 PL-1096 PL.UGOVORA LIPANJ 051	16530	23048	25.10	0
	PL-1096	18.07.05	16.10.05	251,40		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UG	1	16636	8214	25.10 0
	PL-1096	18.07.05	16.10.05	84,24		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UM	1	16637	8232	25.10 0
	PL-1098	20.07.05	18.10.05	573,30		0	0 PL-1098 14.TJEDAN CP	1	17030	5555	26.10 0
	0049	25.07.05	23.10.05		34.228,80	0	0 0049 UGOVOR SRPANJ 2005. 1	23183	17902	31.07	0
	PL-1107	29.07.05	27.10.05	99,62		0	0 PL-1107 18.TJEDAN UG	1	17212	6626	26.10 0
	0031	01.08.05	30.10.05		79,20	0	0 0031 31.TJEDAN AP	1	10440	19924	23.09 0
	0031	01.08.05	30.10.05		443,67	0	0 0031 31.TJEDAN CP	1	10479	26373	23.09 0
	0031	01.08.05	29.11.05		56,16	0	0 0031 31.TJEDAN UM	1	10674	19925	23.09 0
	PL-1107	16.08.05	14.11.05	34.228,80		0	0 PL-1107 PL.UGOVOR SRPANJ 2005.	17902	23183	26.10	0

PREGLED REALIZIRANIH RECEPTA U LJEKARNAMA

u 2004. godini

OSIGURANA OSOBA: PETRAČ DRAGOTIN
Broj osig. osobe: 114 063949E1
Datum rođenja ...: 09.06.1961
Područni ured ...: 040 PU Krapina

Serijski
K20082213
Kat.: Drž
A

Broj i godina
prij. PRIJ-OR/PB:
Broj OR/PB
šifra dijagnoze: PB DR FN TJD
582

Broj police dop.
zdr. osig. HZZO:
šifra osl. od sudj.:

Doktor ! Matični broj ! Prezime i ime
Izdavalac recepta ! 0145653 ! MAK BABIĆ SNJEŽANA
Specijalist !

L I J E K: šifra: N02AX02141
Oblik izdavanja: RP
Naziv: Tramal

Kol.	Cijena	Usluga	Iznos na teret HZZO	Datum izdavanja lijeka
2	28,66	7,66	64,98	05.07.2004

LJEKARNA: šifra: 318930390
Naziv: G.LJ.ZAGREB LJ.JED.KLANJEC
L j e k a r n i k: 0402281 CURMAN JAGEČIĆ JADRANKA

RAČUN iz ljekarne 134657 zaprimljen 23.07.2004
HZZO broj računa: 304004174837
Priznati iznos: 7.230,92
Plaćeno: 0,00

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina
Plaćeno dana: 23.07.2005. god. 04/08 kuna
Rukovoditeljica: Odjela za financije
M. ZORAVEC, dipl. oec.



BR.:

AVR:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	
Regionalni ured Krapina	
Plaćeno dana: <u>25.10.2004.</u>	<u>64,98</u> kune
Rukovoditelj: <u>posluga za rad i snig poslove</u> <u>Ulica Turčić, 410100</u>	

ANALITIKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
OD 01.01.04 DO 31.12.04

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : 0000000

KONTO : 231233039 GRADSKJE LJEKARNE ZAGREB

NJ. vr.	broj	datum	datum	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV	RBR.	RBR.	KNJ12.13.
br. dok.	dok.	dokum.	dospijeća					ZAT	PR.	ZAT.	
II	TE 0035	12.07.04	10.10.04		66.798,29	0	0 0035 29.TJEDAN AL		12553		0 06.08 0
II	TE 0035	12.07.04	10.10.04		871,39	0	0 0035 29.TJEDAN EL		12614		0 06.08 0
II	TE 0035	12.07.04	10.10.04		1.850,70	0	0 0035 29.TJEDAN LL		12659		0 06.08 0
II	TE 0036	19.07.04	17.10.04		2.007,98	0	0 0036 30.TJEDAN EL		12772		0 02.09 0
II	TE 0036	19.07.04	17.10.04		78,37	0	0 0036 30.TJEDAN EO		12790		0 02.09 0
II	TE 0036	19.07.04	17.10.04		6.941,20	0	0 0036 30.TJEDAN LL		12817		0 02.09 0
II	TE PL-1085	21.07.04	19.10.04	24.563,38		0	0 PL-1085 3.TJEDAN AL	1	14573	428	07.09 0
II	TE PL-1085	21.07.04	19.10.04	231,26		0	0 PL-1085 3.TJEDAN EL		14574		0 07.09 0
II	TE PL-1085	21.07.04	19.10.04	169,64		0	0 PL-1085 3.TJEDAN EL	1	14575	10040	07.09 0
II	TE PL-1085	21.07.04	19.10.04	888,45		0	0 PL-1085 3.TJEDAN LL		14576		0 07.09 0
II	TE PL-1085	21.07.04	19.10.04	896,86		0	0 PL-1085 3.TJEDAN LL		14577		0 07.09 0
II	TE 0037	26.07.04	24.10.04		27.529,88	0	0 0037 31.TJEDAN AL		12875		0 02.09 0
II	TE 0037	26.07.04	24.10.04		660,20	0	0 0037 31.TJEDAN EL		12928		0 02.09 0
II	TE PL-1090	24.07.04	25.10.04	80.369,48		0	0 PL-1090 4.TJEDAN AL	1	14847	555	08.09 0
II	TE PL-1090	24.07.04	25.10.04	150,95		0	0 PL-1090 4.TJEDAN CL	1	14848	581	08.09 0
II	TE PL-1090	24.07.04	25.10.04	1.738,19		0	0 PL-1090 4.TJEDAN EL	1	14849	607	08.09 0
II	TE 0039	02.08.04	31.10.04		59.696,42	0	0 0039 32.TJEDAN AL		13158		0 03.09 0
II	TE 0039	02.08.04	31.10.04		493,35	0	0 0039 32.TJEDAN EL		13268		0 03.09 0
II	TE 0039	02.08.04	31.10.04		5.340,58	0	0 0039 32.TJEDAN LL		13357		0 03.09 0
II	TE 0040	09.08.04	07.11.04		54.784,71	0	0 0040 33.TJEDAN AL		13451		0 03.09 0
II	TE 0040	09.08.04	07.11.04		867,67	0	0 0040 33.TJEDAN EL		13513		0 03.09 0
II	TE 0040	09.08.04	07.11.04		6.570,63	0	0 0040 33.TJEDAN LL		13560		0 03.09 0
II	TE PL-1097	13.08.04	11.11.04	1.852,84		0	0 PL-1097 4.TJEDAN LL	1	15652	661	24.09 0
II	TE PL-1097	13.08.04	11.11.04	1.404,78		0	0 PL-1097 5.TJEDAN LL	1	15671	801	24.09 0
II	TE 0041	16.08.04	14.11.04		26.211,72	0	0 0041 34.TJEDAN AL		13609		0 06.09 0
II	TE 0041	16.08.04	14.11.04		1.947,92	0	0 0041 34.TJEDAN LL		13715		0 06.09 0
II	TE PL-1098	16.08.04	14.11.04	50.904,43		0	0 PL-1098 5.TJEDAN AL	1	15865	715	24.09 0
II	TE PL-1098	16.08.04	14.11.04	829,34		0	0 PL-1098 5.TJEDAN EL	1	15866	765	24.09 0
II	TE 0042	23.08.04	21.11.04		79.235,68	0	0 0042 35.TJEDAN AL		13773		0 06.09 0
II	TE 0042	23.08.04	21.11.04		1.696,65	0	0 0042 35.TJEDAN EL		13826		0 06.09 0
II	TE 0042	23.08.04	21.11.04		391,64	0	0 0042 35.TJEDAN EO		13845		0 06.09 0
II	TE 0042	23.08.04	21.11.04		5.509,09	0	0 0042 35.TJEDAN LL		13882		0 06.09 0
II	TE PL-1101	27.08.04	25.11.04	61.136,81		0	0 PL-1101 6.TJEDAN AL	1	16085	856	24.09 0
II	TE PL-1101	27.08.04	25.11.04	725,65		0	0 PL-1101 6.TJEDAN EL	1	16086	936	24.09 0
II	TE PL-1101	27.08.04	25.11.04	4.901,61		0	0 PL-1101 6.TJEDAN LL	1	16087	1013	24.09 0
II	TE 0043	30.08.04	28.11.04		51.323,92	0	0 0043 36.TJEDAN AL		15028		0 13.09 0
II	TE 0043	30.08.04	28.11.04		1.862,12	0	0 0043 36.TJEDAN EL		15125		0 13.09 0
II	TE 0043	30.08.04	28.11.04		1.108,57	0	0 0043 36.TJEDAN LL		15201		0 13.09 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	61.364,43		0	0 PL-1106 7.TJEDAN AL	1	17221	1095	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	210,35		0	0 PL-1106 7.TJEDAN EL	1	17222	1160	13.10 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		39.654,71	0	0 0045 37.TJEDAN AL		16522		0 27.09 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		891,57	0	0 0045 37.TJEDAN EL		16600		0 27.09 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		7.768,24	0	0 0045 37.TJEDAN LL		16661		0 27.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		45.119,58	0	0 0046 38.TJEDAN AL		16730		0 28.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		810,00	0	0 0046 38.TJEDAN EL		16783		0 28.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		8.756,34	0	0 0046 38.TJEDAN LL		16828		0 28.09 0
II	TE PL-1111	14.09.04	13.12.04	8.985,52		0	0 PL-1111 7.TJEDAN LL	1	17470	1209	13.10 0
II	TE PL-1111	14.09.04	13.12.04	56.460,14		0	0 PL-1111 8.TJEDAN AL	1	17589	1272	13.10 0

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
OD 01.01.05 DO 31.12.05

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - ěěěěěěěě

IBRANTO : 231233039 GRADSKE LJEKARNE ZAGREB

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeća	duguje	potražuje	SLUŽ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
TE PL-1026		28.02.05	29.05.05	391,64		0	0 PL-1026 26.TJEDAN EO		3553	0	29.03 0
TE PL-1026		28.02.05	29.05.05	3.761,17		0	0 PL-1026 26.TJEDAN LL		3554	0	29.03 0
TE PL-1026		28.02.05	29.05.05	65.722,74		0	0 PL-1026 27.TJEDAN AL		3555	0	29.03 0
TE PL-1026		28.02.05	29.05.05	87,41		0	0 PL-1026 27.TJEDAN EL		3556	0	29.03 0
TE PL-1026		28.02.05	29.05.05	772,12		0	0 PL-1026 27.TJEDAN EL		3557	0	29.03 0
TE 0008		28.02.05	29.05.05		40.886,98	0	0 0008 9.TJEDAN AL	1	4442	17518	01.04 0
TE 0008		28.02.05	29.05.05		1.113,35	0	0 0008 9.TJEDAN EL	1	4564	17519	01.04 0
TE 0008		28.02.05	29.05.05		1.460,80	0	0 0008 9.TJEDAN LL	1	4670	26280	01.04 0
TE 0011		07.03.05	05.06.05		66.850,34	0	0 0011 10.TJEDAN AL	1	4795	17529	30.03 0
TE 0011		07.03.05	05.06.05		2.079,61	0	0 0011 10.TJEDAN EL		4862	0	30.03 0
TE 0011		07.03.05	05.06.05		6.227,05	0	0 0011 10.TJEDAN LL	1	4905	26284	30.03 0
TE 0012		14.03.05	12.06.05		45.027,40	0	0 0012 11.TJEDAN AL	1	4962	18415	30.03 0
TE 0012		14.03.05	12.06.05		1.375,19	0	0 0012 11.TJEDAN EL		5019	0	30.03 0
TE 0012		14.03.05	12.06.05		8.290,37	0	0 0012 11.TJEDAN LL	1	5070	28935	30.03 0
TE PL-1033		16.03.05	14.06.05	823,85		0	0 PL-1033 27.TJEDAN EO		9080	0	09.09 0
TE PL-1033		16.03.05	14.06.05	7.348,66		0	0 PL-1033 27.TJEDAN EO		9081	0	09.09 0
TE PL-1033		16.03.05	14.06.05	33.250,16		0	0 PL-1033 28.TJEDAN AL		9092	0	09.09 0
TE PL-1033		16.03.05	14.06.05	784,04		0	0 PL-1033 28.TJEDAN EL		9093	0	09.09 0
TE PL-1033		16.03.05	14.06.05	231,54		0	0 PL-1033 28.TJEDAN EL		9094	0	09.09 0
TE PL-1033		16.03.05	14.06.05	7.669,13		0	0 PL-1033 28.TJEDAN LL		9095	0	09.09 0
TE 0013		21.03.05	19.06.05		32.456,15	0	0 0013 12.TJEDAN AL	1	5136	18836	30.05 0
TE 0013		21.03.05	19.06.05		453,93	0	0 0013 12.TJEDAN EL	1	5188	18837	30.05 0
TE 0013		21.03.05	19.06.05		247,53	0	0 0013 12.TJEDAN EO	1	5210	28939	30.05 0
TE 0013		21.03.05	19.06.05		2.438,52	0	0 0013 12.TJEDAN LL	1	5230	28940	30.05 0
TE PL-1037		23.03.05	21.06.05	66.798,29		0	0 PL-1037 29.TJEDAN AL		9705	0	12.09 0
TE PL-1037		23.03.05	21.06.05	871,39		0	0 PL-1037 29.TJEDAN EL		9706	0	12.09 0
TE PL-1037		23.03.05	21.06.05	1.850,70		0	0 PL-1037 29.TJEDAN LL		9707	0	12.09 0
TE PL-1037		23.03.05	21.06.05	61.242,17		0	0 PL-1037 30.TJEDAN AL		9708	0	12.09 0
TE PL-1037		23.03.05	21.06.05	1.588,08		0	0 PL-1037 30.TJEDAN EL		9709	0	12.09 0
TE PL-1037		23.03.05	21.06.05	114,23		0	0 PL-1037 30.TJEDAN EL		9710	0	12.09 0
TE PL-1037		23.03.05	21.06.05	305,67		0	0 PL-1037 30.TJEDAN EL		9711	0	12.09 0
TE PL-1037		23.03.05	21.06.05	78,37		0	0 PL-1037 30.TJEDAN EO		9712	0	12.09 0
TE PL-1037		23.03.05	21.06.05	6.941,20		0	0 PL-1037 30.TJEDAN LL		9713	0	12.09 0
TE 0014		28.03.05	26.06.05		28.109,03	0	0 0014 13.TJEDAN AL	1	5287	18849	02.06 0
TE 0014		28.03.05	26.06.05		442,18	0	0 0014 13.TJEDAN EL		5349	0	02.06 0
TE 0014		28.03.05	26.06.05		2.064,86	0	0 0014 13.TJEDAN LL	1	5407	28944	02.06 0
TE 0015		04.04.05	03.07.05		40.316,35	0	0 0015 14.TJEDAN AL	1	5479	19692	02.06 0
TE 0015		04.04.05	03.07.05		985,58	0	0 0015 14.TJEDAN EL	1	5595	19693	02.06 0
TE 0015		04.04.05	03.07.05		592,35	0	0 0015 14.TJEDAN LL	1	5681	28945	02.06 0
TE 0016		11.04.05	10.07.05		50.551,94	0	0 0016 15.TJEDAN AL	1	5795	19706	03.06 0
TE 0016		11.04.05	10.07.05		1.793,86	0	0 0016 15.TJEDAN EL		5863	0	03.06 0
TE 0016		11.04.05	10.07.05		392,23	0	0 0016 15.TJEDAN EO		5881	0	03.06 0
TE 0016		11.04.05	10.07.05		7.646,43	0	0 0016 15.TJEDAN LL		5911	0	03.06 0
TE PL-1043		12.04.05	11.07.05	27.529,88		0	0 PL-1043 31.TJEDAN AL		10198	0	14.09 0
TE PL-1043		12.04.05	11.07.05	564,84		0	0 PL-1043 31.TJEDAN EL		10199	0	14.09 0
TE PL-1043		12.04.05	11.07.05	95,36		0	0 PL-1043 31.TJEDAN EL		10200	0	14.09 0
TE PL-1043		12.04.05	11.07.05	59.696,42		0	0 PL-1043 32.TJEDAN AL		10215	0	14.09 0
TE PL-1043		12.04.05	11.07.05	493,35		0	0 PL-1043 32.TJEDAN EL		10216	0	14.09 0
TE PL-1043		12.04.05	11.07.05	5.340,58		0	0 PL-1043 32.TJEDAN LL		10217	0	14.09 0