

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

POSREDOVAČKI UREĐ

2 6 -03- 2004

HZZO

Područni ured FOND KRAPINA

Broj područnog ureda: 040

Matični broj ustanove: 03580261

FINANCIJSKA AGENCIJA
REPUBLIKE HRVATSKE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB

11-12-2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA: R-1
UR. BROJ:

R A Č U N broj 13804

Kategorija osiguranika: A

Ukupno recepata 1

čl. 20

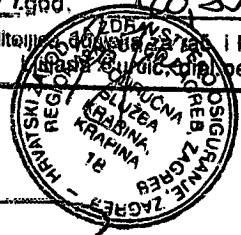
Datum obračuna: 15.03.2004

Datum dospijeća: 23.03.2004

Vrijednost boda: 6,10

Šifra usluge	Broj usluga	Bodovi	Ukupno bodova	Ukupni iznos
70010	1	0,40	0,40	2,44
71010	1	0,29	0,29	1,77
71015	1	0,12	0,12	0,73
Ukupno:			0,81	4,94

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina
Plaćeno dana: 26.07.2004. god. 120,80
18.10.2004.



[Handwritten signature]

(potpis odgovorne osobe)



Usluga na teret osnovnog osig. 4,94
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 21,78
IZNOS ZA NAPLATU 120,80
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%. 99,02
P D V 21,78

UKUPNI IZNOS ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIGURANJA HZZO-a 120,80

Likvidiran iznos od 120,80

svime ko

U Krapini 30.03.2004.

Naredbodavac: 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 13804

R-1

Kategorija osiguranika: A

Datum obračuna: 15.03.2004

Ukupno recepata 1

Datum dospijeća: 23.03.2004

čl. 20

Vrijednost boda: 6,10

Šifra usluge	Broj usluga	Bodovi	Ukupno bodova	Ukupni iznos
70010	1	0,40	0,40	2,44
71010	1	0,29	0,29	1,77
71015	1	0,12	0,12	0,73
Ukupno:			0,81	4,94



(potpis odgovorne osobe)

Usluga na teret osnovnog osig.	4,94
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	21,78
IZNOS ZA NAPLATU	120,80
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%	99,02
P D V	21,78

UKUPNI IZNOS ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIGURANJA HZZO-a 120,80

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina
26.04.2004 god. 120,80 kuna
Šifra rač. i knjig. postav. 120,80
Šifra dipl. o.m.c.

Opća bolnica 'Sveti duh'
10000 Zagreb, Sveti duh 64
2340009-1100012305

004200420

MP 16-475/03

HZZU, PU Krapina

HRVATSKI ZAVOD ZA
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
040 PODRUČNI URED KRAPINA

Osobni račun broj : 4238827
Poziv na broj : 02 4238827

Prilijeno:	Datum obračuna : 10/09/04	
Klasifikacija osig. osobe	Naziv osig. osobe : 3130478	
22-09-2004		
Uručeni broj	Razdoblje pružanja usluga : 6/09/04 - 6/09/04	

Pacijent : PETRAE DRAGUTIN
ZGB

JRBB osigur. osobe : 0 Kategorija : A

Djelatnost : 2150000

Broj osigur. osobe : 11406394981 PU osig. osobe : 040

Sudjelovanje : N 91

Iskaznica dopunsko : Identifikator : 0

Način prijama : 2 Uputnica PZZ

Potvrda IKU nos. : Država osigur. :

Upućen od : 0145653

Prijavljeni DRPB : 912003 Priznati DRPB :

Ser. broj uputnice : K08881639

Član Zakona o ZO : 2 Zdr. djel. koji je liječio : 0031267

Sifra PPTP :

Poč. dijagnoza : S82 Završna dijagnoza : S82

Sifra	Naziv	Količina	Sif. čina sudj.	Jedin. bodova	Ukupno bodova	Jedin. cijena	Ukupan iznos
-------	-------	----------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Djelatnost : 2150000 Ortopedija

4. Terapija

91403	Uprav. i obrada osob. rač. - ozlj. na rad. u	1,00	P018	3,00	3,00	18,99	18,99
-------	--	------	------	------	------	-------	-------

Mjesto i datum izdav. računa :

Zagreb, 10/09/04

Ukupan iznos : 18,99

Datum dospijea : 9/12/04

Iznos napl. sudjel. u troš. ZZ od osig. :

Ime, prezime i potpis osigurane osobe, staratelja

Iznos za naplatu od dopunskog osig. HZZU-a :

Ime, prezime i potpis osobe koja je izvršila obračun

IZNOS ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZU-a : 18,99

Ivan Zlopača, dipl. oec.

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

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

Račun je izdan putem računala, te vrijedi bez pečata i potpisa.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 21.12.2004 kune
05.11.2004. Rukovoditeljica: _____



18,99

30.09.04

Građska ljekarna Zagreb

Poslovna jedinica: 36, Klanjec

Prilog računu broj: 13804

Područni ured: 040 FOND KRAPINA

Kategorija osiguranika: A Djelatnici i članovi njihovih obitelji

Razdoblje: 08.03.2004 do 10.03.2004

Rb	Datum	Rbr.rec.	Šifra	Naziv lijeka	Nab.cij.	Kol.	Nab.vrij.	Bodovi	Izn.bod.	Porez	Part.
1	08.03.2004	361-0018	✓	GAZA STER. 1 M LR	4.48	21	94.08	0.81	4.94	21.78	0.00
Ukupno za kategoriju A							94.08	0.81	4.94	21.78	0.00

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)

Adresa stanovanja NASELJE KOMARI 6
BEDKOVČINA

Br. OR/PB** 009 /200 3

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

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

kn **4** lp **4 8**

Količina Cijena usluge

2 1 kn **4** lp **9 4**

Na teret osn. zdr. osig.

kn **9 9** lp **0 2**

Na teret dop. zdr. osig. uklj. usluga

kn lp

Šifra ljekarne

3 1 8 9 3 0 3 9 0

Datum izdavanja lijeka

0 8 0 3 0 4

Šifra ljekarnika

0 4 0 2 2 8 1

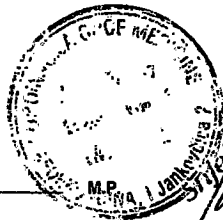
Rp.

ST. GAZA 1mXXI

(riječnik -)

D. ad scat. orig. No I

S. 3XDNEVNO/7 DANA



*Stjepan Mark-Babić
Doktor medicine
145 653*

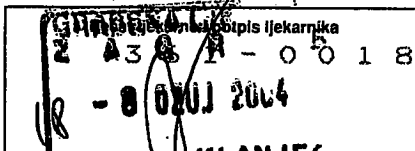
u Bedkovčina

05.03. 2004. g.

Potpis i faksimil izabranog doktora

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

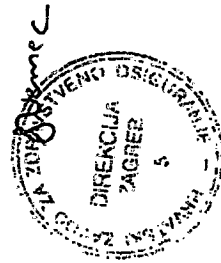
* - U odgovarajuću kućicu staviti oznaku -X-
** - Odgovarajuće zaokružiti



Ljekarna KLANJE
Tiskanje zabranjeno
Tiskanica zaštićena

HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102
IZVADAK broj 132 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETNAC: 00000 NADAN: 19.10.2004

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 ODOBRENJA	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	LJ. ZUBIĆ 2360000-1101216731	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041015-30102300101990004600356 10		31 371235		61.42	
2	LJ. ZUBIĆ 2360000-1101216731	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041015-30102300101990004600357 10		31 371235		62,587.87	
3	LJ. DOGAN 2360000-1101617981	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041015-30102300101990004600358 10		31 371235		132.14	
4	LJ. DOGAN 2360000-1101617981	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041015-30102300101990004600359 10		31 371235		69,760.71	
5	GRADSKJE LJ. ZAGREB 2360000-1101290642	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041015-30102300101990004600360 10		31 371235		314.75	
6	GRADSKJE LJ. ZAGREB 2360000-1101290642	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041015-30102300101990004600361 10		31 371235		96,389.49	
7	GRADSKJE LJ. ZAGREB 2360000-1101290642	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041015-30102300101990004600362 10		31 371235		1,841.36	
8	GRADSKJE LJ. ZAGREB 2360000-1101290642	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041015-30102300101990004600363 10		31 371235		113.04	
B. NALOGA. PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:		9,614,575.23	NOVO
B. STRANICE: 44 STANJE				MEĐUZEROJ		0.00	STANJE



Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - cccccc

KONTO : 231233039 GRADSKJE LJEKARNE ZAGREB

Mj. vr.	broj	datum	datum	duguje	potražuje	SLUC. DANA	VEZA DOK.	OTZ	RBR.	RBR.	KNJIZ.IJ.			
TR. dok.	dok.	dokum.	dospijeća					ZAT	PR.	ZAT.				
II	TE 0011	08.03.04	06.06.04		1.012,54	0	0 0011	11.TJEDAN	EL	1	2911	18242	22.03	0
II	TE 0011	08.03.04	06.06.04		13.720,97	0	0 0011	11.TJEDAN	BL	1	2959	19498	22.03	0
II	TE 0013	15.03.04	13.06.04		25.982,71	0	0 0013	12.TJEDAN	AL	1	3581	19541	31.03	0
II	TE 0013	15.03.04	13.06.04		77,14	0	0 0013	12.TJEDAN	EL	1	3632	19542	31.03	0
II	TE 0013	15.03.04	13.06.04		403,45	0	0 0013	12.TJEDAN	BO	1	3651	19543	31.03	0
II	TE 0013	15.03.04	13.06.04		3.603,93	0	0 0013	12.TJEDAN	EL	1	3678	19544	31.03	0
II	TE 0014	22.03.04	20.06.04		96.389,49	0	0 0014	13.TJEDAN	AL	1	4827	19911	16.04	0
II	TE 0014	22.03.04	20.06.04		1.954,40	0	0 0014	13.TJEDAN	BL	1	4855	19912	16.04	0
II	TE 0014	22.03.04	20.06.04		11.186,38	0	0 0014	13.TJEDAN	EL	1	4883	19915	16.04	0
II	TE PL-1024	23.03.04	21.06.04	4.603,91		0	0 PL-1024	37.TJEDAN	LL		4236	0	13.04	0
II	TE PL-1024	23.03.04	21.06.04	577,07		0	0 PL-1024	37.TJEDAN	EL		4262	0	13.04	0
II	TE PL-1024	23.03.04	21.06.04	112.325,36		0	0 PL-1024	37.TJEDAN	AL		4263	0	13.04	0
II	TE PL-1024	23.03.04	21.06.04	66,82		0	0 PL-1024	37.TJEDAN	EL		4264	0	13.04	0
II	TE PL-1024	23.03.04	21.06.04	148,89		0	0 PL-1024	37.TJEDAN	EL		4265	0	13.04	0
II	TE PL-1025	25.03.04	23.06.04	49.354,65		0	0 PL-1025	38.TJEDAN	AL		4399	0	13.04	0
II	TE PL-1025	25.03.04	23.06.04	663,32		0	0 PL-1025	38.TJEDAN	EL		4400	0	13.04	0
II	TE PL-1025	25.03.04	23.06.04	2.774,17		0	0 PL-1025	38.TJEDAN	LL		4449	0	13.04	0
II	TE PL-1025	25.03.04	23.06.04	4.351,03		0	0 PL-1025	38.TJEDAN	LL		4457	0	13.04	0
II	TE 0016	29.03.04	27.06.04		57.893,14	0	0 0016	14.TJEDAN	AL	1	4999	20183	16.04	0
II	TE 0016	29.03.04	27.06.04		167,48	0	0 0016	14.TJEDAN	CL	1	5046	20184	16.04	0
II	TE 0016	29.03.04	27.06.04		872,23	0	0 0016	14.TJEDAN	EL	1	5093	20185	16.04	0
II	TE 0016	29.03.04	27.06.04		6.284,32	0	0 0016	14.TJEDAN	LL	1	5173	20186	16.04	0
II	TE PL-1029	31.03.04	29.06.04	52.859,38		0	0 PL-1029	39.TJEDAN	AL		4701	0	14.04	0
II	TE PL-1029	31.03.04	29.06.04	41,02		0	0 PL-1029	39.TJEDAN	EL		4702	0	14.04	0
II	TE PL-1029	31.03.04	29.06.04	6.196,29		0	0 PL-1029	39.TJEDAN	LL		4747	0	14.04	0
II	TE 0017	05.04.04	04.07.04		61.312,04	0	0 0017	15.TJEDAN	AL	1	5397	20306	22.04	0
II	TE 0017	05.04.04	04.07.04		2.738,27	0	0 0017	15.TJEDAN	EL		5480	0	22.04	0
II	TE 0017	05.04.04	04.07.04		1.140,39	0	0 0017	15.TJEDAN	LL	1	5549	20309	22.04	0
II	TE PL-1033	09.04.04	08.07.04	166,75		0	0 PL-1033	40.TJEDAN	CL		6048	0	31.05	0
II	TE PL-1033	09.04.04	08.07.04	73.151,71		0	0 PL-1033	40.TJEDAN	AL		6049	0	31.05	0
II	TE PL-1033	09.04.04	08.07.04	2.769,79		0	0 PL-1033	40.TJEDAN	BL		6050	0	31.05	0
II	TE PL-1033	09.04.04	08.07.04	996,76		0	0 PL-1033	40.TJEDAN	LL		6095	0	31.05	0
II	TE 0018	12.04.04	11.07.04		26.139,35	0	0 0018	16.TJEDAN	AL	1	5638	22033	23.04	0
II	TE 0018	12.04.04	11.07.04		333,15	0	0 0018	16.TJEDAN	EL	1	5693	22034	23.04	0
II	TE 0018	12.04.04	11.07.04		314,21	0	0 0018	16.TJEDAN	LL	1	5736	22035	23.04	0
II	TE PL-1039	16.04.04	15.07.04	54.135,89		0	0 PL-1039	41.TJEDAN	AL		6292	0	17.06	0
II	TE PL-1039	16.04.04	15.07.04	770,89		0	0 PL-1039	41.TJEDAN	EL		6293	0	17.06	0
II	TE PL-1039	16.04.04	15.07.04	522,57		0	0 PL-1039	41.TJEDAN	LL		6329	0	17.06	0
II	TE PL-1040	19.04.04	18.07.04	9.562,34		0	0 PL-1040	44.TJEDAN	LL		6488	0	18.06	0
II	TE PL-1040	19.04.04	18.07.04	57.930,86		0	0 PL-1040	44.TJEDAN	AL		6504	0	18.06	0
II	TE PL-1040	19.04.04	18.07.04	456,67		0	0 PL-1040	44.TJEDAN	EL		6515	0	18.06	0
II	TE 0019	19.04.04	18.07.04		78.608,32	0	0 0019	17.TJEDAN	AL	1	7383	22219	21.06	0
II	TE 0019	19.04.04	18.07.04		114,51	0	0 0019	17.TJEDAN	CL	1	7411	22220	21.06	0
II	TE 0019	19.04.04	18.07.04		1.722,95	0	0 0019	17.TJEDAN	EL		7436	0	21.06	0
II	TE 0019	19.04.04	18.07.04		2.234,48	0	0 0019	17.TJEDAN	LL	1	7484	22224	21.06	0
II	TE PL-1042	23.04.04	22.07.04	298,31		0	0 PL-1042	42.TJEDAN	CL		6692	0	18.06	0
II	TE PL-1042	23.04.04	22.07.04	43.433,26		0	0 PL-1042	42.TJEDAN	AL		6693	0	18.06	0
II	TE PL-1042	23.04.04	22.07.04	613,53		0	0 PL-1042	42.TJEDAN	EL		6694	0	18.06	0

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
OD 01.01.04 DO 31.12.04

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - 00000000

KONTO : 231233039 GRADSKO LJEKARNE ZAGREB

MJ. vr.	broj	datum	datum	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV. RBR.	RBR.	RBR. KNJIZ. TJ.
TR. dok.	dok.	oskum.	dospijeca					ZAT. PR.	ZAT.	ZAT.
II	TE PL-1111	14.09.04	13.12.04	778,92		0	0 PL-1111 8.TJEDAN EL	17520	0	13.10 0
II	TE PL-1111	14.09.04	13.12.04	652,92		0	0 PL-1111 8.TJEDAN EL	17521	0	13.10 0
II	TE PL-1111	14.09.04	13.12.04	1.031,37		0	0 PL-1111 8.TJEDAN EL	17522	0	13.10 0
II	TE PL-1111	14.09.04	13.12.04	7.886,06		0	0 PL-1111 8.TJEDAN LL	17523	1379	13.10 0
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		27.912,84	0	0 0047 39.TJEDAN AL	16984	0	04.10 0
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		757,20	0	0 0047 39.TJEDAN EL	16936	0	04.10 0
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		1.970,18	0	0 0047 39.TJEDAN LL	16988	0	04.10 0
II	TE PL-1113	21.09.04	20.12.04	51.816,18		0	0 PL-1113 9.TJEDAN AL	17833	3011	13.10 0
II	TE PL-1113	21.09.04	20.12.04	27,07		0	0 PL-1113 9.TJEDAN CL	17834	3039	13.10 0
II	TE PL-1113	21.09.04	20.12.04	588,64		0	0 PL-1113 9.TJEDAN EL	17835	5067	13.10 0
II	TE PL-1113	21.09.04	20.12.04	3.428,18		0	0 PL-1113 9.TJEDAN LL	17836	3107	13.10 0
II	TE 0049	27.09.04	26.12.04		47.848,06	0	0 0049 40.TJEDAN AL	18351	0	14.10 0
II	TE 0049	27.09.04	26.12.04		477,08	0	0 0049 40.TJEDAN EL	18415	0	14.10 0
II	TE 0049	27.09.04	26.12.04		4.275,45	0	0 0049 40.TJEDAN LL	18480	0	14.10 0
II	TE PL-1116	28.09.04	27.12.04	56.734,59		0	0 PL-1116 10.TJEDAN AL	18147	3166	14.10 0
II	TE PL-1116	28.09.04	27.12.04	58,82		0	0 PL-1116 10.TJEDAN CL	18148	3213	14.10 0
II	TE PL-1116	28.09.04	27.12.04	660,89		0	0 PL-1116 10.TJEDAN EL	18149	3258	14.10 0
II	TE PL-1116	28.09.04	27.12.04	2.368,06		0	0 PL-1116 10.TJEDAN LL	18150	3349	14.10 0
II	TE PL-1116	28.09.04	27.12.04	68.116,70		0	0 PL-1116 11.TJEDAN AL	18241	2835	14.10 0
II	TE PL-1116	28.09.04	27.12.04	1.012,54		0	0 PL-1116 11.TJEDAN EL	18242	2911	14.10 0
II	TE 0050	04.10.04	02.01.05		51.519,34	0	0 0050 41.TJEDAN AL	18710	0	29.10 0
II	TE 0050	04.10.04	02.01.05		1.002,67	0	0 0050 41.TJEDAN EL	18822	0	29.10 0
II	TE 0050	04.10.04	02.01.05		661,39	0	0 0050 41.TJEDAN CL	18845	0	29.10 0
II	TE 0050	04.10.04	02.01.05		2.862,02	0	0 0050 41.TJEDAN LL	18905	0	29.10 0
II	TE 0051	11.10.04	09.01.05		68.527,76	0	0 0051 42.TJEDAN AL	19000	0	29.10 0
II	TE 0051	11.10.04	09.01.05		1.245,38	0	0 0051 42.TJEDAN EL	19064	0	29.10 0
II	TE 0051	11.10.04	09.01.05		5.667,73	0	0 0051 42.TJEDAN LL	19111	0	29.10 0
II	TE PL-1123	12.10.04	10.01.05	13.720,97		0	0 PL-1123 11.TJEDAN LL	19498	2959	29.11 0
II	TE PL-1123	12.10.04	10.01.05	25.982,71		0	0 PL-1123 12.TJEDAN AL	19541	3581	29.11 0
II	TE PL-1123	12.10.04	10.01.05	77,14		0	0 PL-1123 12.TJEDAN EL	19542	3632	29.11 0
II	TE PL-1123	12.10.04	10.01.05	403,45		0	0 PL-1123 12.TJEDAN CL	19543	3651	29.11 0
II	TE PL-1123	12.10.04	10.01.05	3.603,93		0	0 PL-1123 12.TJEDAN LL	19544	3678	29.11 0
II	TE PL-0052	18.10.04	16.01.05		40.848,63	0	0 PL-0052 43.TJEDAN AL	19167	0	03.11 0
II	TE PL-0052	18.10.04	16.01.05		347,89	0	0 PL-0052 43.TJEDAN EL	19223	0	03.11 0
II	TE PL-0052	18.10.04	16.01.05		5.699,83	0	0 PL-0052 43.TJEDAN LL	19270	0	03.11 0
II	TE PL-1126	18.10.04	16.01.05	96.389,49		0	0 PL-1126 13.TJEDAN AL	19911	4827	30.11 0
II	TE PL-1126	18.10.04	16.01.05	1.841,36		0	0 PL-1126 13.TJEDAN EL	19913	0	30.11 0
II	TE PL-1126	18.10.04	16.01.05	113,04		0	0 PL-1126 13.TJEDAN CL	19914	0	30.11 0
II	TE PL-1126	18.10.04	16.01.05	11.186,38		0	0 PL-1126 13.TJEDAN LL	19919	4933	30.11 0
II	TE PL-1129	22.10.04	20.01.05	57.893,14		0	0 PL-1129 14.TJEDAN AL	20183	4999	30.11 0
II	TE PL-1129	22.10.04	20.01.05	167,48		0	0 PL-1129 14.TJEDAN CL	20184	5046	30.11 0
II	TE PL-1129	22.10.04	20.01.05	872,23		0	0 PL-1129 14.TJEDAN EL	20185	5093	30.11 0
II	TE PL-1129	22.10.04	20.01.05	6.284,32		0	0 PL-1129 14.TJEDAN LL	20186	5173	30.11 0
II	TE 0053	25.10.04	23.01.05		81.745,34	0	0 0053 44.TJEDAN AL	20561	0	01.12 0
II	TE 0053	25.10.04	23.01.05		2.733,38	0	0 0053 44.TJEDAN EL	20624	0	01.12 0
II	TE 0053	25.10.04	23.01.05		8.478,16	0	0 0053 44.TJEDAN CL	20676	0	01.12 0
II	TE PL-1133	27.10.04	25.01.05	61.312,04		0	0 PL-1133 15.TJEDAN AL	20306	5397	30.11 0
II	TE PL-1133	27.10.04	25.01.05	2.680,63		0	0 PL-1133 15.TJEDAN EL	20307	0	30.11 0

Građska 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

7.5-03-2004

HZZO

Područni ured FOND KRAPINA

Broj područnog ureda: 040

Matični broj ustanove: 03580261

381.04-7046

NP 16-47/03

2

R A Č U N broj 13797

R-1

Kategorija osiguranika: A

Datum obračuna: 15.03.2004

Ukupno recepata 2

Datum dospijeca: 23.03.2004

čl. 20

Vrijednost boda: 6,10

Šifra usluge	Broj usluga	Bodovi	Ukupno bodova	Ukupni iznos
70010	4	0,40	1,60	9,76
71010	2	0,29	0,58	3,54
71015	2	0,12	0,24	1,46
Ukupno:			2,42	14,76

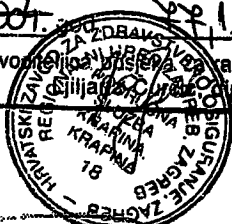
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 26.07.2004.

B.10.2004.

Rukovoditeljica: [Signature]



[Signature]

(potpis odgovorne osobe)



Usluga na teret osnovnog osig.	14,76
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)	62,40
P D V	0,00
IZNOS ZA NAPLATU	77,16
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%	77,16
Osnovica za 22%	0,00
P D V	0,00

UKUPNI IZNOS ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIGURANJA HZZO-a 77,16

Likvidiran iznos od 77,16

.....

U Krapini, 20.03.2004.

Marijanovica H. [Signature] Likvidator:

[Signature]

②

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

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

R A Č U N broj 13797

R-1

Kategorija osiguranika: A

Datum obračuna: 15.03.2004

Ukupno recepata 2

Datum dospijeća: 23.03.2004

čl. 20

Vrijednost boda: 6,10

Šifra usluge	Broj usluga	Bodovi	Ukupno bodova	Ukupni iznos
70010	4	0,40	1,60	9,76
71010	2	0,29	0,58	3,54
71015	2	0,12	0,24	1,46
Ukupno:			2,42	14,76

Usluga na teret osnovnog osig.	14,76
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)	62,40
P D V	0,00
IZNOS ZA NAPLATU	77,16
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%	77,16
Osnovica za 22%.	0,00
P D V	0,00

UKUPNI IZNOS ZA NAPLATU OD
OSNOVNOG OSIGURANJA HZZO-a 77,16



(potpis odgovorne osobe)

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina
Dana: 26.03.2004, god. 77/16 kune
Ruководiteljica odsjeka za rač. i knjig. poslove
Lilijana Purčić, dipl.oec.

Gradska ljekarna Zagreb

1

Poslovna jedinica: 36, Klanjec

Prilog računu broj: 13797

Područni ured: 040 FOND KRAPINA

Kategorija osiguranika: A Djelatnici i članovi njihovih obitelji

Razdoblje: 08.03.2004 do 10.03.2004

Rb	Datum	Rbr.rec.	Šifra	Naziv lijeka	Nab.cij.	Kol.	Nab.vrij.	Bodovi	Izn.bod.	Porez	Part.
1	08.03.2004	361-0017	08AG02943	BETADINE sol.za rane 10% 100 ml ALK	14.95	2	29.90	1.21	7.38	0.00	0.00
2	08.03.2004	361-0131	M01AE01116	IBUPROFEN DRAG. 30X400MG. RAZ.	16.25	2	32.50	1.21	7.38	0.00	0.00
Ukupno za kategoriju A							62.40	2.42	14.76	0.00	0.00

HRVAJSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Područni ured Broj osigurane osobe
040 11406394981
 Dan, mjesec i godina rođenja **09.06.1961**
 Ime i prezime **DRAUTIN 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. **A** Drž. osig.

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

Adresa Stanovanja **NASELJEKOMARI 6**
 Br. OR/PB **009 200**

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

Rp. [necasse est]

Ibuprofen drag. 30x400mg

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

S. 2x1

M O I A E O I I I I 6

Knj. orig. pakir. lij. s L. lij.

Knj. 1 6 Ip 2 5

Količina Cijena usluge

2 kn 7 Ip 3 8

Na teret osn. zdr. osig.

kn 3 9 Ip 8 8

Na teret dop. zdr. osig. ukli. usluge

kn Ip

Šifra ljekarne

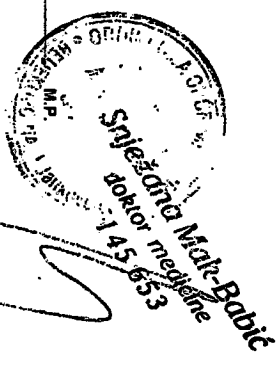
3 1 8 9 3 0 3 9 0

Datum izdavanja lijeka

0 8 0 3 0 4

Šifra ljekarnika

0 4 0 2 2 8 1



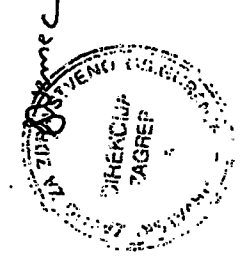
U **Bedekovčina** 2004. g.
 Potpis i faksimil izabranog doktora

HZZO, Direkcija TRPO, V601/10/03
 - U odgovarajuću kućicu staviti oznaku -X-
 - Odgovarajuće zaokružiti

Posljednja isplata izdavanja lijeka
LIJEKARNA KLANJČAK
 -18 02/11 2014
 131

HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZBRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102
IZVADAK broj 132 O PROMJENAMA I STANJUNU NA RAČUNU PRETINAC 00000 NA DAN: 18.10.2004

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
				POZIV NA BROJ ODOBRENJA	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	LJ. ZUBIC 2360000-1101218731	20041015-30102300101990004600356 10	PODMIRENJE OBVEZA FU KRAPINA	31 371235	55 0000040134-0029-1	61.42	
2	LJ. ZUBIC 2360000-1101218731	20041015-30102300101990004600357 10	PODMIRENJE OBVEZA FU KRAPINA	31 371235	55 0000040134-0030-1	62,587.87	
3	LJ. DOGAN 2360000-1101617881	20041015-30102300101990004600358 10	PODMIRENJE OBVEZA FU KRAPINA	31 371235	55 0000040134-0031-1	132.14	
4	LJ. DOGAN 2360000-1101617881	20041015-30102300101990004600359 10	PODMIRENJE OBVEZA FU KRAPINA	31 371235	55 0000040134-0032-1	69,760.71	
5	GRADSKJE LJ.ZAGREB 2360000-1101290642	20041015-30102300101990004600360 10	PODMIRENJE OBVEZA FU KRAPINA	31 371235	55 0000040134-0033-1	314.75	
6	GRADSKJE LJ.ZAGREB 2360000-1101290642	20041015-30102300101990004600361 10	PODMIRENJE OBVEZA FU KRAPINA	31 371235	55 0000040134-0034-1	96,389.49	
7	GRADSKJE LJ.ZAGREB 2360000-1101290642	20041015-30102300101990004600362 10	PODMIRENJE OBVEZA FU KRAPINA	31 371235	55 0000040134-0035-1	1,841.36	
8	GRADSKJE LJ.ZAGREB 2360000-1101290642	20041015-30102300101990004600363 10	PODMIRENJE OBVEZA FU KRAPINA	31 371235	55 0000040134-0036-1	113.04	
B. NALOGA. PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET			
B. STRANICE ; ; STANJE				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET			
				0,614,576.23			NOVO STANJE
				0.00			



DJELATNOSTI : - 00000000

KONTO : 231233039 GRADŠKE LJEKARNE ZAGREB

NO TR.	vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT.	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
II	TE	0011	08.03.04	06.06.04		1.012,54	0	0 0011	11.TJEDAN	EL	1	2911 18242 22.03 0
II	TE	0011	08.03.04	06.06.04		13.720,97	0	0 0011	11.TJEDAN	LL	1	2959 19498 22.03 0
II	TE	0013	15.03.04	13.06.04		25.982,71	0	0 0013	12.TJEDAN	AL	1	3581 19541 31.03 0
II	TE	0013	15.03.04	13.06.04		77,14	0	0 0013	12.TJEDAN	EL	1	3632 19542 31.03 0
II	TE	0013	15.03.04	13.06.04		403,45	0	0 0013	12.TJEDAN	EQ	1	3651 19543 31.03 0
II	TE	0013	15.03.04	13.06.04		3.603,93	0	0 0013	12.TJEDAN	LL	1	3678 19544 31.03 0
II	TE	0014	22.03.04	20.06.04		96.389,49	0	0 0014	13.TJEDAN	AL	1	4827 19911 16.04 0
II	TE	0014	22.03.04	20.06.04		1.954,40	0	0 0014	13.TJEDAN	EL	1	4883 19912 16.04 0
II	TE	0014	22.03.04	20.06.04		11.186,78	0	0 0014	13.TJEDAN	LL	1	4938 19915 16.04 0
II	TE	PL-1024	23.03.04	21.06.04	4.603,90		0	0 PL-1024	37.TJEDAN	LL		4236 0 13.04 0
II	TE	PL-1024	23.03.04	21.06.04	570,87		0	0 PL-1024	37.TJEDAN	EL		4262 0 13.04 0
II	TE	PL-1024	23.03.04	21.06.04	112.105,36		0	0 PL-1024	37.TJEDAN	AL		4265 0 13.04 0
II	TE	PL-1024	23.03.04	21.06.04	66,82		0	0 PL-1024	37.TJEDAN	EL		4264 0 13.04 0
II	TE	PL-1024	23.03.04	21.06.04	148,89		0	0 PL-1024	37.TJEDAN	EL		4265 0 13.04 0
II	TE	PL-1025	25.03.04	23.06.04	49.354,85		0	0 PL-1025	38.TJEDAN	AL		4399 0 13.04 0
II	TE	PL-1025	25.03.04	23.06.04	663,32		0	0 PL-1025	38.TJEDAN	EL		4400 0 13.04 0
II	TE	PL-1025	25.03.04	23.06.04	2.774,17		0	0 PL-1025	38.TJEDAN	LL		4449 0 13.04 0
II	TE	PL-1025	25.03.04	23.06.04	4.351,03		0	0 PL-1025	38.TJEDAN	LL		4457 0 13.04 0
II	TE	0016	29.03.04	27.06.04		57.893,14	0	0 0016	14.TJEDAN	AL	1	4999 20183 16.04 0
II	TE	0016	29.03.04	27.06.04		167,48	0	0 0016	14.TJEDAN	CL	1	5046 20184 16.04 0
II	TE	0016	29.03.04	27.06.04		872,23	0	0 0016	14.TJEDAN	EL	1	5093 20185 16.04 0
II	TE	0016	29.03.04	27.06.04		6.284,32	0	0 0016	14.TJEDAN	LL	1	5173 20186 16.04 0
II	TE	PL-1029	31.03.04	29.06.04	52.859,38		0	0 PL-1029	39.TJEDAN	AL		4701 0 14.04 0
II	TE	PL-1029	31.03.04	29.06.04	41,82		0	0 PL-1029	39.TJEDAN	EL		4702 0 14.04 0
II	TE	PL-1029	31.03.04	29.06.04	6.196,29		0	0 PL-1029	39.TJEDAN	LL		4747 0 14.04 0
II	TE	0017	05.04.04	04.07.04		61.312,04	0	0 0017	15.TJEDAN	AL	1	5397 20306 22.04 0
II	TE	0017	05.04.04	04.07.04		2.738,27	0	0 0017	15.TJEDAN	EL		5480 0 22.04 0
II	TE	0017	05.04.04	04.07.04		1.140,39	0	0 0017	15.TJEDAN	LL	1	5549 20309 22.04 0
II	TE	PL-1033	09.04.04	08.07.04	166,75		0	0 PL-1033	40.TJEDAN	CL		6048 0 31.05 0
II	TE	PL-1033	09.04.04	08.07.04	73.151,78		0	0 PL-1033	40.TJEDAN	AL		6049 0 31.05 0
II	TE	PL-1033	09.04.04	08.07.04	2.769,79		0	0 PL-1033	40.TJEDAN	EL		6050 0 31.05 0
II	TE	PL-1033	09.04.04	08.07.04	996,76		0	0 PL-1033	40.TJEDAN	LL		6095 0 31.05 0
II	TE	0018	12.04.04	11.07.04		26.139,35	0	0 0018	16.TJEDAN	AL	1	5638 22033 23.04 0
II	TE	0018	12.04.04	11.07.04		333,15	0	0 0018	16.TJEDAN	EL	1	5693 22034 23.04 0
II	TE	0018	12.04.04	11.07.04		314,21	0	0 0018	16.TJEDAN	LL	1	5736 22035 23.04 0
II	TE	PL-1039	16.04.04	15.07.04	54.133,89		0	0 PL-1039	41.TJEDAN	AL		6292 0 17.06 0
II	TE	PL-1039	16.04.04	15.07.04	770,89		0	0 PL-1039	41.TJEDAN	EL		6293 0 17.06 0
II	TE	PL-1039	16.04.04	15.07.04	522,57		0	0 PL-1039	41.TJEDAN	LL		6329 0 17.06 0
II	TE	PL-1040	19.04.04	18.07.04	9.562,34		0	0 PL-1040	44.TJEDAN	LL		6488 0 18.06 0
II	TE	PL-1040	19.04.04	18.07.04	57.930,86		0	0 PL-1040	44.TJEDAN	AL		6514 0 18.06 0
II	TE	PL-1040	19.04.04	18.07.04	456,67		0	0 PL-1040	44.TJEDAN	EL		6515 0 18.06 0
II	TE	0019	19.04.04	18.07.04		78.608,32	0	0 0019	17.TJEDAN	AL	1	7383 22219 21.06 0
II	TE	0019	19.04.04	18.07.04		114,51	0	0 0019	17.TJEDAN	CL	1	7411 22220 21.06 0
II	TE	0019	19.04.04	18.07.04		1.722,95	0	0 0019	17.TJEDAN	EL		7436 0 21.06 0
II	TE	0019	19.04.04	18.07.04		2.234,48	0	0 0019	17.TJEDAN	LL	1	7484 22224 21.06 0
II	TE	PL-1042	23.04.04	22.07.04	298,31		0	0 PL-1042	42.TJEDAN	CL		6692 0 18.06 0
II	TE	PL-1042	23.04.04	22.07.04	43.433,26		0	0 PL-1042	42.TJEDAN	AL		6693 0 18.06 0
II	TE	PL-1042	23.04.04	22.07.04	613,53		0	0 PL-1042	42.TJEDAN	EL		6694 0 18.06 0

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - 0000000

KONTO : 231233039 GRADSKJE LJEKARNE ZAGREB

MJ. vr.	broj	datum	datum	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV. ZAT.	RBR. PP.	RBR. ZAT.	KNJIZ. TJ.
BR. dok.	dok.	dokum.	dospijeća								
II	TE PL-1111	14.09.04	13.12.04	778,92		0	0 PL-1111 8.TJEDAN EL	17520		0	13.10 0
II	TE PL-1111	14.09.04	13.12.04	652,92		0	0 PL-1111 8.TJEDAN EL	17521		0	13.10 0
II	TE PL-1111	14.09.04	13.12.04	1.031,37		0	0 PL-1111 8.TJEDAN EL	17522		0	13.10 0
II	TE PL-1111	14.09.04	13.12.04	7.886,06		0	0 PL-1111 8.TJEDAN LL	17523	1379	13.10 0	
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		27.912,84	0	0 0047 39.TJEDAN AL	16284		0	04.10 0
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		757,20	0	0 0047 39.TJEDAN EL	16936		0	04.10 0
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		1.970,18	0	0 0047 39.TJEDAN LL	16988		0	04.10 0
II	TE PL-1113	21.09.04	20.12.04	51.816,18		0	0 PL-1113 9.TJEDAN AL	17835	3011	13.10 0	
II	TE PL-1113	21.09.04	20.12.04	27,07		0	0 PL-1113 9.TJEDAN CL	17834	3039	13.10 0	
II	TE PL-1113	21.09.04	20.12.04	588,64		0	0 PL-1113 9.TJEDAN EL	17835	5067	13.10 0	
II	TE PL-1113	21.09.04	20.12.04	3.428,18		0	0 PL-1113 9.TJEDAN LL	17836	3107	13.10 0	
II	TE 0049	27.09.04	26.12.04		47.848,06	0	0 0049 40.TJEDAN AL	18351		0	14.10 0
II	TE 0049	27.09.04	26.12.04		477,08	0	0 0049 40.TJEDAN EL	18415		0	14.10 0
II	TE 0049	27.09.04	26.12.04		4.275,45	0	0 0049 40.TJEDAN LL	18480		0	14.10 0
II	TE PL-1116	28.09.04	27.12.04	56.734,59		0	0 PL-1116 10.TJEDAN AL	18147	3166	14.10 0	
II	TE PL-1116	28.09.04	27.12.04	58,82		0	0 PL-1116 10.TJEDAN CL	18148	3213	14.10 0	
II	TE PL-1116	28.09.04	27.12.04	660,89		0	0 PL-1116 10.TJEDAN EL	18149	3258	14.10 0	
II	TE PL-1116	28.09.04	27.12.04	2.368,06		0	0 PL-1116 10.TJEDAN LL	18150	3349	14.10 0	
II	TE PL-1116	28.09.04	27.12.04	68.116,70		0	0 PL-1116 11.TJEDAN AL	18241	2835	14.10 0	
II	TE PL-1116	28.09.04	27.12.04	1.012,54		0	0 PL-1116 11.TJEDAN EL	18242	2911	14.10 0	
II	TE 0050	04.10.04	02.01.05		51.519,34	0	0 0050 41.TJEDAN AL	18710		0	29.10 0
II	TE 0050	04.10.04	02.01.05		1.002,67	0	0 0050 41.TJEDAN EL	18822		0	29.10 0
II	TE 0050	04.10.04	02.01.05		661,39	0	0 0050 41.TJEDAN ED	18845		0	29.10 0
II	TE 0050	04.10.04	02.01.05		2.862,02	0	0 0050 41.TJEDAN EL	18905		0	29.10 0
II	TE 0051	11.10.04	09.01.05		68.527,76	0	0 0051 42.TJEDAN AL	19000		0	29.10 0
II	TE 0051	11.10.04	09.01.05		1.245,38	0	0 0051 42.TJEDAN EL	19064		0	29.10 0
II	TE 0051	11.10.04	09.01.05		5.667,73	0	0 0051 42.TJEDAN LL	19111		0	29.10 0
II	TE PL-1123	12.10.04	10.01.05	13.720,97		0	0 PL-1123 11.TJEDAN LL	19498	2959	29.11 0	
II	TE PL-1123	12.10.04	10.01.05	25.982,71		0	0 PL-1123 12.TJEDAN AL	19541	3581	29.11 0	
II	TE PL-1123	12.10.04	10.01.05	77,14		0	0 PL-1123 12.TJEDAN EL	19542	3632	29.11 0	
II	TE PL-1123	12.10.04	10.01.05	403,45		0	0 PL-1123 12.TJEDAN ED	19543	3651	29.11 0	
II	TE PL-1123	12.10.04	10.01.05	3.603,93		0	0 PL-1123 12.TJEDAN LL	19544	3678	29.11 0	
II	TE PL-0052	18.10.04	16.01.05		40.848,63	0	0 PL-0052 43.TJEDAN AL	19167		0	03.11 0
II	TE PL-0052	18.10.04	16.01.05		347,89	0	0 PL-0052 43.TJEDAN EL	19223		0	03.11 0
II	TE PL-0052	18.10.04	16.01.05		5.699,83	0	0 PL-0052 43.TJEDAN LL	19270		0	03.11 0
II	TE PL-1126	18.10.04	16.01.05	96.389,49		0	0 PL-1126 13.TJEDAN AL	19911	4827	30.11 0	
II	TE PL-1126	18.10.04	16.01.05			0	0 PL-1126 13.TJEDAN EL	19912	4853	30.11 0	
II	TE PL-1126	18.10.04	16.01.05	1.841,36		0	0 PL-1126 13.TJEDAN EL	19913		0	30.11 0
II	TE PL-1126	18.10.04	16.01.05	113,04		0	0 PL-1126 13.TJEDAN EL	19914		0	30.11 0
II	TE PL-1126	18.10.04	16.01.05	11.186,38		0	0 PL-1126 13.TJEDAN LL	19919	4933	30.11 0	
II	TE PL-1129	22.10.04	20.01.05	57.893,14		0	0 PL-1129 14.TJEDAN AL	20183	4999	30.11 0	
II	TE PL-1129	22.10.04	20.01.05	167,48		0	0 PL-1129 14.TJEDAN CL	20184	5046	30.11 0	
II	TE PL-1129	22.10.04	20.01.05	872,23		0	0 PL-1129 14.TJEDAN EL	20185	5093	30.11 0	
II	TE PL-1129	22.10.04	20.01.05	6.284,32		0	0 PL-1129 14.TJEDAN LL	20186	5173	30.11 0	
II	TE 0053	25.10.04	23.01.05		81.745,34	0	0 0053 44.TJEDAN AL	20561		0	01.12 0
II	TE 0053	25.10.04	23.01.05		2.733,38	0	0 0053 44.TJEDAN EL	20624		0	01.12 0
II	TE 0053	25.10.04	23.01.05		8.478,16	0	0 0053 44.TJEDAN LL	20676		0	01.12 0
II	TE PL-1133	27.10.04	25.01.05	61.312,04		0	0 PL-1133 15.TJEDAN AL	20306	5397	30.11 0	
II	TE PL-1133	27.10.04	25.01.05	2.680,63		0	0 PL-1133 15.TJEDAN EL	20307		0	30.11 0

06394981

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Učni ured 114 (Broj osigurane osobe)

17/11/05 0-11/07
BRADSTIN POTRAČ
114 90013263 114

Dan, mjesec i godina rođenja

Ime i prezime

Broj obveze

8623



49644964
Šifra zdr. ust. ili ord. priv. prakse

QINJG17
Šifra doktora

09 2905
(Broj i god. prijave PRIJ-ORPB V1.0)

Adresa stanovanja N. KOTARIC & BEDKOVICINA

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

Br. OR/PB** /200

NALOG

za sanitetski prijevoz osigurane osobe

DIJAGNOZA: Sk. post refrakcija emio

S82.4
Šifra dijagnoze prema MKB

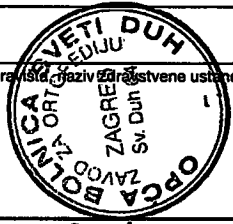
POLAZIŠTE
N. KOTARIC & BEDKOVICINA
(Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse -potpuna adresa)

ORPEDIKA - OR. SVETI DUK

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

Datum: 1.07.2004.

Broj prijeđenih kilometara 64 km KL 128 DR. MATEO CRANKOVIC - ZABOK
(Upisuje zdravstvena ustanova koja je obavila sanitetski prijevoz) ZABOK-BEDKOVICINA-ZGB



PRIJEVOZNO SREDSTVO SANITETSKO VOZILO PLOVILO SANITETSKO VOZILO I PLOVILO

BOLESNIK LEŽI SJEDI NE SMIJE SE SAMOSTALNO KRETATI

NAPOMENA: _____

2004 g.

Srjetana Mak-Babic
doktor medicina
(Potpis i faksimil doktora koji izdaje nalog)



ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

OPĆA BOLNICA "SVETI DUH"
Zavod za zdravstvenu pomoć
ZAGREB - Sveti Duh 84



ručni ured *AM* Broj osigurane osobe *AM0639481*

Dan, mjesec i godina rođenja *09 06 1961*

Ime i prezime *ZRABUŃKI PETRAČ*

Broj obveze

Šifra zdr. ust. ili ord. priv. prakse
004200920

Šifra doktora
0031267

Adresa stanovanja *BEDEKOUČINA H KOMARIC*

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

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

Br. ORPB** _____ /200_____

NALOG

za sanitetski prijevoz osigurane osobe

DIJAGNOZA: *Frac. cun's* Šifra dijagnoze prema MKB *81*

POLAZIŠTE

OPĆA BOLNICA "SVETI DUH"

Zavod za zdravstvenu pomoć

ZAGREB - Sveti Duh 84

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

ODREDIŠTE

BEDEKOUČINA

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

Datum: *2002-10-10*

Broj prijedanih kilometara *64* km *KR 128 DK MATKO CRNKUČIĆ - ZABOK*

(Upisuje zdravstvena ustanova koja je obavila sanitetski prijevoz) *ZAGREB - BEDEKOUČINA - ZABOK*

PRIJEVOZNO SREDSTVO SANITETSKO VOZILO PLOVILO SANITETSKO VOZILO I PLOVILO

BOLESNIK LEŽI SJEDI NE SMIJE SE SAMOSTALNO KRETATI

NAPOMENA:

Mr. sc. dr. Vlatko Holjević
specijalist ortoped
03/267

(Potpis Maksimilij doktora koji izdaje nalog)

U _____, _____ 200_____ M.P.

HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102
 IZVADAK broj 134 OPROMJENAMA ISTANJUNA RAČUNU PRETNAC: 00000 NADAN: 20.10.2004

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA- PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a- PODATAK ZA REKLAM.	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	NOVO	SVOTA	
						DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P. O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	20041019-30102300101990005501474 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	NOVO	14.59	
2	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	20041019-30102300101990005501475 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	NOVO	31,705.85	
3	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	20041019-30102300101990005501476 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	NOVO	1,026.09	
4	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	20041019-30102300101990005501477 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	NOVO	427.66	
5	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	20041019-30102300101990005501478 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	NOVO	21.73	
6	ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA PULA 2407000-1118043570	20041019-30102300101990005501479 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	NOVO	18.99	
7	P. O. Peček dr. Ivančića - opća med. 2360000-1101325037	20041019-30102300101990005501480 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	NOVO	94.95	
8	P. O. Šipek dr. Lidića - opća med. 2360000-1101405422	20041019-30102300101990005501481 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	NOVO	37.98	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:	21,498,228.02	NOVO	
B. STRANICE: 417 STANJE:				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:	0.00	NOVO	



ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
OD 01.01.04 DO 31.12.04

analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - čččččč

KONTO : 232103628 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE

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

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
OD 01.01.04 DO 31.12.04

analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - čiččččč

KONTO : 232103628 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.	
TE	PL-0052	18.10.04	16.01.05		176,00	0	0 PL-0052 43.TJEDAN CP		19201	0	03.11	0
TE	PL-0052	18.10.04	16.01.05		2.177,78	0	0 PL-0052 43.TJEDAN CS		19204	0	03.11	0
TE	PL-0052	18.10.04	16.01.05		6.146,19	0	0 PL-0052 43.TJEDAN EP		19246	0	03.11	0
TE	PL-0052	18.10.04	16.01.05		1.388,47	0	0 PL-0052 43.TJEDAN ES		19247	0	03.11	0
TE	PL-0052	18.10.04	16.01.05		57.687,78	0	0 PL-0052 43.TJEDAN PP		19324	0	03.11	0
TE	PL-0052	18.10.04	16.01.05		63.666,05	0	0 PL-0052 43.TJEDAN SP		19330	0	03.11	0
TE	PL-1127	20.10.04	18.01.05	2.590,58		0	0 PL-1127 28.TJEDAN CP	1	20051	12351	30.11	0
TE	PL-1127	20.10.04	18.01.05	195,86		0	0 PL-1127 28.TJEDAN CS	1	20052	12365	30.11	0
TE	PL-1127	20.10.04	18.01.05	9.554,39		0	0 PL-1127 28.TJEDAN EP	1	20053	12417	30.11	0
TE	PL-1127	20.10.04	18.01.05	961,27		0	0 PL-1127 28.TJEDAN ES	1	20054	12426	30.11	0
TE	PL-1127	20.10.04	18.01.05	91,50		0	0 PL-1127 28.TJEDAN FP	1	20055	12450	30.11	0
TE	PL-1127	20.10.04	18.01.05	24.084,01		0	0 PL-1127 28.TJEDAN PP	1	20056	12515	30.11	0
TE	PL-1127	20.10.04	18.01.05	2.839,05		0	0 PL-1127 28.TJEDAN PS	1	20057	12516	30.11	0
TE	PL-1127	20.10.04	18.01.05	79.501,27		0	0 PL-1127 28.TJEDAN SP	1	20058	12522	30.11	0
TE	PL-1127	20.10.04	18.01.05	1.026,09		0	0 PL-1127 29.TJEDAN CP	1	20100	12590	30.11	0
TE	PL-1127	20.10.04	18.01.05	3.330,96		0	0 PL-1127 29.TJEDAN CS	1	20101	12595	30.11	0
TE	PL-1127	20.10.04	18.01.05	427,66		0	0 PL-1127 29.TJEDAN EP	1	20102	12635	30.11	0
TE	PL-1127	20.10.04	18.01.05	1.891,52		0	0 PL-1127 29.TJEDAN ES	1	20103	12637	30.11	0
TE	PL-1127	20.10.04	18.01.05	21,73		0	0 PL-1127 29.TJEDAN IP	1	20104	12656	30.11	0
TE	PL-1127	20.10.04	18.01.05	70.230,80		0	0 PL-1127 29.TJEDAN PP	1	20105	12699	30.11	0
TE	PL-1127	20.10.04	18.01.05	31.705,85		0	0 PL-1127 29.TJEDAN SP	1	20106	12706	30.11	0
TE	PL-1127	20.10.04	18.01.05	780,91		0	0 PL-1127 37.TJEDAN TP	1	20127	16714	30.11	0
TE	0053	25.10.04	23.01.05		4.722,78	0	0 0053 44.TJEDAN CP		20597	0	01.12	0
TE	0053	25.10.04	23.01.05		1.562,02	0	0 0053 44.TJEDAN CS		20602	0	01.12	0
TE	0053	25.10.04	23.01.05		38,80	0	0 0053 44.TJEDAN EP		20649	0	01.12	0
TE	0053	25.10.04	23.01.05		860,46	0	0 0053 44.TJEDAN ES		20654	0	01.12	0
TE	0053	25.10.04	23.01.05		37.733,71	0	0 0053 44.TJEDAN PP		20721	0	01.12	0
TE	0053	25.10.04	23.01.05		544,50	0	0 0053 44.TJEDAN UG	1	20732	22248	01.12	0
TE	0058	26.10.04	24.01.05		719.822,90	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21591	22249	03.12	0
TE	0058	26.10.04	24.01.05		61.782,31	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21592	22252	03.12	0
TE	0058	26.10.04	24.01.05		1.295.877,67	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21593	22250	03.12	0
TE	0058	26.10.04	24.01.05		21.927,18	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21594	22251	03.12	0
TE	PL-1134	28.10.04	26.01.05	702,63		0	0 PL-1134 30.TJEDAN CP	1	20440	12749	01.12	0
TE	PL-1134	28.10.04	26.01.05	2.088,68		0	0 PL-1134 30.TJEDAN CS	1	20441	12754	01.12	0
TE	PL-1134	28.10.04	26.01.05	4,16		0	0 PL-1134 30.TJEDAN EP	1	20442	12794	01.12	0
TE	PL-1134	28.10.04	26.01.05	482,66		0	0 PL-1134 30.TJEDAN ES	1	20443	12797	01.12	0
TE	PL-1134	28.10.04	26.01.05	47.429,74		0	0 PL-1134 30.TJEDAN PP	1	20444	12865	01.12	0
TE	PL-1134	28.10.04	26.01.05	16.413,65		0	0 PL-1134 30.TJEDAN SP	1	20445	12869	01.12	0
TE	PL-1134	28.10.04	26.01.05	5.323,11		0	0 PL-1134 37.TJEDAN AP	1	20494	16540	01.12	0
TE	PL-1134	28.10.04	26.01.05	4.174,42		0	0 PL-1134 38.TJEDAN AP	1	20504	16749	01.12	0
TE	PL-1134	28.10.04	26.01.05	733,03		0	0 PL-1134 40.TJEDAN TP	1	20521	18539	01.12	0
TE	0054	01.11.04	30.01.05		2.237,01	0	0 0054 45.TJEDAN CS		20803	0	01.12	0
TE	0054	01.11.04	30.01.05		733,02	0	0 0054 45.TJEDAN EP		20849	0	01.12	0
TE	0054	01.11.04	30.01.05		399,71	0	0 0054 45.TJEDAN ES		20867	0	01.12	0
TE	0054	01.11.04	30.01.05		64.407,57	0	0 0054 45.TJEDAN PP		20953	0	01.12	0
TE	0054	01.11.04	30.01.05		8.486,14	0	0 0054 45.TJEDAN TP		20959	0	01.12	0
TE	0055	08.11.04	06.02.05		7.103,04	0	0 0055 46.TJEDAN AP	1	21041	24755	02.12	0
TE	0055	08.11.04	06.02.05		1.652,67	0	0 0055 46.TJEDAN CS		21096	0	02.12	0
TE	0055	08.11.04	06.02.05		346,73	0	0 0055 46.TJEDAN EP		21140	0	02.12	0

ZATVARANJE REFUNDACIJE BOLOVANJA

Org. jedinica 523 Kloviæeva

Datum generiranja .. 01.09.2004Broj zat. ref. 719542Broj refundacije ... 834086

Uplatilac 114 PS Zagreb

Svrha Ref.bol.B0 08/2004 23.08.2004 P

Primalac:..... 114/13263 TEHNIKA D. D. ZA GRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIRaèun uplatitelja HR28 2390001 1500002517Poziv na broj zaduženja 07 11400013263-08340862Broj inv. objekta _____ Vezna oznaka 10

Broj kompenzacije _____

Br. virmana 1Plaćeni iznos ... 13,504.48Uplatni raèun HR87 2360000 1101226612Poziv na broj odobrenja 17 1101226612Datum plaćanja obvezniku 27.10.2004Unositelj Ana Èoklo

Stari dat.gen. _____

Status P

Broj kompenzacije

POMOÆ

KRAJ

Zatvaranje refundacije bolovanja - Ispis kartice

Evidenznik: 114/13263 03275388

"TEHNIKA" D.D. ZA GRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRGOVINU
UL. GRADA BUKUVARA 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		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	

Obrascnik: 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. dan.
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	

Zatvaranje refundacije bolovanja - Ispis kartice

Obveznik: 114/13263 03275308
"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				
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	
799289	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, 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 nalog plaćen u dva ili više puta, tada se broj doznaka toliko puta povećava.

Opća bolnica 'Sveti duh'
10000 Zagreb, Sveti duh 64
2340009-1100012305

094200420

MP 16-475/03

HZZO, PU Krapina

HRVATSKI ZAVOD ZA
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
040 PODRUČNI URED KRAPINA

Osobni račun broj : 4238827
Poziv na broj : 02 4238827

Primaljeno:		Datum obračuna : 10/09/04	
Klasifikacija usluga 2 2 -09- 2004	Naziv osig. osobe : 3130478		
Uručeni broj	Razdoblje pružanja usluga : 6/09/04 - 6/09/04		

Pacijent : PETRAK DRAGUTIN
ZGB

JMBG osigur. osobe : 0 Kategorija : A Djelatnost : 2150000

Broj osigur. osobe : 11406394981 PU osig. osobe : 040 Sudjelovanje : N 91

Iskaznica dopunsko : Identifikator : 0 Način prijama : 2 Uputnica PZZ

Potvrda IKD nos. : Država osigur. : Upućen od : 0145653

Prijavljeni BRPD : 912003 Priznati BRPD :

Ser. broj uputnice : K08881639

Klan Zakona o ZH : 2 Zdr. djel. koji je liječio : 0031267

Sifra PPTP :
Poč. dijagnoza : S82 Završna dijagnoza : S82

Sifra	Naziv	Količina	Sif. jedin. obračun.	Jedin. bodova	Ukupno bodova	Jedin. cijena	Ukupan iznos
-------	-------	----------	----------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Djelatnost : 2150000 Ortopedija

4. Terapija

91403	Obav. i obrada osob. rač. -ozlj. na rad	u	1,00	P018	3,00	3,00	18,99	18,99
-------	---	---	------	------	------	------	-------	-------

Mjesto i datum izdav. računa :

Zagreb, 10/09/04

Ukupan iznos : 18,99

Datum dospijanja : 9/12/04

Iznos napl. sudjel. u troš. ZZ od osig. :

Ime, prezime i potpis osigurane osobe, staratelja

Iznos za naplatu od dopunskog osig. HZZO-a :

Ime, prezime i potpis osobe koja je izvršila obračun

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

Ivan Zlopača, dipl. oec.

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

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

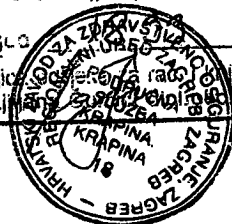
Račun je izdan putem računala, te vrijedi bez pečata i potpisa.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 21.12.2004
05.11.2004.

Rukovoditeljica: [ime i prezime]
Liječnik: [ime i prezime]

gla. kune
osig. poslove



18,99

30.09.04

Auditor:

OSOBNI PODACI

OPĆA BOLNICA "SVETI DUH"
Zavod za ortopediju
ZAGREB - Sveti Duh 64
BROJ 3130478

PREZIME I IME PETRAČ DRAGUN4

JMBG 1967 SPOL

MJESTO BEDEKOVCI

ULICA, KUĆNI BROJ 11 KOMAR 16

PODACI O OSIGURANJU

UPUĆEN OD 141652 BROJ OSIGURANE OSOBE 11406394981

KATEGORIJA A 2 PLATILAC oho DRŽAVA hr

NOSILAC OSIG. Br. prij br: 009/2003

ČL. OSL. OD. PAR. 91 BROJ OBVEZE

IZVRŠIOCI USLUGE

M.r. sc. dr. Vladimir Hohnjec
specijalist ortoped
031267

ODJEL 2150000 TIM LOKACIJA

DATUM POSJETE 06-09-2004 ŠIFRA DIJAGNOZE S82

OBRAČUNSKI DIO

IZNOS UČEŠĆA id

ŠIFRA USLUGE	KOLIČINA	ŠIFRA USLUGE	KOLIČINA	ŠIFRA USLUGE	KOLIČINA
<u>04002</u>	<u>01</u>				

2340009 1100012305 1003947 KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH 75095 12.100.000,00 05.11.2004
12.100.000,00



Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - 00000000

KONTO : 33212042 O.B. SVETI DUH

II	vr. broj	datum	datum	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV. ZAT.	RBR. PP	RBR. ZAT.	KNJIZ. TJ.
TR.	dok.	dok.	dokum.	dokum.	dokum.						
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		495,83	0	0 0045 37. TJEDAN OS	1	16584	19390	27.09 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		394,51	0	0 0045 37. TJEDAN ES	1	16640	19391	27.09 0
II	TE PL-1110	10.09.04	09.12.04	382,21		0	0 PL-1110 30. TJEDAN CS	1	17379	12759	13.10 0
II	TE PL-1110	10.09.04	09.12.04	1.061,70		0	0 PL-1110 30. TJEDAN ES	1	17380	12802	13.10 0
II	TE PL-1110	10.09.04	09.12.04	5.260,59		0	0 PL-1110 31. TJEDAN EB		17381		0 13.10 0
II	TE PL-1110	10.09.04	09.12.04	8.482,27		0	0 PL-1110 31. TJEDAN EB		17382		0 13.10 0
II	TE PL-1110	10.09.04	09.12.04	512,97		0	0 PL-1110 32. TJEDAN CS	1	17383	13256	13.10 0
II	TE PL-1110	10.09.04	09.12.04	1.203,42		0	0 PL-1110 32. TJEDAN ES	1	17384	13327	13.10 0
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		1.950,68	0	0 0047 39. TJEDAN ES	1	16974	19970	04.10 0
II	TE PL-1114	22.09.04	21.12.04	1.289,35		0	0 PL-1114 33. TJEDAN CB	1	18082	13481	14.10 0
II	TE PL-1114	22.09.04	21.12.04	2.766,31		0	0 PL-1114 33. TJEDAN CS	1	18083	13502	14.10 0
II	TE PL-1114	22.09.04	21.12.04	2.520,04		0	0 PL-1114 33. TJEDAN ES	1	18084	13548	14.10 0
II	TE 0049	27.09.04	26.12.04		3.377,83	0	0 0049 40. TJEDAN CB	1	18382	19971	14.10 0
II	TE 0049	27.09.04	26.12.04		1.798,03	0	0 0049 40. TJEDAN EB	1	18412	19972	14.10 0
II	TE 0050	04.10.04	02.01.05		2.511,32	0	0 0050 41. TJEDAN OS	1	18807	19973	29.10 0
II	TE 0050	04.10.04	02.01.05		838,09	0	0 0050 41. TJEDAN ES	1	18850	19974	29.10 0
II	TE PL-1121	07.10.04	05.01.05	804,21		0	0 PL-1121 35. TJEDAN CS	1	19385	19975	29.11 0
II	TE PL-1121	07.10.04	05.01.05	1.098,22		0	0 PL-1121 35. TJEDAN ES	1	19386	19976	29.11 0
II	TE PL-1121	07.10.04	05.01.05	6.673,71		0	0 PL-1121 36. TJEDAN CB	1	19387	19977	29.11 0
II	TE PL-1121	07.10.04	05.01.05	700,23		0	0 PL-1121 36. TJEDAN CS	1	19388	19978	29.11 0
II	TE PL-1121	07.10.04	05.01.05	338,32		0	0 PL-1121 36. TJEDAN ES	1	19389	19979	29.11 0
II	TE PL-1121	07.10.04	05.01.05	98,06		0	0 PL-1121 36. TJEDAN PB	1	19390	19980	29.11 0
II	TE PL-1121	07.10.04	05.01.05	3.138,66		0	0 PL-1121 37. TJEDAN CB	1	19389	19981	29.11 0
II	TE PL-1121	07.10.04	05.01.05	495,83		0	0 PL-1121 37. TJEDAN CS	1	19390	19982	29.11 0
II	TE PL-1121	07.10.04	05.01.05	394,51		0	0 PL-1121 37. TJEDAN ES	1	19391	19983	29.11 0
II	TE 0051	11.10.04	09.01.05		1.487,26	0	0 0051 42. TJEDAN CS	1	19052	24109	29.10 0
II	TE 0051	11.10.04	09.01.05		1.361,71	0	0 0051 42. TJEDAN ES	1	19094	24110	29.10 0
II	TE PL-0052	18.10.04	16.01.05	844,63		0	0 PL-0052 43. TJEDAN CS	1	19207	24111	03.11 0
II	TE PL-0052	18.10.04	16.01.05	997,61		0	0 PL-0052 43. TJEDAN ES	1	19253	24112	03.11 0
II	TE 0053	25.10.04	23.01.05		25.546,30	0	0 0053 44. TJEDAN EB		20620		0 01.12 0
II	TE 0054	01.11.04	30.01.05		2.655,45	0	0 0054 45. TJEDAN CS	1	20809	24208	01.12 0
II	TE 0054	01.11.04	30.01.05		951,48	0	0 0054 45. TJEDAN ES	1	20872	24209	01.12 0
II	TE PL-1137	05.11.04	03.02.05	1.950,68		0	0 PL-1137 39. TJEDAN ES	1	21970	16974	21.12 0
II	TE PL-1137	05.11.04	03.02.05	3.377,83		0	0 PL-1137 40. TJEDAN CB	1	21971	18582	21.12 0
II	TE PL-1137	05.11.04	03.02.05	1.798,03		0	0 PL-1137 40. TJEDAN EB	1	21972	18412	21.12 0
II	TE PL-1137	05.11.04	03.02.05	2.511,32		0	0 PL-1137 41. TJEDAN CS	1	21973	18807	21.12 0
II	TE PL-1137	05.11.04	03.02.05	838,09		0	0 PL-1137 41. TJEDAN ES	1	21974	18880	21.12 0
II	TE 0055	08.11.04	06.02.05		995,48	0	0 0055 46. TJEDAN CS	1	21101	24210	02.12 0
II	TE 0055	08.11.04	06.02.05		36.266,47	0	0 0055 46. TJEDAN EB		21112		0 02.12 0
II	TE 0055	08.11.04	06.02.05	232,06		0	0 0055 46. TJEDAN ES	1	21161	24213	02.12 0
II	TE 0057	22.11.04	20.02.05		1.842,66	0	0 0057 48. TJEDAN CS		21461		0 03.12 0
II	TE 0057	22.11.04	20.02.05		1.634,90	0	0 0057 48. TJEDAN ES		21508		0 03.12 0
II	TE 0059	29.11.04	27.02.05		1.225,75	0	0 0059 49. TJEDAN CS		22967		0 23.12 0
II	TE 0059	29.11.04	27.02.05		22.015,56	0	0 0059 49. TJEDAN EB		22977		0 23.12 0
II	TE 0059	29.11.04	27.02.05	508,27		0	0 0059 49. TJEDAN ES		23005		0 23.12 0
II	TE 0060	06.12.04	06.03.05		1.938,97	0	0 0060 50. TJEDAN CS		23206		0 23.12 0
II	TE 0060	06.12.04	06.03.05		1.250,64	0	0 0060 50. TJEDAN ES		23329		0 23.12 0

Broj računa ZU (dopunsko): 2004-000131

Broj računa u HZZO: 804004342387

Zdravstvena ustanova: 650165012

Privatna zdravstvena njega bolesnika Vlado Šted, medicinski tehničar 6

Djelatnost: 1010100 - Zdravstvena njega u kući bolesnika

Datum obračuna: 30.09.2004, datum prijema računa: 06.10.2004

Ime i prezime osiguranika: DRAGUTIN PETRAČ

Broj osigurane osobe: 114/6394981, Kategorija: A, Osnova osiguranja:

Sudjelovanje D/N: , Broj isk. dop. osig.

Broj bol. lista ili putovnice INO osiguranika:

Šifra zdr. djel. koji je liječio bolesnika: 1135287

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

Čl. zakona o zdr. osig.:

Broj prijave ORPB: /

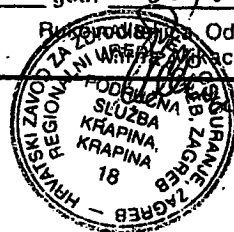
Dijagnoza: S82.8 - Prijelomi ostalih dijelova potkoljenice

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

1	Dolazak u postupak zdravstvene njega/fizikalne te	11	15.95
2	Zbrinjavanje kronične rane I# 6	11	19.77

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

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina
 Plaćeno dana: 11. 11. 2004. god. 392,90 kuna
 Odjela za financije
 rac, dipl. oec.



00101

Cijena

175.47

217.43

392.90

0.00

0.00

392.90

0.00

0.00

.....

HRVATSKI ZAVOD ZA POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM KRAJNIMA	
Plaćeno dana: <u>07.01.2006.</u>	izn. <u>392,90</u> kuna
Priloga: <u>.....</u>	
Odobreno: <u>.....</u>	
M. Banić, direktor	

HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102
IZVADAK broj 149 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 11.11.2004

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a - PODATAK ZA REKLAM. SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
				DUGUJE	POTRAŽUJE
1	UST. ZA ZDR. NJEGU U KUĆI ZDENKA PETK 2340009-1110121038	20041111-30102300101990003800049 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040410-0105-1	34,908.18	
2	UST. ZA ZDR. NJEGU U KUĆI ZDENKA PETK 2340009-1110121038	20041111-30102300101990003800050 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040410-0106-1	464.33	
3	Z.nj. Jasna Šalamon 2360000-1100990820	20041111-30102300101990003800051 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040410-0111-1	17,748.04	
4	Z.nj. Jasna Šalamon 2360000-1100990820	20041111-30102300101990003800052 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040410-0112-1	479.31	
5	Z.nj. Miklaužić Davorka 2360000-1101186175	20041111-30102300101990003800053 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040410-0120-1	16,775.37	
6	Z.nj. Ded Vlado 2360000-1101295108	20041111-30102300101990003800054 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040410-0136-1	8,865.29	
7	Z.nj. Kovač Nataša 2360000-1100751295	20041111-30102300101990003800055 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040410-0137-1	17,898.78	
8	Z.nj. Semenić Danica 2360000-1100865801	20041111-30102300101990003800056 10 PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219 55 0000040410-0159-1	17,826.82	
B. NALOGA: PRETHODNO			UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET: 46,206,153.38	NOVO	
B. STRANICE: 367			UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET: 0.00	STANJE:	

Štampano

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

datum: 01.01.04

strana: 1

litika dobavljača

DJELATNOSTI : - čččččč

ONTO : 232106501 VLADO DED ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA

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

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

23-04-2004 HZZO
 Područni ured FOND KRAPINA
 Broj područnog ureda: 040
 Matični broj ustanove: 03580261
 381-04-9406

MP 16-475/03

R A Č U N broj 14535 R-1

Kategorija osiguranika: A Datum obračuna: 10.04.2004
 Ukupno recepata 1 Datum dospijeca: 18.04.2004
 čl. 20 Vrijednost boda: 6,10

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

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 Područni ured Krapina
 Plaćano dana: 23.08.2004 god
 16.11.2004. Rukovoditelj: [signature]



[Signature]

(potpis odgovorne osobe)

Usluga na teret osnovnog osig. 7,38
 Usluga na teret dopunskog osig. 0,00
 Iznos vrijednosti izdanih lijekova prema Rp (u prilogu) ili iznos vrijednosti za zavojni i sanitetski materijal prema Rp ili Potvrdi (u prilogu) 29,90
 P D V 0,00
 IZNOS ZA NAPLATU 37,28
 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% 37,28
 Osnovica za 22% 0,00
 P D V 0,00

UKUPNI IZNOS ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIGURANJA HZZO-a 37,28

Likvidiran iznos od kn = 37,28

Šifra: kn

U Krapini, dne 27.04.2004.

Vredbodavac: [signature] Likvidator: [signature]



Građska 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 14535 R-1

Kategorija osiguranika: A

Datum obračuna: 10.04.2004

Ukupno recepata 1

Datum dospijeća: 18.04.2004

čl. 20

Vrijednost boda: 6,10

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

Usluga na teret osnovnog osig.	7,38
Usluga na teret dopunskog osig..	0,00
Iznos vrijednosti izdanih lijekova prema Rp (u prilogu) ili iznos vrijednosti za zavojni i sanitetski materijal prema Rp ili Potvrdi (u prilogu)	29,90
P D V	0,00
IZNOS ZA NAPLATU	37,28
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%	37,28
Osnovica za 22%.	0,00
P D V	0,00


(potpis odgovorne osobe)

UKUPNI IZNOS ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIGURANJA HZZO-a 37,28

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina
Plaćeno dana: 23.08.2004. god. 37,28 kune
Rukovoditeljica odsjeka za rač. i knjig. poslove
Ljiljana Čuržić, dipl. oec.

Gradska ljekarna Zagreb

Poslovna jedinica: 36, Klanjec

Prilog računu broj: 14535

Područni ured: 040 FOND KRAPINA

Kategorija osiguranika: A Djelatnici i članovi njihovih obitelji

Razdoblje: 05.04.2004 do 07.04.2004

Rb	Datum	Rbr.rec.	Šifra	Naziv lijeka	Nab.cij.	Kol.	Nab.vrij.	Bodovi	Izn.bod.	Porez	Part.
1	05.04.2004	361-0015	D08AG02943	BETADINE sol.za rane 10% 100 ml ALK	14.95	2	29.90	1.21	7.38	0.00	0.00
Ukupno za kategoriju A							29.90	1.21	7.38	0.00	0.00

2360000 1101290642 1002488 GRADSKA LJEKARNA ZAGREB 40022173 2.493.080,67 16.11.2004
2.493.080,67



ANALITIČKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
OD 01.01.04 DO 31.12.04

Analitika dobavljača

OJELATNOSTI : - čččččč

KONTO : 231233039 GRADSKJE LJEKARNE ZAGREB

M. vr.	broj	datum	datum	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEŠA DOK.	OTZ	RBR.	RBR.	KMJZ.TJ.	TJ.
TR. dok.	dok.	dokum.	dostupjaca					ZAT	PR.	ZAT.		
II	TE 0011	08.03.04	06.06.04		1.012,54	0	0 0011	11.TJEDAN	EL	1	2911	18242 22.03 0
II	TE 0011	08.03.04	06.06.04		13.720,97	0	0 0011	11.TJEDAN	EL	1	2959	19498 22.03 0
II	TE 0013	15.03.04	13.06.04		25.982,71	0	0 0013	12.TJEDAN	AL	1	3581	19541 31.03 0
II	TE 0013	15.03.04	13.06.04		77,14	0	0 0013	12.TJEDAN	EL	1	3632	19542 31.03 0
II	TE 0013	15.03.04	13.06.04		403,45	0	0 0013	12.TJEDAN	EO	1	3651	19543 31.03 0
II	TE 0013	15.03.04	13.06.04		3.603,93	0	0 0013	12.TJEDAN	LL	1	3678	19544 31.03 0
II	TE 0014	22.03.04	20.06.04		96.389,49	0	0 0014	13.TJEDAN	AL	1	4827	19911 16.04 0
II	TE 0014	22.03.04	20.06.04		31,75	0	0 0014	13.TJEDAN	CL	1	4853	19912 16.04 0
II	TE 0014	22.03.04	20.06.04		1.954,40	0	0 0014	13.TJEDAN	EL	1	4883	0 16.04 0
II	TE 0014	22.03.04	20.06.04		11.186,38	0	0 0014	13.TJEDAN	LL	1	4933	19915 16.04 0
II	TE PL-1024	23.03.04	21.06.04	4.603,91		0	0 PL-1024	37.TJEDAN	LL		4236	0 13.04 0
II	TE PL-1024	23.03.04	21.06.04	577,67		0	0 PL-1024	37.TJEDAN	EL		4262	0 13.04 0
II	TE PL-1024	23.03.04	21.06.04	112.175,36		0	0 PL-1024	37.TJEDAN	AL		4263	0 13.04 0
II	TE PL-1024	23.03.04	21.06.04	66,82		0	0 PL-1024	37.TJEDAN	EL		4264	0 13.04 0
II	TE PL-1024	23.03.04	21.06.04	148,89		0	0 PL-1024	37.TJEDAN	EL		4265	0 13.04 0
II	TE PL-1025	23.03.04	23.06.04	49.354,65		0	0 PL-1025	38.TJEDAN	AL		4399	0 13.04 0
II	TE PL-1025	23.03.04	23.06.04	663,32		0	0 PL-1025	38.TJEDAN	EL		4400	0 13.04 0
II	TE PL-1025	23.03.04	23.06.04	2.774,17		0	0 PL-1025	38.TJEDAN	LL		4449	0 13.04 0
II	TE PL-1025	23.03.04	23.06.04	4.351,03		0	0 PL-1025	38.TJEDAN	LL		4457	0 13.04 0
II	TE 0016	29.03.04	27.06.04		57.893,14	0	0 0016	14.TJEDAN	AL	1	4999	20183 16.04 0
II	TE 0016	29.03.04	27.06.04		167,48	0	0 0016	14.TJEDAN	CL	1	5046	20184 16.04 0
II	TE 0016	29.03.04	27.06.04		872,23	0	0 0016	14.TJEDAN	EL	1	5093	20185 16.04 0
II	TE 0016	29.03.04	27.06.04		6.284,32	0	0 0016	14.TJEDAN	LL	1	5175	20186 16.04 0
II	TE PL-1029	31.03.04	29.06.04	52.859,38		0	0 PL-1029	39.TJEDAN	AL		4701	0 14.04 0
II	TE PL-1029	31.03.04	29.06.04	41,02		0	0 PL-1029	39.TJEDAN	EL		4702	0 14.04 0
II	TE PL-1029	31.03.04	29.06.04	6.196,29		0	0 PL-1029	39.TJEDAN	LL		4747	0 14.04 0
II	TE 0017	05.04.04	04.07.04		61.312,04	0	0 0017	15.TJEDAN	AL	1	5397	20306 22.04 0
II	TE 0017	05.04.04	04.07.04		2.738,27	0	0 0017	15.TJEDAN	EL	1	5420	0 22.04 0
II	TE 0017	05.04.04	04.07.04		1.140,39	0	0 0017	15.TJEDAN	LL	1	5549	20309 22.04 0
II	TE PL-1033	09.04.04	08.07.04	166,75		0	0 PL-1033	40.TJEDAN	CL		6048	0 31.05 0
II	TE PL-1033	09.04.04	08.07.04	73.151,71		0	0 PL-1033	40.TJEDAN	AL		6049	0 31.05 0
II	TE PL-1033	09.04.04	08.07.04	2.769,79		0	0 PL-1033	40.TJEDAN	EL		6050	0 31.05 0
II	TE PL-1033	09.04.04	08.07.04	996,76		0	0 PL-1033	40.TJEDAN	LL		6095	0 31.05 0
II	TE 0018	12.04.04	11.07.04		26.139,35	0	0 0018	16.TJEDAN	AL	1	5638	22033 23.04 0
II	TE 0018	12.04.04	11.07.04		333,15	0	0 0018	16.TJEDAN	EL	1	5693	22034 23.04 0
II	TE 0018	12.04.04	11.07.04		314,21	0	0 0018	16.TJEDAN	LL	1	5736	22035 23.04 0
II	TE PL-1039	16.04.04	15.07.04	54.135,89		0	0 PL-1039	41.TJEDAN	AL		6292	0 17.06 0
II	TE PL-1039	16.04.04	15.07.04	770,89		0	0 PL-1039	41.TJEDAN	EL		6293	0 17.06 0
II	TE PL-1039	16.04.04	15.07.04	522,57		0	0 PL-1039	41.TJEDAN	LL		6329	0 17.06 0
II	TE PL-1040	19.04.04	18.07.04	9.562,34		0	0 PL-1040	44.TJEDAN	LL		6488	0 18.06 0
II	TE PL-1040	19.04.04	18.07.04	57.930,86		0	0 PL-1040	44.TJEDAN	AL		6514	0 18.06 0
II	TE PL-1040	19.04.04	18.07.04	456,67		0	0 PL-1040	44.TJEDAN	EL		6515	0 18.06 0
II	TE 0019	19.04.04	18.07.04		78.608,32	0	0 0019	17.TJEDAN	AL	1	7383	22219 21.06 0
II	TE 0019	19.04.04	18.07.04		1.722,95	0	0 0019	17.TJEDAN	EL	1	7436	0 21.06 0
II	TE 0019	19.04.04	18.07.04		2.234,48	0	0 0019	17.TJEDAN	LL	1	7484	22224 21.06 0
II	TE PL-1042	23.04.04	22.07.04	298,31		0	0 PL-1042	42.TJEDAN	CL		6692	0 18.06 0
II	TE PL-1042	23.04.04	22.07.04	43.433,26		0	0 PL-1042	42.TJEDAN	AL		6693	0 18.06 0
II	TE PL-1042	23.04.04	22.07.04	613,53		0	0 PL-1042	42.TJEDAN	EL		6694	0 18.06 0

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
OD 01.01.04 DO 31.12.04

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - čiččččč

KONTU : 231233039 GRADSKA LJEKARNE ZAGREB

MJ. vr. TR. dek	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeća	duglje	otražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV. ZAT.	RRR. PR.	RRR. ZAT.	KNJIŽ. TO.
II	TE PL-1133	27.10.04	25.01.05	57,64		0					
II	TE PL-1133	27.10.04	25.01.05	1.140,39		0	0 PL-1133 15.TJEDAN EL	20308		0 30.11	0
II	TE 0054	01.11.04	30.01.05		53.334,35	0	0 PL-1133 15.TJEDAN LL	1 20309	5549	30.11	0
II	TE 0054	01.11.04	30.01.05		28,68	0	0 0054 45.TJEDAN AL	20756		0 01.12	0
II	TE 0054	01.11.04	30.01.05		1.128,72	0	0 0054 45.TJEDAN CL	20776		0 01.12	0
II	TE 0054	01.11.04	30.01.05		1.321,72	0	0 0054 45.TJEDAN EL	20820		0 01.12	0
II	TE 0054	01.11.04	30.01.05		346,67	0	0 0054 45.TJEDAN EO	20846		0 01.12	0
II	TE 0055	08.11.04	06.02.05		53.057,56	0	0 0055 46.TJEDAN LL	20903		0 01.12	0
II	TE 0055	08.11.04	06.02.05		1.690,62	0	0 0055 46.TJEDAN AL	21022		0 02.12	0
II	TE 0055	08.11.04	06.02.05		974,31	0	0 0055 46.TJEDAN EL	21115		0 02.12	0
II	TE 0055	08.11.04	06.02.05		16.084,59	0	0 0055 46.TJEDAN EO	21135		0 02.12	0
II	TE 0055	08.11.04	06.02.05			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	533,15		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 22211	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	1.609,38		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	7464	22.12	0
II	TE 0057	22.11.04	20.02.05		71.736,38	0	0 0057 48.TJEDAN AL	21421		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	535,36		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	22683		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		24.868,29	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	23292		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	24016		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	7980	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: 1187

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 ustanova)

Datum obračuna: 02.07.2004

DRAGUTIN PETRAČ
(Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje pružanja usluge: 02.07.2004 02.07.2004

BEDEKOVČINA
(Gradi/Naziv(e))

N. KOMAR I6 BEDEKOV
(Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313
(JMBG osigurane osobe)

040
(PU osigurane osobe)

11406394981
(PBZ osigurane osobe)

A
(Klasifikacija osiguranja)

(Šifra osiguranja)

(Broj iskaznice dopunskog osiguranja HZZO.)

(Šifra doktora koji je predi. prijavio)

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

(Ordnina osig.)

2

(Cl. Zah. o zdr. osig.)

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

0092003
PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828
(Šifra savršene dijagnoze)

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelskog troška - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	02.07.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u prir	1.00	G001	3.91	6.33	24.75
2	02.07.2004	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: 22.11.2004, god _____ kune
Rukovoditeljica: _____ knjig. poslove

UKUPNI IZNOS 43.74

DRAGUTIN PETRAČ
(Ime, prezime i potpis osobe, starost, struktura)

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: 23.08.2004, god _____ kune
Rukovoditeljica: _____ poslove



HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102
IZVADAK broj 108 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 23.08.2004
 30102

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a-PODATAK ZA REKLAM SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
				DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Smojić dr.Zlata - opća med. 2340009-1160017607	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040823-30102300101990000700113 10	31 371219	28,133.64	
2	P.O.Feratović dr.Vedran - stomatolo 2360000-1101384988	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040823-30102300101990000700114 10	31 371219	29,138.01	
3	P.O.Grčić mr.sc.Nataša - stomatolog 2360000-1101368772	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040823-30102300101990000700115 10	31 371219	33,117.77	
4	P.O.Đanić dr.Kornelija - opća med. 2360000-1101373055	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040823-30102300101990000700116 10	31 371219	15,837.20	
5	Med.lab.Horvat Božica 2360000-1101175301	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040823-30102300101990000700117 10	31 371219	63,569.55	
6	P.O.Filipović dr.Vesna - opća med. 2360000-1101220363	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040823-30102300101990000700118 10	31 371219	26,410.48	
7	P.O.Babić dr.Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040823-30102300101990000700119 10	31 371219	33,565.66	
8	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040823-30102300101990000700120 10	31 371219	31,702.62	
B.NALOGA: PRETHODNO			UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:	5,753,620.56	NOVO
B.STRANICE: 15 STANJE:			UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:	0.00	STANJE:

Štampar

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
OD 01.01.04 DO 31.12.04

rtika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 666666

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

brnj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	GLAV. OBR.	VEZA DOK.	OTV ZAT	OBR. PR.	OBR. 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						1882	0	01.03 0
0007	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0	0	1560	2482	01.03 0
0005	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0	0	909	7333	26.02 0
PL-1013	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0	0	2482	1560	22.03 0
0012	12.02.04	12.05.04	29.093,32		0	0	0	3567	4182	26.03 0
0010	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0	0	3194	14910	25.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0	0	3230	9319	25.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0	0	3898	0	01.04 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0	0	3899	0	01.04 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0	0	4182	3567	13.04 0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0	0	4540	18742	13.04 0
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0	0	5026	9460	16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0	0	5065	11713	16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		530,70 -	0	0	0	4781	0	14.04 0
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0	0	6249	5386	17.06 0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0	0	9598	8974	29.06 0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0	0	5386	6249	22.04 0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0	0	7226	0	18.06 0
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0	0	7333	909	21.06 0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0	0	7732	11749	21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0	0	7760	15772	21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0	0	8974	9598	28.06 0
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0	0	9726	11146	29.06 0
0026	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0	0	9319	3230	29.06 0
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622,20		0	0	0	9460	5026	29.06 0
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0	0	9765	11784	30.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0	0	9798	17629	30.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		834,55	0	0	0	11146	9726	08.07 0
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0	0	12290	14453	04.08 0
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0	0	11961	15012	04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0	0	11993	19661	04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0	0	11713	5065	09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		0	0	0	11749	7732	09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0	0	11784	9765	09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0	0	13141	15957	03.09 0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0	0	14453	12290	07.09 0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0	0	14910	3194	08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0	0	15012	11961	08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0	0	13192	17351	03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0	0	13237	22511	03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0	0	15772	7760	24.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		530,70	0	0	0	15957	13141	24.09 0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70		0	0	0	16507	17707	27.09 0
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0	0	15059	20469	13.09 0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0	0	15099	24607	13.09 0
0045	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0	0	17351	13192	13.10 0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0	0			
0043	30.08.04	28.11.04		79,20	0	0	0			
PL-1106	01.09.04	30.11.04			0	0	0			

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

rtika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 666666

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

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

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 156 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 22.11.2004
 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 ODOBRENJA	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P. O. Arbutina-Barić dr. Ljiljana - op 2360000-1101408512	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041119-30101200101390006400225 10	31 371219	55 0000040320-0243-1	132.93	
2	P. O. Ferček-Zorko dr. Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041119-30101200101390006400226 10	31 371219	55 0000040320-0246-1	835.56	
3	Med. lab. Stanković Snježana 2360000-1101137172	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041119-30101200101390006400227 10	31 371219	55 0000040320-0247-1	117.25	
4	P. O. Smojić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041119-30101200101390006400228 10	31 371219	55 0000040320-0249-1	189.90	
5	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041119-30101200101390006400229 10	31 371219	55 0000040320-0252-1	531.72	
6	P. O. Glivar dr. Anđelko - opća med. 2360000-1101424059	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041119-30101200101390006400230 10	31 371219	55 0000040320-0254-1	268.05	
7	P. O. Glivar dr. Anđelko - opća med. 2360000-1101424059	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041119-30101200101390006400231 10	31 371219	55 0000040320-0255-1	379.80	
8	P. O. Petrovečki dr. Verica - stomatol 2360000-1101302086	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20041119-30101200101390006400232 10	31 371219	55 0000040320-0257-1	336.81	
B. NALOGA: PRETHODNO			UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:		784,368.10	NOVO
B. STRANICE: 29 STANJE:			UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:		0.00	STANJE:

Dijetec

Statika dobavljača

DJELATNOSTI : - čččččč

IBRTO : 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	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						

ZATVARANJE REFUNDACIJE BOLOVANJA

Org. jedinica 523 Kloviševa

Datum generiranja .. 29.09.2004

Broj zat. ref. 730727

Broj refundacije ... 845086

Uplatilac 114 PS Zagreb

Svrha Ref.bol.B0 09/2004 20.09.2004 P

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

Račun uplatitelja HR28 2390001 150002517

Poziv na broj zaduženja 07 11400013263-08450862

Broj inv. objekta _____ Vezna oznaka 10

Broj kompenzacije _____

Br. virmana 1 _____

Plaćeni iznos ... 12,269.04

Uplatni račun HR87 2360000 1101226612

Poziv na broj odobrenja 17 1101226612

Datum plaćanja obvezniku 26.11.2004

Unositelj Ana Ćoklo

Stari dat.gen. _____ Status P

Broj kompenzacije

POMOĆ

KRAJ

Zatvaranje refundacije bolovanja - Ispis kartice

Obveznik: 114/13263 03275388
 "TEHNIKA" D.D. ZA SGRAĐITELJSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRGOVINU S
 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	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	

Uboeznik: 114/13263 03275388
 "TEHNIKA" D.D. ZA GRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRGOVINU
 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	

Zatvaranje refundacije bolovanja - Ispis kartice

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

Br. naloga Br. zat.	Dat. gen. Dat. pla.	Svrha Br. komp. Status	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Br. doz
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.

Broj računa osnovnog osiguranja: 04010491

Naziv PU: HZZO PODRUČNI URED KRAPINA

Adresa PU: KRAPINA

Matični broj: 03580261

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

Datum obračuna: 14.08.2004

Poziv na broj: 01 04010491

Djelatnost u ZZ: 1060500

Grad/naselje:

Ulica i broj:

040 HZZO PODRUČNI URED KRAPINA
(PU osigurane osobe)

27-08-2004

(JMBG osig. osobe)

A
(Kategorija osiguranja)Šifra zdr. djel. koji
je liječio bolesnika: 0145653114 06394981
(Broj osigurane osobe)

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

(Država osig.)

2
(Čl. Zak. o zdr. osig.)

(Zak. o HBDR)

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

(Ev. broj i god. priznate ORPB)

S82
(Šifra dijagnoze)

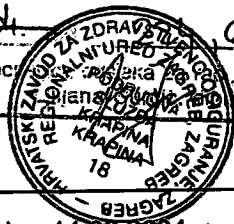
Datum pružanja usluge	Šifra i naziv: - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količina: - postupaka - materijala ili lijeka	Broj bodova	Jedinična cijena (kn)	Ukupno (kn)
09.08.2004	99999t sanitetski prijevoz	208	0	1,08	224,64

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Mirka Crkvenca

Plaćeno dana: 29. 11. 2004. 64 kune

29. 11. 2004. Rukovoditelj: [ime] i knjig. poslove

Objana: [ime] dec.



224,64

31.08.04.

Mjesto i datum izdavanja računa: Krapina, 14.08.2004

UKUPAN IZNOS: 224,64

Datum dospijanja: 30.08.2004

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

Ime, prezime i potpis osigurane osobe, staratelja, skrbnika

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

Ime, prezime i potpis osobe koja je izvršila obračun

IZNOS PLAĆEN U
GLAVARINI: 0,00

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

M.P.

UKUPNO ZA NAPLATU OD
OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 224,64

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

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Ured 040 Broj osigurane osobe 114 00013263



19/11/03 08/11/07
 DRAGUJIN PLITVA
 114 00013263

10.9.1.

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

0145653
 Šifra doktora

Dan, mjesec i godina rođenja

Ime i prezime

Broj obveze

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

Adresa stanovanja
 M. Ković b.
 Rodelj

20. 110. Kat. osig. Drž. osig.

Br. OR/PB** /200

NALOG

za sanitetski prijevoz osigurane osobe

DIJAGNOZA: ST. POST FRAC. CRURIS

S 8 2 4
 Šifra dijagnoze prema MKB

POLAZIŠTE

ZADOK

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

ORTOPEDIJA OB. SVETI DUH

ODREDIŠTE

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



Datum: 09.08.2004

Broj prijeđenih kilometara 104 km ZABOK - BEDEK. - ZAGREB - ZABOK
 (Upisuje zdravstvena ustanova koja je obavila sanitetski prijevoz) KR-44 BIT Huić N.

PRIJEVOZNO SREDSTVO

SANITETSKO VOZILO

PLOVILO

SANITETSKO VOZILO I PLOVILO

BOLESNIK

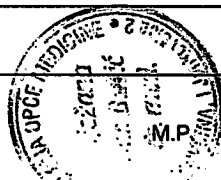
LEŽI

SJEDI

NE SMIJE SE SAMOSTALNO KRETATI

NAPOMENA: PRIJEVOZ OD KUCI U ORTOPEDIJU SVETI DUH.

U 0308. 2004 g.



M. Babić
 M.P.
 (Potpis i faksimil doktora koji izdaje nalog)

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Čini ured

040

Broj osigurane osobe

114 06394981



Dan, mjesec i godina rođenja

1961.9.

Ime i prezime

DRAGUTIN PETRAČ

Broj obveze

114 00013263

Adresa stanovanja

N. KOHARI 6

004200420

Šifra zdr. ust. ili ord. priv. prakse

Mr. sc. dr. Vladimir Hohnjec

specijalista ortoped

081267

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

20. 110.

Čl. Z. o zdr. osig.*

A

Kat. osig.

HRV

Drž. osig.

Br. OR/PB** 04 0001 /200

NALOG

za sanitetski prijevoz osigurane osobe

DIJAGNOZA: ST. POST. FRAC. CRURIS.

S82. Šifra dijagnoze prema MKB

POLAZIŠTE

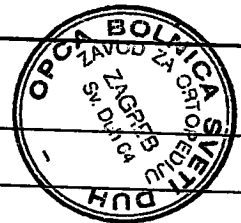
OPĆA BOLNICA SVETI DUH, ORTOP. AMB.

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

N. KOHARI 6, BEDEKLOVNA

ODREDIŠTE

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



Datum: 03. 03. 2004.

Broj prijeđenih kilometara 104 km ZABOJE - ZAGREB - BEDEK. - ZABOJE
(Upisuje zdravstvena ustanova koja je obavila sanitetski prijevoz) KR - 411 BM Hinić K!

PRIJEVOZNO SREDSTVO

SANITETSKO VOZILO

PLOVILO

SANITETSKO VOZILO I PLOVILO

BOLESNIK

LEŽI

SJEDI

NE SMIJE SE SAMOSTALNO KRETATI

NAPOMENA: NA POZIV BOL. SVETI DUH PRIJEVODI KUĆI.

3. 3. 2004. g.

M.P.

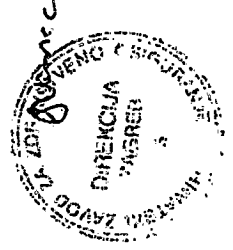
(Potpis i faksimil doktora koji izdaje nalog)

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

Pre tisak zabranjen
Tiskаница заštićена

HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HKV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS. ZAGREB
IZVADAK broj 161 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETNAC: 00000 NADAN: 29.11.2004
 30:02

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
			DATUM ZAPRIM. U SUS.T. ZAP.-a	PODATAK ZA REKLAM	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	POTRAŽUJE
1	P.O.Serdarušić dr. Jozo - opća med. 2360000-1101372966	PODMIRENJE OBVEZA PU KOPRIVNICA	31	371219	37.93	
2	P.O.Džanić dr. Nives - opća med. 2360000-1101302289	PODMIRENJE OBVEZA PU KOPRIVNICA	55	0000037354-0035-1	56.97	
3	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55	0000037354-0037-1	1,925.46	
4	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55	0000040355-0130-1	43.20	
5	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31	371219	2,194.11	
6	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55	0000040355-0131-1	16,212.62	
7	P.O.Landripet dr. Zlatko - opća med. 2360000-1101423736	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31	371219	18.99	
8	P.O.Bzik dr. Mira - opća med. 2360000-1101330048	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55	0000040355-0134-1	18.99	
B. NALOGA:			UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET		27,245,037.80	NOVO
B. STRANICE: 369			UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET		0.00	STANJE:



analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - čččččč

KONTO : 232103628 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE

U. vr. broj R. dok. dok.	datum dokum.	datum dospijeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.	TJ.
TE 0037	26.07.04	24.10.04		23.248,43	0	0 0037 31.TJEDAN SP	1	13020	22153	02.09	0
TE PL-1091	29.07.04	27.10.04	10.556,39		0	0 PL-1091 7.TJEDAN AP	1	14898	1114	08.09	0
TE PL-1091	29.07.04	27.10.04	10.913,11		0	0 PL-1091 11.TJEDAN AP	1	14923	2854	08.09	0
TE PL-1091	29.07.04	27.10.04	353,06		0	0 PL-1091 18.TJEDAN CS	1	14972	7583	08.09	0
TE PL-1091	29.07.04	27.10.04	757,32		0	0 PL-1091 18.TJEDAN ES	1	14973	7622	08.09	0
TE PL-1091	29.07.04	27.10.04	37.616,77		0	0 PL-1091 18.TJEDAN PP	1	14974	7701	08.09	0
TE PL-1091	29.07.04	27.10.04	15.443,62		0	0 PL-1091 18.TJEDAN SP	1	14975	7706	08.09	0
TE PL-1091	29.07.04	27.10.04	11.047,31		0	0 PL-1091 24.TJEDAN AP	1	14991	10010	08.09	0
TE 0039	02.08.04	31.10.04		2.931,28	0	0 0039 32.TJEDAN CS	1	13250	22497	03.09	0
TE 0039	02.08.04	31.10.04		933,11	0	0 0039 32.TJEDAN ES	1	13321	22498	03.09	0
TE 0039	02.08.04	31.10.04		34.425,62	0	0 0039 32.TJEDAN PP	1	13405	22499	03.09	0
TE 0039	02.08.04	31.10.04		8.615,86	0	0 0039 32.TJEDAN TP	1	13409	18035	03.09	0
TE 0040	09.08.04	07.11.04		5.762,61	0	0 0040 33.TJEDAN AP	1	13469	18336	03.09	0
TE 0040	09.08.04	07.11.04		17,12	0	0 0040 33.TJEDAN CP	1	13490	22558	03.09	0
TE 0040	09.08.04	07.11.04		901,26	0	0 0040 33.TJEDAN CS	1	13499	22559	03.09	0
TE 0040	09.08.04	07.11.04		493,53	0	0 0040 33.TJEDAN EP	1	13537	22560	03.09	0
TE 0040	09.08.04	07.11.04		353,62	0	0 0040 33.TJEDAN ES	1	13543	22561	03.09	0
TE 0040	09.08.04	07.11.04		27,25	0	0 0040 33.TJEDAN IP	1	13557	22562	03.09	0
TE 0040	09.08.04	07.11.04		19.716,14	0	0 0040 33.TJEDAN PP	1	13598	22563	03.09	0
TE 0040	09.08.04	07.11.04		95.653,69	0	0 0040 33.TJEDAN SP	1	13601	22564	03.09	0
TE PL-1097	13.08.04	11.11.04	643,59		0	0 PL-1097 19.TJEDAN CS	1	15742	7766	24.09	0
TE PL-1097	13.08.04	11.11.04	1.768,84		0	0 PL-1097 19.TJEDAN ES	1	15743	7834	24.09	0
TE PL-1097	13.08.04	11.11.04	70.072,42		0	0 PL-1097 19.TJEDAN PP	1	15744	7928	24.09	0
TE PL-1097	13.08.04	11.11.04	10.011,48		0	0 PL-1097 19.TJEDAN SP	1	15745	7935	24.09	0
TE 0041	16.08.04	14.11.04		6.709,63	0	0 0041 34.TJEDAN AP	1	13628	18347	06.09	0
TE 0041	16.08.04	14.11.04		2.074,25	0	0 0041 34.TJEDAN CP	1	13647	22766	06.09	0
TE 0041	16.08.04	14.11.04		560,54	0	0 0041 34.TJEDAN CS	1	13653	22767	06.09	0
TE 0041	16.08.04	14.11.04		5.172,30	0	0 0041 34.TJEDAN EP	1	13694	22768	06.09	0
TE 0041	16.08.04	14.11.04		880,17	0	0 0041 34.TJEDAN ES	1	13697	22769	06.09	0
TE 0041	16.08.04	14.11.04		21.178,74	0	0 0041 34.TJEDAN PP	1	13762	22770	06.09	0
TE 0041	16.08.04	14.11.04		38.934,84	0	0 0041 34.TJEDAN SP	1	13768	22771	06.09	0
TE 0042	23.08.04	21.11.04		2.194,11	0	0 0042 35.TJEDAN CP	1	13806	22791	06.09	0
TE 0042	23.08.04	21.11.04		911,97	0	0 0042 35.TJEDAN CS	1	13809	22792	06.09	0
TE 0042	23.08.04	21.11.04		1.925,46	0	0 0042 35.TJEDAN EP	1	13855	22793	06.09	0
TE 0042	23.08.04	21.11.04		376,72	0	0 0042 35.TJEDAN ES	1	13856	22794	06.09	0
TE 0042	23.08.04	21.11.04		43,20	0	0 0042 35.TJEDAN FP	1	13874	22795	06.09	0
TE 0042	23.08.04	21.11.04		44.124,52	0	0 0042 35.TJEDAN PP	1	13925	22796	06.09	0
TE 0042	23.08.04	21.11.04		16.212,82	0	0 0042 35.TJEDAN SP	1	13932	22797	06.09	0
TE PL-1099	23.08.04	21.11.04	718.286,28		0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15930	13024	24.09	0	
TE PL-1099	23.08.04	21.11.04	1.295.877,67		0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.JJ1	15931	13026	24.09	0	
TE PL-1099	23.08.04	21.11.04	21.927,18		0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15932	13027	24.09	0	
TE PL-1099	23.08.04	21.11.04	61.475,19		0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15933	13025	24.09	0	
TE 0044	24.08.04	22.11.04		718.668,38	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.	16390	17681	27.09	0	
TE 0044	24.08.04	22.11.04		61.347,22	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.	16391	17684	27.09	0	
TE 0044	24.08.04	22.11.04		1.295.877,67	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.	16392	17682	27.09	0	
TE 0044	24.08.04	22.11.04		21.927,18	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.	16393	17683	27.09	0	
TE 0043	30.08.04	28.11.04		434,96	0	0 0043 36.TJEDAN CP	1	15083	24581	13.09	0
TE 0043	30.08.04	28.11.04		2.673,55	0	0 0043 36.TJEDAN CS	1	15107	24582	13.09	0
TE 0043	30.08.04	28.11.04		565,18	0	0 0043 36.TJEDAN EP	1	15167	24583	13.09	0

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

litika dobavljača

DJELATNOSTI :

- čiččičč

KONTO : 232103628 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE

vr. dok.	broj dok.	datum dokun.	datum dospijeća	duguje	potražuje	SLUC. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
TE PL-1152		29.11.04	27.02.05	911,97		0	0 PL-1152 35.TJEDAN CS	1	22792	13809	22.12 0
TE PL-1152		29.11.04	27.02.05	1.925,46		0	0 PL-1152 35.TJEDAN EP	1	22793	13855	22.12 0
TE PL-1152		29.11.04	27.02.05	376,72		0	0 PL-1152 35.TJEDAN ES	1	22794	13856	22.12 0
TE PL-1152		29.11.04	27.02.05	43,20		0	0 PL-1152 35.TJEDAN FP	1	22795	13874	22.12 0
TE PL-1152		29.11.04	27.02.05	44.124,52		0	0 PL-1152 35.TJEDAN PP	1	22796	13925	22.12 0
TE PL-1152		29.11.04	27.02.05	16.212,82		0	0 PL-1152 35.TJEDAN SP	1	22797	13932	22.12 0
TE PL-1152		29.11.04	27.02.05	10.101,70		0	0 PL-1152 42.TJEDAN AP	1	22859	19019	22.12 0
TE 0059		29.11.04	27.02.05		3.058,62	0	0 0059 49.TJEDAN CS		22962	0	23.12 0
TE 0059		29.11.04	27.02.05		1.855,73	0	0 0059 49.TJEDAN EP		23013	0	23.12 0
TE 0059		29.11.04	27.02.05		890,23	0	0 0059 49.TJEDAN ES		23038	0	23.12 0
TE 0059		29.11.04	27.02.05		52.059,21	0	0 0059 49.TJEDAN PP		23122	0	23.12 0
TE 0059		29.11.04	27.02.05		11.708,32	0	0 0059 49.TJEDAN SP		23128	0	23.12 0
TE 0060		06.12.04	06.03.05		7.528,52	0	0 0060 50.TJEDAN AP		23215	0	23.12 0
TE 0060		06.12.04	06.03.05		1.193,34	0	0 0060 50.TJEDAN CS		23261	0	23.12 0
TE 0060		06.12.04	06.03.05		111,83	0	0 0060 50.TJEDAN EP		23312	0	23.12 0
TE 0060		06.12.04	06.03.05		690,75	0	0 0060 50.TJEDAN ES		23323	0	23.12 0
TE 0060		06.12.04	06.03.05		87.912,22	0	0 0060 50.TJEDAN PP		23397	0	23.12 0
TE 0060		06.12.04	06.03.05		21.272,68	0	0 0060 50.TJEDAN SP		23403	0	23.12 0
TE 0060		06.12.04	06.03.05		8.140,22	0	0 0060 50.TJEDAN TP		23404	0	23.12 0
TE 0063		13.12.04	13.03.05		2.397,76	0	0 0063 51.TJEDAN CP		23473	0	24.12 0
TE 0063		13.12.04	13.03.05		900,82	0	0 0063 51.TJEDAN CS		23478	0	24.12 0
TE 0063		13.12.04	13.03.05		3.956,95	0	0 0063 51.TJEDAN EP		23515	0	24.12 0
TE 0063		13.12.04	13.03.05		1.274,83	0	0 0063 51.TJEDAN ES		23518	0	24.12 0
TE 0063		13.12.04	13.03.05		58.027,51	0	0 0063 51.TJEDAN PP		23586	0	24.12 0
TE 0063		13.12.04	13.03.05		63.388,34	0	0 0063 51.TJEDAN SP		23592	0	24.12 0
TE 0063		13.12.04	13.03.05		594,00	0	0 0063 51.TJEDAN UG		23595	0	24.12 0
TE 0071		20.12.04	20.03.05		1.840,12	0	0 0071 52.TJEDAN CS		23955	0	31.12 0
TE 0071		20.12.04	20.03.05		291,36	0	0 0071 52.TJEDAN EP		23993	0	31.12 0
TE 0071		20.12.04	20.03.05		758,61	0	0 0071 52.TJEDAN ES		23996	0	31.12 0
TE 0071		20.12.04	20.03.05		49.549,47	0	0 0071 52.TJEDAN PP	1	24067	25469	31.12 0
TE 0071		20.12.04	20.03.05		56.805,24	0	0 0071 52.TJEDAN SP		24073	0	31.12 0
TE PL-1159		23.12.04	23.03.05	579,32		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 481T		24238	21441	12.01 0
TE PL-1159		23.12.04	23.03.05	718.417,74		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 481T		24239	23606	12.01 0
TE PL-1159		23.12.04	23.03.05	1.295.877,67		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 481T		24240	23608	12.01 0
TE PL-1159		23.12.04	23.03.05	21.927,18		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 481T		24241	23609	12.01 0
TE PL-1159		23.12.04	23.03.05	63.202,74		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 481T		24242	23607	12.01 0
TE 0072		27.12.04	27.03.05		8.688,28	0	0 0072 53.TJEDAN AP		24870	0	12.01 0
TE 0072		27.12.04	27.03.05		588,69	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24929	0	12.01 0
TE 0072		27.12.04	27.03.05		3.065,98	0	0 0072 53.TJEDAN CS		24976	0	12.01 0
TE 0072		27.12.04	27.03.05		391,03	0	0 0072 53.TJEDAN EP		25051	0	12.01 0
TE 0072		27.12.04	27.03.05		1.135,04	0	0 0072 53.TJEDAN ES		25081	0	12.01 0
TE 0072		27.12.04	27.03.05		95.458,11	0	0 0072 53.TJEDAN PP		25198	0	12.01 0
TE 0072		27.12.04	27.03.05		37.212,60	0	0 0072 53.TJEDAN SP		25204	0	12.01 0
TE 0072		27.12.04	27.03.05		572,92	0	0 0072 53.TJEDAN SP		25205	0	12.01 0
TE 0072		27.12.04	27.03.05		6.553,74	0	0 0072 53.TJEDAN TP		25206	0	12.01 0
TE 0072		27.12.04	27.03.05		594,00	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25254	0	12.01 0
TE PL-1162		28.12.04	28.03.05	434,96		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24581	15083	12.01 0
TE PL-1162		28.12.04	28.03.05	2.673,55		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CS	1	24582	15107	12.01 0
TE PL-1162		28.12.04	28.03.05	565,18		0	0 PL-1162 36.TJEDAN ES	1	24583	15167	12.01 0

1 (opunomoć): 030076952A
HZZO: 804002264331

Stanovna: 362536280
RAPIJSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 4

2

160500 - Sanitetski prijevoz (ispod 40 000)

15.10.2003, datum prijave računa: 17.10.2003

osigurani: DRAGOTIN PETRAS
osoba: 119/5329981, Kategorija: , Osnov osiguranja: 00101
YM: , Broj isk. dop. osig.
: III putovnice IND osigurani:

1. koji je liječio bolesnika: 0073601
1. koji je preležao njegu / prijevoz: 0073601

dr. osig.:
KPP: /

- Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglobov

stupka, lijeva ili desna, kol 3. cij. Uk. Dijena

ina u usluzi sanitetskog & prijevoza 4 128 0.94 120.32

Fakturirani iznos (sa sudjel.)	120.32
Iznos sudjelovanja	0.00
Fakt. iznos na nap. od dop. osig.	0.00
Fakturirani iznos za napl. osn.	120.32
Fakturirano za napl. u glavnini	0.00
Fakturirano za sustavu od glav.	0.00

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Regionalni ured Zagreb, Podružna služba Krapina
Plaćeno dana: 16. 11. 2004. god. 120.32

ZATVARANJE REFUNDACIJE BOLOVANJA

Org. jedinica 523 Klovičeva
Broj zat. ref. 606314Datum generiranja .. 01.01.2004
Broj refundacije ... 720254-----
Uplatilac 114 PS Zagreb
Svrha Ref.bol.B0 11/2003 20.11.2003 P
Primalac:..... 114/13263 TEHNIKA D. D. ZA GRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROI-----
Račun uplatitelja HR28 2390001 1500002517
Poziv na broj zaduženja 07 11400013263-07202547
Broj inv. objekta _____ Vezna oznaka 10

Broj kompenzacije _____ Br. virmana 1

Plaćeni iznos ... 13,969.18

Uplatni račun HR87 2360000 1101226612
Poziv na broj odobrenja 17 1101226612
Datum plaćanja obvezniku 30.01.2004-----
Unositelj Ana Ćoklo Stari dat.gen. 26.11.2003 Status P

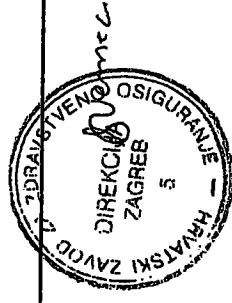
Broj kompenzacije

POMOĆ

KRAJ

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 5 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 16.01.2004
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHA DOZNAKE	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a - PODATAK ZA REKLAM.	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Gmajnički dr. Jasna - opća med. 2360000-1101656093	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040115-30102300101990003600123 10	31 371219	192.64	
2	P.O. Gmajnički dr. Jasna - opća med. 2360000-1101656093	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040115-30102300101990003600124 10	31 371219	146.40	
3	P.O. Zajec dr. Dragutin - opća med. 2360000-1100899698	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040115-30102300101990003600125 10	31 371219	18.30	
4	P.O. Šimunić-Pezelj dr. Mirjana - opć 2340009-1160062884	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040115-30102300101990003600126 10	31 371219	54.90	
5	P.O. Šimunić-Pezelj dr. Mirjana - opć 2340009-1160062884	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040115-30102300101990003600127 10	31 371219	504.00	
6	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040115-30102300101990003600128 10	31 371219	99,314.65	
7	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040115-30102300101990003600129 10	31 371219	3,931.58	
8	P.O. Peček dr. Ivančica - opća med. 2360000-1101325037	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040115-30102300101990003600130 10	31 371219	439.20	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:	99,655,888.00	NOVO
B. STRANICE: 389				MEĐUZBROJ	0.00	STANJE:
				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:		



HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE - PU KRAPINA
ANALITIČKA KARTICA DAVAČA USLUGA
OD 01.01.03 DO 31.12.03

datum : 02.02.04
strana: 1

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - ccccccc

KONTO : 232103628 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

NJ. vr.	broj	datum	datum	dugove	potražuje	SLUC. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ. LJ.
IR dok.	dok.	dokum.	dospijeca								
RE	TE PL-1136	15.09.03	14.12.03	113.162,14		0	0 PL-1136 28.TJEDAN SP	1	18952	12736	28.10 0
RE	TE PL-1136	15.09.03	14.12.03	146,40		0	0 PL-1136 28.TJEDAN CP	1	18953	12617	28.10 0
RE	TE PL-1136	15.09.03	14.12.03	4.618,87		0	0 PL-1136 28.TJEDAN EP	1	18954	12664	28.10 0
RE	TE PL-1136	15.09.03	14.12.03	21,73		0	0 PL-1136 28.TJEDAN IP	1	18955	12684	28.10 0
RE	TE 0044	16.09.03	15.12.03		693.178,56	0	0 0044 UGOVOR 9/03	1	14633	20081	14.10 0
RE	TE 0044	16.09.03	15.12.03		101.579,19	0	0 0044 UGOVOR 9/03	1	14634	20082	14.10 0
RE	TE 0044	16.09.03	15.12.03		1.177.080,25	0	0 0044 UGOVOR 9/03	1	14635	20083	14.10 0
RE	TE 0044	16.09.03	15.12.03		31.904,06	0	0 0044 UGOVOR 9/03	1	14636	20084	14.10 0
RE	TE PL-1137	18.09.03	17.12.03	905,68		0	0 PL-1137 34.TJEDAN AP	1	18998	17177	28.10 0
RE	TE PL-1137	18.09.03	17.12.03	692.022,31		0	0 PL-1137 PL.UGOVORA 8/03	1	19000	14504	28.10 0
RE	TE PL-1137	18.09.03	17.12.03	101.319,18		0	0 PL-1137 PL.UGOVORA 8/03	1	19001	14505	28.10 0
RE	TE PL-1137	18.09.03	17.12.03	1.177.080,25		0	0 PL-1137 PL.UGOVORA 8/03	1	19002	14506	28.10 0
RE	TE PL-1137	18.09.03	17.12.03	31.904,06		0	0 PL-1137 PL.UGOVORA 8/03	1	19003	14507	28.10 0
RE	TE 0048	22.09.03	21.12.03		3.334,94	0	0 0048 39.TJEDAN CS	1	17999	24063	22.10 0
RE	TE 0048	22.09.03	21.12.03		4.475,80	0	0 0048 39.TJEDAN EP	1	18033	24059	22.10 0
RE	TE 0048	22.09.03	21.12.03		888,57	0	0 0048 39.TJEDAN ES	1	18034	24062	22.10 0
RE	TE 0048	22.09.03	21.12.03		55.318,24	0	0 0048 39.TJEDAN PP	1	18083	24061	22.10 0
RE	TE 0048	22.09.03	21.12.03		41.905,15	0	0 0048 39.TJEDAN SP	1	18086	24058	22.10 0
RE	TE 0049	29.09.03	28.12.03		5.488,93	0	0 0049 40.TJEDAN CS		18119	0	23.10 0
RE	TE 0049	29.09.03	28.12.03		1.930,55	0	0 0049 40.TJEDAN ES		18176	0	23.10 0
RE	TE 0049	29.09.03	28.12.03		96.606,22	0	0 0049 40.TJEDAN PP		18254	0	23.10 0
RE	TE PL-1141	01.10.03	30.12.03	4.442,03		0	0 PL-1141 30.TJEDAN PP	1	19681	13064	05.11 0
RE	TE PL-1141	01.10.03	30.12.03	207,66		0	0 PL-1141 30.TJEDAN ES	1	19682	13008	05.11 0
RE	TE PL-1141	01.10.03	30.12.03	677,10		0	0 PL-1141 29.TJEDAN CP	1	19712	12791	05.11 0
RE	TE PL-1141	01.10.03	30.12.03	67.539,93		0	0 PL-1141 29.TJEDAN PP	1	19730	12915	05.11 0
RE	TE PL-1141	01.10.03	30.12.03	2.347,22		0	0 PL-1141 29.TJEDAN ES	1	19731	12850	05.11 0
RE	TE PL-1141	01.10.03	30.12.03	5.616,97		0	0 PL-1141 29.TJEDAN CS	1	19732	12804	05.11 0
RE	TE PL-1141	01.10.03	30.12.03	9.542,42		0	0 PL-1141 32.TJEDAN TP	1	19744	13835	05.11 0
RE	TE 0050	06.10.03	04.01.04		11.271,75	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18311	21758	23.10 0
RE	TE 0050	06.10.03	04.01.04		5.564,50	0	0 0050 41.TJEDAN CP	1	18337	24696	23.10 0
RE	TE 0050	06.10.03	04.01.04		90,23	0	0 0050 41.TJEDAN EP	1	18388	24698	23.10 0
RE	TE 0050	06.10.03	04.01.04		108,65	0	0 0050 41.TJEDAN IP	1	18421	24699	23.10 0
RE	TE 0050	06.10.03	04.01.04		15.047,84	0	0 0050 41.TJEDAN SP	1	18478	24697	23.10 0
RE	TE 0050	06.10.03	04.01.04		7.172,63	0	0 0050 41.TJEDAN TP	1	18479	20439	23.10 0
RE	TE 0051	13.10.03	11.01.04		4.439,89	0	0 0051 42.TJEDAN CS		19309	0	31.10 0
RE	TE 0051	13.10.03	11.01.04		3.931,58	0	0 0051 42.TJEDAN EP		19343	0	31.10 0
RE	TE 0051	13.10.03	11.01.04		2.245,48	0	0 0051 42.TJEDAN ES		19354	0	31.10 0
RE	TE 0051	13.10.03	11.01.04		82.999,49	0	0 0051 42.TJEDAN PP		19424	0	31.10 0
RE	TE 0051	13.10.03	11.01.04		99.314,65	0	0 0051 42.TJEDAN SP		19428	0	31.10 0
RE	TE PL-1144	17.10.03	15.01.04	201,30		0	0 PL-1144 31.TJEDAN CP	1	19847	13543	05.11 0
RE	TE PL-1144	17.10.03	15.01.04	3.062,37		0	0 PL-1144 31.TJEDAN CS	1	19852	13546	05.11 0
RE	TE PL-1144	17.10.03	15.01.04	45.899,26		0	0 PL-1144 31.TJEDAN PP	1	19853	13645	05.11 0
RE	TE PL-1144	17.10.03	15.01.04	1.463,51		0	0 PL-1144 31.TJEDAN ES	1	19854	13586	05.11 0
RE	TE 0052	20.10.03	18.01.04		146,93	0	0 0052 43.TJEDAN ES		19518	0	31.10 0
RE	TE 0052	20.10.03	18.01.04		2.129,35	0	0 0052 43.TJEDAN PP		19579	0	31.10 0
RE	TE 0052	20.10.03	18.01.04		40,61	0	0 0052 43.TJEDAN PS		19580	0	31.10 0
RE	TE 0052	20.10.03	18.01.04		57.521,64	0	0 0052 43.TJEDAN SP		19584	0	31.10 0
RE	TE 0055	20.10.03	18.01.04		693.213,97	0	0 0055 UGOVOR 10/03	1	20993	21452	10.11 0
RE	TE 0055	20.10.03	18.01.04		102.049,70	0	0 0055 UGOVOR 10/03	1	20994	21453	10.11 0

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
OD 01.01.04 DO 31.12.04

analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - čččččč

KONTO : 232103628 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
POS :				0,00	0,00	0	0				
DO :					0,00						
PS 1		01.01.04	01.01.04		3.185.371,39	0	0		25870	0	01.01 0
TE 0001		05.01.04	04.04.04		2.085,69	0	0 0001 2.TJEDAN CS	1	384	7171	26.02 0
TE 0001		05.01.04	04.04.04		791,40	0	0 0001 2.TJEDAN ES	1	406	7172	26.02 0
TE 0001		05.01.04	04.04.04		33.995,28	0	0 0001 2.TJEDAN PP	1	422	7170	26.02 0
TE 0002		12.01.04	11.04.04		738,10	0	0 0002 3.TJEDAN CP	1	458	7282	26.02 0
TE 0002		12.01.04	11.04.04		699,26	0	0 0002 3.TJEDAN EP	1	488	7281	26.02 0
TE 0002		12.01.04	11.04.04		759,71	0	0 0002 3.TJEDAN ES	1	490	7271	26.02 0
TE 0002		12.01.04	11.04.04		17.451,05	0	0 0002 3.TJEDAN PP	1	549	7270	26.02 0
TE 0002		12.01.04	11.04.04		17.910,35	0	0 0002 3.TJEDAN SP	1	553	7280	26.02 0
TE 0002		12.01.04	11.04.04		905,79	0	0 0002 3.TJEDAN TP	1	554	4608	26.02 0
TE PL-1003		16.01.04	15.04.04	99.314,65		0	0 PL-1003 42.TJEDAN SP		1730	0	01.03 0
TE PL-1003		16.01.04	15.04.04	3.931,58		0	0 PL-1003 42.TJEDAN EP		1731	0	01.03 0
TE PL-1003		16.01.04	15.04.04	2.245,48		0	0 PL-1003 42.TJEDAN ES		1749	0	01.03 0
TE PL-1003		16.01.04	15.04.04	82.999,49		0	0 PL-1003 42.TJEDAN PP		1750	0	01.03 0
TE PL-1003		16.01.04	15.04.04	4.439,89		0	0 PL-1003 42.TJEDAN CS		1751	0	01.03 0
TE PL-1003		16.01.04	15.04.04	694.087,46		0	0 PL-1003 PL.UGOVORA 12/03		1764	0	01.03 0
TE PL-1003		16.01.04	15.04.04	102.532,58		0	0 PL-1003 PL.UGOVORA 12/03		1765	0	01.03 0
TE PL-1003		16.01.04	15.04.04	1.177.080,25		0	0 PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1	1766	1444	01.03 0
TE PL-1003		16.01.04	15.04.04	31.904,06		0	0 PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1	1767	1445	01.03 0
TE 0003		19.01.04	18.04.04		1.982,30	0	0 0003 4.TJEDAN CS	1	590	7382	26.02 0
TE 0003		19.01.04	18.04.04		1.213,82	0	0 0003 4.TJEDAN ES	1	632	7381	26.02 0
TE 0003		19.01.04	18.04.04		66.923,83	0	0 0003 4.TJEDAN PP	1	706	7380	26.02 0
TE 0003		19.01.04	18.04.04		18.698,26	0	0 0003 4.TJEDAN SP	1	712	7298	26.02 0
TE PL-1004		21.01.04	20.04.04	2.129,35		0	0 PL-1004 43.TJEDAN PP		1976	0	01.03 0
TE PL-1004		21.01.04	20.04.04	146,93		0	0 PL-1004 43.TJEDAN ES		1977	0	01.03 0
TE PL-1004		21.01.04	20.04.04	40,61		0	0 PL-1004 43.TJEDAN PS		1978	0	01.03 0
TE PL-1004		21.01.04	20.04.04	57.521,64		0	0 PL-1004 43.TJEDAN SP		1986	0	01.03 0
TE 0004		26.01.04	25.04.04		1.160,15	0	0 0004 5.TJEDAN CP	1	749	7300	26.02 0
TE 0004		26.01.04	25.04.04		445,49	0	0 0004 5.TJEDAN CS	1	750	7304	26.02 0
TE 0004		26.01.04	25.04.04		147,44	0	0 0004 5.TJEDAN EP	1	789	7301	26.02 0
TE 0004		26.01.04	25.04.04		516,99	0	0 0004 5.TJEDAN ES	1	790	7303	26.02 0
TE 0004		26.01.04	25.04.04		19.303,63	0	0 0004 5.TJEDAN PP	1	850	7302	26.02 0
TE 0004		26.01.04	25.04.04		21.082,72	0	0 0004 5.TJEDAN SP	1	854	7299	26.02 0
TE 0007		27.01.04	26.04.04		693.999,78	0	0 0007 UGOVOR SIJEČANJ 2004.1	1	1442	2364	01.03 0
TE 0007		27.01.04	26.04.04		103.399,30	0	0 0007 UGOVOR SIJEČANJ 2004.1	1	1443	2365	01.03 0
TE 0007		27.01.04	26.04.04		1.177.080,25	0	0 0007 UGOVOR SIJEČANJ 2004.1	1	1444	1766	01.03 0
TE 0007		27.01.04	26.04.04		31.904,06	0	0 0007 UGOVOR SIJEČANJ 2004.1	1	1445	1767	01.03 0
TE 0005		02.02.04	02.05.04		1.398,02	0	0 0005 6.TJEDAN CS	1	917	7313	26.02 0
TE 0005		02.02.04	02.05.04		1.431,23	0	0 0005 6.TJEDAN ES	1	977	7312	26.02 0
TE 0005		02.02.04	02.05.04		55.033,83	0	0 0005 6.TJEDAN PP	1	1056	7311	26.02 0
TE 0005		02.02.04	02.05.04		2.667,26	0	0 0005 6.TJEDAN TP	1	1062	4324	26.02 0
TE 0006		09.02.04	09.05.04		10.556,39	0	0 0006 7.TJEDAN AP	1	1114	14898	27.02 0
TE 0006		09.02.04	09.05.04		2.095,24	0	0 0006 7.TJEDAN CP	1	1134	8689	27.02 0
TE 0006		09.02.04	09.05.04		1.831,96	0	0 0006 7.TJEDAN CS	1	1142	8673	27.02 0
TE 0006		09.02.04	09.05.04		4.093,36	0	0 0006 7.TJEDAN EP	1	1182	8690	27.02 0
TE 0006		09.02.04	09.05.04		945,40	0	0 0006 7.TJEDAN ES	1	1186	8674	27.02 0
TE 0006		09.02.04	09.05.04		43.072,29	0	0 0006 7.TJEDAN PP	1	1260	8672	27.02 0

OBRAÈUN NADOKNADE PO DOZNACI ZA BOLOVANJA									
Doznaka: Osiguranik 114/6394981 0906961392313							Lokacija 523		
DRAGOTIN PETRAÈ									
Datum izdavanja 24.11.2003									

STAVKE OBRAÈUNA DOZNAKE									
Rbr	Datum od / .do	Vrsta RK	Br.Nac.	Obr.	Satna	Vrij.sata	Iznos	Stat	
Dat.zapr.	Dat.unosa		dana isp.sati	osnovica %		Plaðeno			
za dat.dospijeaa	Kriterij		Dat.dospijeaa	RS-id na	Int.br.				
1	01.10.2003	31.10.2003	R 40 23	184.0	16.60	100 16.60	3,054.40	P	
	24.11.2003	36	Ozljeda na radu	na >		3558 720254	2232456		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
						Ukupno	-----	-----	-----

Šifra pacijenta (Redni broj)
POMOÈ DETALJI POVRAT

SEKCIJA

Odjel za informatiku

Zatvaranje refundacije bolovanja - Ispis kartice

Ekvencik: 114/13263 03275388
 "TEHNIKA" D.D. ZA OBRADITELJSTVO, INZENJERING, PROIZVODNJU I TRGOVINU S
 UL. GRADA VUKOVARA 274
 10000 ZAGREB

Br. naloga	Dat. gen.	Svrha	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO	Br. doz
Br. zat.	Dat. pla.	Br. konp. 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 Br. zat.	Dat. gen. Dat. pla.	Br. komp.	Surha Status	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Br. doz
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

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

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

Obveznik: 114/13263 03275388
 "TEHNIKA" D.O. ZA 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 ✓	0.00	6
	730727 26. 11. 2004		P	12,269.04	0.00	
845087	29. 09. 2004	E0 09/2004	20. 09. 2004 P	299.82	0.00	2
	730728 26. 11. 2004		P	299.82	0.00	
845088	29. 09. 2004	F2 09/2004	20. 09. 2004 P	1,806.84	0.00	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	0.00	6
	730730 26. 11. 2004		P	1,614.59	0.00	
857963	01. 01. 2005	A0 10/2004	22. 10. 2004 P	111,875.86	0.00	54
	741510 17. 01. 2005		P	111,875.86	0.00	
857964	01. 01. 2005	B0 10/2004	22. 10. 2004 P	14,628.72 ✓	0.00	6
	741511 17. 01. 2005		P	14,628.72	0.00	
857965	01. 01. 2005	E0 10/2004	22. 10. 2004 P	81.87	0.00	1
	741512 17. 01. 2005		P	81.87	0.00	
857966	01. 01. 2005	F1 10/2004	22. 10. 2004 P	2,532.64	0.00	4
	741513 17. 01. 2005		P	2,532.64	0.00	
857967	01. 01. 2005	F2 10/2004	22. 10. 2004 P	2,777.84	0.00	4
	741514 17. 01. 2005		P	2,777.84	0.00	
857968	01. 01. 2005	F3 10/2004	22. 10. 2004 P	1,221.96	0.00	3
	741515 17. 01. 2005		P	1,221.96	0.00	
870542	01. 01. 2005	A0 11/2004	22. 11. 2004 P	106,884.70	0.00	53
	756207 02. 03. 2005		P	106,884.70	0.00	
870543	01. 01. 2005	B0 11/2004	22. 11. 2004 P	32,062.00 ✓	0.00	12
	756208 02. 03. 2005		P	32,062.00	0.00	
870544	01. 01. 2005	E0 11/2004	22. 11. 2004 P	455.45	0.00	3
	756209 02. 03. 2005		P	455.45	0.00	
870545	01. 01. 2005	F2 11/2004	22. 11. 2004 P	1,362.37	0.00	3
	756210 02. 03. 2005		P	1,362.37	0.00	
870546	01. 01. 2005	F3 11/2004	22. 11. 2004 P	2,023.81	0.00	2
	756211 02. 03. 2005		P	2,023.81	0.00	
886362	01. 01. 2005	A0 12/2004	27. 12. 2004 P	120,088.67	0.00	58
	771453 30. 03. 2005		P	120,088.67	0.00	
886363	01. 01. 2005	B0 12/2004	27. 12. 2004 P	29,043.36 ✓	0.00	10
	771454 30. 03. 2005		P	29,043.36	0.00	
886364	01. 01. 2005	E0 12/2004	27. 12. 2004 P	206.31	0.00	2
	771455 30. 03. 2005		P	206.31	0.00	
886365	01. 01. 2005	F1 12/2004	27. 12. 2004 P	1,327.07	0.00	3
	771456 30. 03. 2005		P	1,327.07	0.00	
886366	01. 01. 2005	F2 12/2004	27. 12. 2004 P	2,566.45	0.00	5
	771457 30. 03. 2005		P	2,566.45	0.00	
886367	01. 01. 2005	F3 12/2004	27. 12. 2004 P	3,646.71	0.00	12
	771458 30. 03. 2005		P	3,646.71	0.00	
			1,794,338.07	1,794,338.07	0.00	1048
Sveukupno			1,794,338.07	1,794,338.07	0.00	1048

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

NP 16-472/03

3

Referencna brojica: 03-364221

Stranica: 1 od

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
49244 Stubičke Toplice, Park M.Gupca 1
Šifra: 0505 05050
Žiro račun: 2360000-1101329440

HZZO, PU Krapina
I. Rendiča 7, Krapina
M.broj HZZO....: 0 3 5 8 0 2 6 1
M.broj ustanove: 3 0 3 9 3 5 8

Poziv na broj: 01 03-36421

Kat. osiguranja: A

Prezime i ime osigurane osobe: **PETRAČ DRAGUTIN**
Adresa stanovanja.....: **BEDEKOVČINA**

Djelatnost u ZZ: 2050300
Sudjelovanje : NE

JMBG osigurane osobe.....:
Broj osigurane osobe.....: 114 06394981
Područni ured osigurane osobe: 040

Datum obračuna : 13.11.03
Razd.pr.usl. od: 22.10.03
do: 13.11.03

član Zakona o zdr. osiguranju: 2
Zakon o HBDR (DA / NE).....: NE
Korisnik mirovine BiH (DA/NE): NE
Broj iskaznice dop.osiguranja:
Br.i god.prijave PRIJ-ORPB....: 009/03
Šifra zdr.d.koji je l.bolesn.: 0071412

Način prijama : 2 - uputnica PZZ
Šifra doktora...: 0145653
Ser.br.uputnice: J12460533
Uputna/završ.dg: 082 / 082

Šifra i naziv:	Šifra i naziv:	Broj i količina:	Šifra	Broj bodova	Jedinična cijena (kn)	Ukup (kn)
- suradne ustanove	- penzionskog troška - postupka - materijala / lijeka	-dana liječenja dopunskog postupaka -postupaka -materijala/lijeka	sudjel.		(kn)	
0	1	2	3	4	5	6
	85520 - grupna - hidrogianastika u bazenu (normalna	15.00	P007	2.19	6.10	200.
	85533 Kupke, djelonične (Haufe, izajenične, vrtložn	15.00	P007	2.19	6.10	200.
Likvidiran iznos od kn	94551 Individualne vježbe cijelog tijela	30.00	P007	2.92	6.10	534.
slovima kn	86020 Ototi, oblozi. Terapeutska tehnika za lokalno	15.00	P007	1.46	6.10	133.
	91403 Obrada osobnog računa u svezi s liječenjen o	1.00	P007	3.00	6.10	18.

U Krapini, dne 26-11-2003
Naredbodovac: Računopolažac:

UKUPNI IZNOS.....: 1,087.0
NAPLAĆENO SUDJELOVANJE OD OSIG.OSOBE: 0.0
IZNOS ZA NAPLATU OD DOPUNSKOG OSIG. : 0.0
UKUPNI IZNOS ZA NAPLATU OD O.O.HZZOa: 1,087.0

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

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
8 STUBIČKE TOPLICE
H. P.

Mjesto i datum izdavanja računa: Stubičke Toplice, 13.11.
Datum dospjeća: 29.11.03

Iae, prezime i potpis osobe koja je izvršila obračun

Voditelj knjigovodstva
Mirjana Tobić, oec.

Tobić

Iae, prezime i potpis odgovorne osobe

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

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

11. stavka 1, točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" br. 47/95)

Plačeno iznos: 13.02.2004 Datum: 04.02.2004

Rukovodilac odsjeka za rad. i knjig. poslove
Mirjana Tobić, oec.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Područni ured

Broj osigurane osobe

040

114 06394981



Ime i prezime JERQUIN REZAC

009 2003

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

Adresa stanovanja M. KOVAZI 6 BEBEKOVINA

Dan, mjesec i godina rođenja 09 06 1961

Šifra zdravstvene ustanove - ordinacije privatne prakse: 490449000

Šifra dijagnoze prema MKB

S82.8

Kat. osig.

A

Spol

Y

Drž. osig.

HZU

Šifra doktora

01117013

M Z

Čl. Z. o zdr. osig.

X

20. 110.

Šifra osl. od part.

91

Br. OR _____ 200 g.

Br. PB _____ 200 g.

Br. iskaznice dopun. zdrav. osig.

UPUTNICA ZA



Specijalistički pregled



Bolničko liječenje

Šifra djelatnosti

Šifra djelatnosti



Dijagnostičku pretragu



Ambulantno liječenje

Šifra djelatnosti

Šifra djelatnosti

Upućuje se

Finibah - Stud. Toplica

Uputna Dg

St. p. pac. multiply art. TC d
etosis d

Molim, traži se

pin. th.

U prilogu povijest bolesti i dijagnostički nalazi

Da* Ne



u 30.10 2003

Snježana Mah-Babić
doktor medicine
145 658

HZZO, direkcija
TUP. VS/01/07/03

U odgovarajuću kućicu staviti oznaku -X-

Prelistat zabranjen
Tiskanje zaštićeno

2360000
1101329440
1003279
SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU RE 3273
1.429.656,00 04.02.2004
1.429.656,00



ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA
OD 01.01.03 DO 31.12.03

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - 0000000

KONTO : 232125051 S.R. STUBICKE TOPLICE PKZ

MJ. vr.	broj	datum	datum	dužine	potražuje	SLUC. DANA	VEZA DOK.	OTV	RBR.	RBR.	KNJIZ.TJ.
TR. dok.	dok.	dokum.	dospijeća					ZAT	PR.	ZAT.	
RE	TE 0050	06.10.03	04.01.04		5.545,74	0	0 0050 41.TJEDAN CS		18363	0	23.10 0
RE	TF 0050	06.10.03	04.01.04		47,31	0	0 0050 41.TJEDAN ES		18415	0	23.10 0
RE	TE 0050	06.10.03	04.01.04		74.643,13	0	0 0050 41.TJEDAN PR		18474	0	23.10 0
RE	TE 0051	13.10.03	11.01.04		8.016,24	0	0 0051 42.TJEDAN CS		19315	0	31.10 0
RE	TE 0051	13.10.03	11.01.04		148,66	0	0 0051 42.TJEDAN ES		19366	0	31.10 0
RE	TE 0051	13.10.03	11.01.04		104.990,01	0	0 0051 42.TJEDAN PB		19423	0	31.10 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	73.806,46		0	0 PL-1147 26.TJEDAN PB	1	20305	12364	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	452,34		0	0 PL-1147 26.TJEDAN CS	1	20306	12291	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	667,95		0	0 PL-1147 27.TJEDAN ES	1	20308	12477	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	51.514,90		0	0 PL-1147 27.TJEDAN PB	1	20309	12543	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	4.337,93		0	0 PL-1147 27.TJEDAN CS	1	20310	12424	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	123.861,53		0	0 PL-1147 28.TJEDAN PB	1	20316	12730	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	9.812,87		0	0 PL-1147 28.TJEDAN CS	1	20317	12628	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	107.086,55		0	0 PL-1147 29.TJEDAN PB	1	20328	12914	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	6.547,50		0	0 PL-1147 29.TJEDAN CS	1	20329	12812	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	2.514,34		0	0 PL-1147 29.TJEDAN ES	1	20330	12861	05.11 0
RE	TE 0052	20.10.03	18.01.04		4.930,21	0	0 0052 43.TJEDAN CS		19482	0	31.10 0
RE	TE 0052	20.10.03	18.01.04		82,10	0	0 0052 43.TJEDAN ES		19528	0	31.10 0
RE	TE 0052	20.10.03	18.01.04		107.254,92	0	0 0052 43.TJEDAN PB		19578	0	31.10 0
RE	TE PL-1159	24.10.03	22.01.04	76.118,99		0	0 PL-1159 34.TJEDAN PB	1	21188	17282	08.12 0
RE	TE PL-1159	24.10.03	22.01.04	2.949,90		0	0 PL-1159 34.TJEDAN CS	1	21189	17198	08.12 0
RE	TE PL-1159	24.10.03	22.01.04	94,62		0	0 PL-1159 34.TJEDAN ES	1	21190	17242	08.12 0
RE	TE 0054	27.10.03	25.01.04		13.376,11	0	0 0054 44.TJEDAN CS		20854	0	10.11 0
RE	TE 0054	27.10.03	25.01.04		243,88	0	0 0054 44.TJEDAN ES		20897	0	10.11 0
RE	TE 0054	27.10.03	25.01.04		92.612,32	0	0 0054 44.TJEDAN PB		20951	0	10.11 0
RE	TE 0056	03.11.03	01.02.04		9.639,76	0	0 0056 45.TJEDAN CS		22234	0	09.12 0
RE	TE 0056	03.11.03	01.02.04		145,73	0	0 0056 45.TJEDAN ES		22303	0	09.12 0
RE	TE 0056	03.11.03	01.02.04		160.180,25	0	0 0056 45.TJEDAN PB		22373	0	09.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	6.085,77		0	0 PL-1161 33.TJEDAN CS	1	21264	13974	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	196,57		0	0 PL-1161 33.TJEDAN ES	1	21265	14005	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	94.792,52		0	0 PL-1161 33.TJEDAN PB	1	21266	14043	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	104.983,60		0	0 PL-1161 32.TJEDAN PB	1	21269	13829	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	4.221,34		0	0 PL-1161 32.TJEDAN CS	1	21270	13735	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	525,01		0	0 PL-1161 32.TJEDAN ES	1	21271	13783	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	156.881,89		0	0 PL-1161 31.TJEDAN PB	1	21274	13644	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	9.489,81		0	0 PL-1161 31.TJEDAN CS	1	21275	13553	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	6.918,62		0	0 PL-1161 30.TJEDAN CS	1	21277	12976	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	106.187,65		0	0 PL-1161 30.TJEDAN PB	1	21278	13063	08.12 0
RE	TE 0057	10.11.03	08.02.04		8.550,66	0	0 0057 46.TJEDAN CS		22496	0	10.12 0
RE	TF 0057	10.11.03	08.02.04		93.062,41	0	0 0057 46.TJEDAN PB		22594	0	10.12 0
RE	TE 0058	17.11.03	15.02.04		7.620,20	0	0 0058 47.TJEDAN CS		22644	0	10.12 0
RE	TE 0058	17.11.03	15.02.04		1.052,81	0	0 0058 47.TJEDAN ES		22686	0	10.12 0
RE	TE 0058	17.11.03	15.02.04		110.241,47	0	0 0058 47.TJEDAN PB		22744	0	10.12 0
RE	TE 0059	24.11.03	22.02.04		10.398,35	0	0 0059 48.TJEDAN CS		22789	0	15.12 0
RE	TE 0059	24.11.03	22.02.04		196,57	0	0 0059 48.TJEDAN ES		22830	0	15.12 0
RE	TE 0059	24.11.03	22.02.04		108.707,54	0	0 0059 48.TJEDAN PB		22886	0	15.12 0
RE	TE 0060	01.12.03	29.02.04		8.013,87	0	0 0060 49.TJEDAN CS		22982	0	16.12 0
RE	TE 0060	01.12.03	29.02.04		1.477,16	0	0 0060 49.TJEDAN ES		23054	0	16.12 0
RE	TF 0060	01.12.03	29.02.04		146.438,13	0	0 0060 49.TJEDAN PB		23118	0	16.12 0

ANALITIČKI KARTICNA PRAVILA I USLUGI
OD 01.01.04 DO 31.12.04

Analitička tablica

DJELATNOSTI : -----

KONTO : 232125051 S.L.B. STUBICKE TOPLINE PKZ

MJ. vr.	b.gj	datum	datum	duguje	potražuja	SLUC. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.	TJ.
TR. dok.	dok	dokum.	dospijec.									
DONOS :				0.00	0.00	0	0					
SALOO :					0.00							
PS I		01.01.04	01.01.04		1.611.624,94	0	0		26024		0 01.01	0
II TE 0001		05.01.04	04.04.04		2.064,62	0	0 0001 2.TJEDAN CS	1	389	5943	26.02	0
II TE 0001		05.01.04	04.04.04		30.383,05	0	0 0001 2.TJEDAN PB	1	421	5942	26.02	0
II TE 0002		12.01.04	11.04.04		2.859,12	0	0 0002 3.TJEDAN CS	1	468	5946	26.02	0
II TE 0002		12.01.04	11.04.04		36.213,20	0	0 0002 3.TJEDAN PB	1	548	5945	26.02	0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	107.254,92		0	0 PL-1000 43.TJEDAN PB		1612		0 01.03	0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	82,10		0	0 PL-1000 43.TJEDAN ES		1613		0 01.03	0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	4.990,21		0	0 PL-1000 43.TJEDAN CS		1614		0 01.03	0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	104.990,01		0	0 PL-1000 42.TJEDAN PB		1616		0 01.03	0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	1.478,66		0	0 PL-1000 42.TJEDAN ES		1617		0 01.03	0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	8.505,24		0	0 PL-1000 42.TJEDAN CS		1618		0 01.03	0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	74.643,13		0	0 PL-1000 41.TJEDAN PB		1620		0 01.03	0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	147,31		0	0 PL-1000 41.TJEDAN ES	1	1621	7852	01.03	0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	5.065,74		0	0 PL-1000 41.TJEDAN CS		1622		0 01.03	0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	161.545,85		0	0 PL-1000 40.TJEDAN PB		1625		0 01.03	0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	115,38		0	0 PL-1000 40.TJEDAN ES		1626		0 01.03	0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	164.950,24		0	0 PL-1000 40.TJEDAN CS		1627		0 01.03	0
II TE 0003		19.01.04	18.04.04		3.182,91	0	0 0003 4.TJEDAN CS	1	599	5948	26.02	0
II TE 0003		19.01.04	18.04.04		133,45	0	0 0003 4.TJEDAN ES	1	648	5949	26.02	0
II TE 0003		19.01.04	18.04.04		38.521,24	0	0 0003 4.TJEDAN PB	1	705	5947	26.02	0
II TE 0004		26.01.04	25.04.04		5.303,01	0	0 0004 5.TJEDAN CS	1	758	5953	26.02	0
II TE 0004		26.01.04	25.04.04		85.187,19	0	0 0004 5.TJEDAN PB	1	849	5952	26.02	0
II TE PL-1007		27.01.04	26.04.04	71.609,29		0	0 PL-1007 44.TJEDAN PB		2102		0 01.03	0
II TE 0005		02.02.04	02.05.04		7.748,59	0	0 0005 6.TJEDAN CS	1	927	5956	26.02	0
II TE 0005		02.02.04	02.05.04		127,75	0	0 0005 6.TJEDAN ES	1	994	5957	26.02	0
II TE 0005		02.02.04	02.05.04		98.355,18	0	0 0005 6.TJEDAN PB	1	1055	5955	26.02	0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	108.707,54		0	0 PL-1009 43.TJEDAN PB		2192		0 22.03	0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	10.398,36		0	0 PL-1009 43.TJEDAN CS		2193		0 22.03	0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	196,37		0	0 PL-1009 43.TJEDAN ES		2194		0 22.03	0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	110.297,02		0	0 PL-1009 47.TJEDAN PB		2196		0 22.03	0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	1.002,31		0	0 PL-1009 47.TJEDAN ES		2197		0 22.03	0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	71.620,20		0	0 PL-1009 47.TJEDAN CS		2198		0 22.03	0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	95.062,10		0	0 PL-1009 45.TJEDAN PB		2201		0 22.03	0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	8.850,06		0	0 PL-1009 46.TJEDAN CS		2202		0 22.03	0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	160.130,23		0	0 PL-1009 45.TJEDAN PB		2204		0 22.03	0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	2.745,05		0	0 PL-1009 45.TJEDAN ES		2205		0 22.03	0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	29.219,74		0	0 PL-1009 45.TJEDAN CS		2206		0 22.03	0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	81.003,03		0	0 PL-1009 44.TJEDAN PB		2207		0 22.03	0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	113,88		0	0 PL-1009 44.TJEDAN ES		2208		0 22.03	0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	13.216,11		0	0 PL-1009 44.TJEDAN CS		2209		0 22.03	0
II TE 0006		09.02.04	09.05.04		9.627,51	0	0 0006 7.TJEDAN CS	1	1150	5960	27.02	0
II TE 0006		09.02.04	09.05.04		28,72	0	0 0006 7.TJEDAN ES	1	1201	5961	27.02	0
II TE 0006		09.02.04	09.05.04		58.900,29	0	0 0006 7.TJEDAN PB	1	1259	5959	27.02	0
II TE 0008		16.02.04	16.05.04		7.660,15	0	0 0008 8.TJEDAN CS	1	1319	6873	27.02	0
II TE 0008		16.02.04	16.05.04		792,51	0	0 0008 8.TJEDAN ES	1	1369	6872	27.02	0
II TE 0008		16.02.04	16.05.04		93.507,25	0	0 0008 8.TJEDAN PB	1	1426	6874	27.02	0
II TE 0009		23.02.04	23.05.04		6.464,22	0	0 0009 9.TJEDAN CS	1	3059	8644	24.03	0

NP: 16-471/03

HRVATSKA REPUBLIKA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Ministarstvo zdravstva

POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM PREDMETIMA
POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA
POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA
POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA

IZVAJ, PR. K. S. J. D.
U. B. D. I. C. S. J. D.
K. I. S. J. D.
P. I. S. J. D.

POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA

POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA
POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA
POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA
POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA

POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA
PETRAČ DRAGUTIN
POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA
POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA
POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA

POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA
POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA
POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA
POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA

POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA
POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA
POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA
POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA

POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA
POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA
POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA
POSREDOVANJE U PROMETU PROMETLJIVIM PRAVNIM PREDMETIMA

04002	Kompletan pregled kod liječnika u poliklinici	1,00	0007	11,00	1,10
01403	Obrada osobnog računa u svezi s liječenjem	1,00	0007	1,00	1,10

UKUPNI IZNOS:
IZNOS ZA NAPLATU OD OSOBE OSIGURANIK
IZNOS ZA NAPLATU OD OSOBE OSIGURANIK
UKUPNI IZNOS ZA NAPLATU OD OSOBE OSIGURANIK

Mjesto i datum izdavanja računa: Zagreb, 09.11.03
Pacijent: ...

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

H. P.

Podizatelj izjave o zdravstvenom stanju
Mirjana Tomic, ...

Ime, prezime i potpis osobe koja je izvršila obračun

Tomic

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

Način plaćanja: ...

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 04.02.2004

Rukovoditelj: ...

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Područni ured

040

Broj osigurane osobe

114 06394981



Ime i prezime BERQUIN TETAC

004 2003

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

Adresa stanovanja M. KONAZI 6 BEOGRAD

Dan, mjesec i godina rođenja 0900 1961

Šifra zdravstvene ustanove - ordinacije privatne prakse:

490149010

Šifra dijagnoze prema MKB

S 82.8

Kat. oslg.

A

Spol*

Y

Drž. oslg.

HZU

Šifra doktora

0111003

Čl. Z. o zdr. oslg.*

Y

20. 110.

Šifra osl. od part.

91

Br. OR _____ 200 g.

Br. PB _____ 200 g.

Br. iskaznice dopun. zdrav. oslg.

UPUTNICA ZA

Specijalistički pregled

Bolničko liječenje

Šifra djelatnosti

Šifra djelatnosti

Dijagnostičku pretragu

Ambulantno liječenje

Šifra djelatnosti

Šifra djelatnosti

Upućuje se Finijatom - Stul. Teph. ca

Uputna Dg. St. p. spec. multijepog. at. TC dy et
crisis dy

Molim, traži se pregled

U prilogu povijest bolesti

X

Da* Ne*

Dijagnostička

u Zem. Lp. 10 200 3 g.



Snježana Mah-Babić
doktor medicine
15653

2360000 1.01329440 1003279 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU RE. 3273

1.429.656,00

1.429.656,00 04.02.2004



ANALITIČKA KARTICA DAVALACA USLUGA
OD 01.01.03 DO 31.12.03

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - 000000

KONTO : 232125051 S.R. STUBIČKE TOPLICE FKZ

RA. vr.	broj	datum	datum	duguje	potražuje	SLUC. DANA	VEZA DOK.	OIV	RBR.	RBR.	KNJIZ. LJ.
TR. dnk.	dok.	dokum.	dospijeća					ZAT	PR.	ZAT.	
RE	TE 0050	06.10.03	04.01.04		5.345,74	0	0 0050 41.TJEDAN CS		18363	0	23.10 0
RE	TE 0050	06.10.03	04.01.04		47,31	0	0 0050 41.TJEDAN ES		18415	0	23.10 0
RE	TE 0050	06.10.03	04.01.04		74.643,13	0	0 0050 41.TJEDAN PB		18474	0	23.10 0
RE	TE 0051	13.10.03	11.01.04		8.016,24	0	0 0051 42.TJEDAN CS		19315	0	31.10 0
RE	TE 0051	13.10.03	11.01.04		148,66	0	0 0051 42.TJEDAN ES		19366	0	31.10 0
RE	TE 0051	13.10.03	11.01.04		104.990,01	0	0 0051 42.TJEDAN PB		19423	0	31.10 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	73.806,46		0	0 PL-1147 26.TJEDAN PB	1	20305	12364	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	452,34		0	0 PL-1147 26.TJEDAN CS	1	20306	12291	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	667,95		0	0 PL-1147 27.TJEDAN ES	1	20308	12477	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	51.514,90		0	0 PL-1147 27.TJEDAN PB	1	20309	12543	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	4.337,93		0	0 PL-1147 27.TJEDAN CS	1	20310	12424	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	123.861,53		0	0 PL-1147 28.TJEDAN PB	1	20316	12730	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	9.812,87		0	0 PL-1147 28.TJEDAN CS	1	20317	12628	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	107.086,55		0	0 PL-1147 29.TJEDAN PB	1	20328	12914	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	6.547,50		0	0 PL-1147 29.TJEDAN CS	1	20329	12812	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	2.514,34		0	0 PL-1147 29.TJEDAN ES	1	20330	12861	05.11 0
RE	TE 0052	20.10.03	18.01.04		4.930,21	0	0 0052 43.TJEDAN CS		19482	0	31.10 0
RE	TE 0052	20.10.03	18.01.04		82,10	0	0 0052 43.TJEDAN ES		19528	0	31.10 0
RE	TE 0052	20.10.03	18.01.04		107.254,97	0	0 0052 43.TJEDAN PB		19578	0	31.10 0
RE	TE PL-1159	24.10.03	22.01.04	76.718,99		0	0 PL-1159 34.TJEDAN PB	1	21188	17282	08.12 0
RE	TE PL-1159	24.10.03	22.01.04	2.949,90		0	0 PL-1159 34.TJEDAN CS	1	21189	17198	08.12 0
RE	TE PL-1159	24.10.03	22.01.04	94,62		0	0 PL-1159 34.TJEDAN ES	1	21190	17242	08.12 0
RE	TE 0054	27.10.03	25.01.04		13.376,11	0	0 0054 44.TJEDAN CS		20854	0	10.11 0
RE	TE 0054	27.10.03	25.01.04		243,88	0	0 0054 44.TJEDAN ES		20897	0	10.11 0
RE	TE 0054	27.10.03	25.01.04		92.612,32	0	0 0054 44.TJEDAN PB		20951	0	10.11 0
RE	TE 0056	03.11.03	01.02.04		9.639,76	0	0 0056 45.TJEDAN CS		22234	0	09.12 0
RE	TE 0056	03.11.03	01.02.04		745,73	0	0 0056 45.TJEDAN ES		22303	0	09.12 0
RE	TE 0056	03.11.03	01.02.04		160.180,25	0	0 0056 45.TJEDAN PB		22373	0	09.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	6.085,77		0	0 PL-1161 33.TJEDAN CS	1	21264	13974	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	196,57		0	0 PL-1161 33.TJEDAN ES	1	21265	14005	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	94.792,52		0	0 PL-1161 33.TJEDAN PB	1	21266	14043	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	104.983,60		0	0 PL-1161 32.TJEDAN PB	1	21269	13829	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	4.221,34		0	0 PL-1161 32.TJEDAN CS	1	21270	13735	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	525,01		0	0 PL-1161 32.TJEDAN ES	1	21271	13783	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	156.881,89		0	0 PL-1161 31.TJEDAN PB	1	21274	13644	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	9.489,81		0	0 PL-1161 31.TJEDAN CS	1	21275	13553	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	6.918,62		0	0 PL-1161 30.TJEDAN CS	1	21277	12976	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	106.187,65		0	0 PL-1161 30.TJEDAN PB	1	21278	13063	08.12 0
RE	TE 0057	10.11.03	08.02.04		8.550,66	0	0 0057 46.TJEDAN CS		22496	0	10.12 0
RE	TE 0057	10.11.03	08.02.04		93.062,41	0	0 0057 46.TJEDAN PB		22594	0	10.12 0
RE	TE 0058	17.11.03	15.02.04		7.620,20	0	0 0058 47.TJEDAN CS		22644	0	10.12 0
RE	TE 0058	17.11.03	15.02.04		1.052,81	0	0 0058 47.TJEDAN ES		22686	0	10.12 0
RE	TE 0058	17.11.03	15.02.04		110.241,47	0	0 0058 47.TJEDAN PB		22744	0	10.12 0
RE	TE 0059	24.11.03	22.02.04		10.398,35	0	0 0059 48.TJEDAN CS		22789	0	15.12 0
RE	TE 0059	24.11.03	22.02.04		196,57	0	0 0059 48.TJEDAN ES		22830	0	15.12 0
RE	TE 0059	24.11.03	22.02.04		108.707,54	0	0 0059 48.TJEDAN PB		22886	0	15.12 0
RE	TE 0060	01.12.03	29.02.04		8.013,87	0	0 0060 49.TJEDAN CS		22982	0	16.12 0
RE	TE 0060	01.12.03	29.02.04		1.477,16	0	0 0060 49.TJEDAN ES		23054	0	16.12 0
RE	TE 0060	01.12.03	29.02.04		146.438,13	0	0 0060 49.TJEDAN PB		23118	0	16.12 0

ANALITIČKA KARTICA DAVATELJA USLUGA
 OD 01.01.04 DO 31.12.04

Analitička karta davatelja

DJELATNOSTI :

čččččč

KONTO 232125051 S.B STUBIČKE TOPLINE PKZ

MJ. vr.	b.sj	datum	datum	duguje	otražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	BR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
TR. dok.	dok	dokum.	dospiječ.								
DONOS :				0.00	0.00	0	0				
SALOO :					0.00						
PS I		01.01.04	01.01.04		1.611.624,94	0	0		26024	0	01.01 0
II TE 0001		05.01.04	04.04.04		2.064,67	0	0 0001 2.TJEDAN CS	1	389	5943	26.02 0
II TE 0001		05.01.04	04.04.04		30.383,02	0	0 0001 2.TJEDAN PB	1	421	5942	26.02 0
II TE 0002		12.01.04	11.04.04		2.859,12	0	0 0002 3.TJEDAN CS	1	468	5946	26.02 0
II TE 0002		12.01.04	11.04.04		36.213,20	0	0 0002 3.TJEDAN PB	1	548	5945	26.02 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	107.254,92		0	0 PL-1000 43.TJEDAN PB		1612		0 01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	82,10		0	0 PL-1000 43.TJEDAN ES		1613		0 01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	930,21		0	0 PL-1000 43.TJEDAN CS		1614		0 01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	104.990,01		0	0 PL-1000 42.TJEDAN PB		1616		0 01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	748,66		0	0 PL-1000 42.TJEDAN ES		1617		0 01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	8.016,24		0	0 PL-1000 42.TJEDAN CS		1618		0 01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	748,66		0	0 PL-1000 41.TJEDAN PB		1620		0 01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	167,81		0	0 PL-1000 41.TJEDAN ES	1	1621	7852	01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	8.016,24		0	0 PL-1000 41.TJEDAN CS		1622		0 01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	161.016,89		0	0 PL-1000 40.TJEDAN PB		1625		0 01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	715,36		0	0 PL-1000 40.TJEDAN ES		1626		0 01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	16.007,30		0	0 PL-1000 40.TJEDAN CS		1627		0 01.03 0
II TE 0003		19.01.04	18.04.04		3.182,91	0	0 0003 4.TJEDAN CS	1	599	5948	26.02 0
II TE 0003		19.01.04	18.04.04		133,45	0	0 0003 4.TJEDAN ES	1	648	5949	26.02 0
II TE 0003		19.01.04	18.04.04		38.521,34	0	0 0003 4.TJEDAN PB	1	795	5947	26.02 0
II TE 0004		26.01.04	25.04.04		5.303,01	0	0 0004 5.TJEDAN CS	1	758	5953	26.02 0
II TE 0004		26.01.04	25.04.04		85.187,19	0	0 0004 5.TJEDAN PB	1	849	5952	26.02 0
II TE PL-1007		27.01.04	26.04.04	71.609,29		0	0 PL-1007 44.TJEDAN PB		2102		0 01.03 0
II TE 0005		02.02.04	02.05.04		7.748,59	0	0 0005 6.TJEDAN CS	1	929	5956	26.02 0
II TE 0005		02.02.04	02.05.04		127,75	0	0 0005 6.TJEDAN ES	1	994	5957	26.02 0
II TE 0005		02.02.04	02.05.04		98.355,18	0	0 0005 6.TJEDAN PB	1	1055	5955	26.02 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	108.707,54		0	0 PL-1009 48.TJEDAN PB		2192		0 22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	10.398,36		0	0 PL-1009 48.TJEDAN CS		2193		0 22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	108,57		0	0 PL-1009 48.TJEDAN ES		2194		0 22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	110.211,17		0	0 PL-1009 47.TJEDAN PB		2196		0 22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	108,57		0	0 PL-1009 47.TJEDAN ES		2197		0 22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	108,57		0	0 PL-1009 47.TJEDAN CS		2198		0 22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	93.087,44		0	0 PL-1009 46.TJEDAN PB		2201		0 22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	8.230,89		0	0 PL-1009 46.TJEDAN CS		2202		0 22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	108.907,25		0	0 PL-1009 45.TJEDAN PB		2204		0 22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	108,57		0	0 PL-1009 45.TJEDAN ES		2205		0 22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	108,57		0	0 PL-1009 45.TJEDAN CS		2206		0 22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	73.000,03		0	0 PL-1009 44.TJEDAN PB		2207		0 22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	108,57		0	0 PL-1009 44.TJEDAN ES		2208		0 22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	108,57		0	0 PL-1009 44.TJEDAN CS		2209		0 22.03 0
II TE 0006		09.02.04	09.05.04		9.627,51	0	0 0006 7.TJEDAN CS	1	1150	5960	27.02 0
II TE 0006		09.02.04	09.05.04		28,72	0	0 0006 7.TJEDAN ES	1	1201	5961	27.02 0
II TE 0006		09.02.04	09.05.04		58.900,29	0	0 0006 7.TJEDAN PB	1	1259	5959	27.02 0
II TE 0008		16.02.04	16.05.04		7.660,15	0	0 0008 8.TJEDAN CS	1	1319	6873	27.02 0
II TE 0008		16.02.04	16.05.04		792,51	0	0 0008 8.TJEDAN ES	1	1369	6872	27.02 0
II TE 0008		16.02.04	16.05.04		93.507,25	0	0 0008 8.TJEDAN PB	1	1426	6874	27.02 0
II TE 0009		23.02.04	23.05.04		6.464,22	0	0 0009 9.TJEDAN CS	1	3059	8644	24.03 0

NP 16-475/03

Broj računa: 03-35181

Stranica: 1

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
49244 Stubičke Toplice, Park H. Topića 1
Šifra: 0505 0505
Žiro račun: 2360000-1101329440

HZZO, PU Krapina
Remlića 7, Krapina
Broj HZZO: 0 3 5 8 0 2 6
Broj ustanove: 3 0 3 9 3 5 8

Poziv na broj: 01 03-35181

Prezime i ime osigurane osobe: PETRAC DRAGUTIN
Adresa stanovanja: BEDEKOVČINA

Kat. osiguranja: A
Djelatnost u ZZ: 2050300
Sudjelovanje: NE

JMBG osigurane osobe:
Broj osigurane osobe: 114 06394981
Područni ured osigurane osobe: 040

Datum obračuna: 23.10.03
Razd.pr.usl. od: 30.09.03
do: 23.10.03

Član Zakona o zdr. osiguranju: 2
Zakon o HRDR (DA / NE): NE
Korisnik mirovine BiH (DA/NE): NE
Broj iskaznice dop. osiguranja:
Br. i god. prijave PRIJ-ORPB: 009/03
Šifra zdr. d. koji je l. bolesn.: 0071412

Način prijama: 2 - uputnica
Šifra doktora: 0145653
Ser. br. uputnice: J12461010
Uputna/završ. dg: 582 / 582

Šifra i naziv:	Šifra i naziv:	Broj i količina:	Šifra	Broj	Jedinična cijena (kn)
0	1	2	3	4	5
- suradne ustanove	- penzijskog troška	- dana liječenja dopunskog postupaka			
	- postupka	- postupaka			
	- materijala / lijeka	- materijala / lijeka			

85501	Hidroterapija teško pokretnih bolesnika (Hubb)	15.00	P007	4.38	6.10
94740	Fizioterapija za smanjivanje edema. Fiziote	15.00	P007	2.19	6.10
94551	Individualne vježbe cijelog tijela	15.00	P007	2.92	6.10
86020	Omoti, oblozi. Terapeutska tehnika za lokalno	15.00	P007	1.46	6.10
86051	Magnetoterapija fiksna ili impulsna	15.00	P007	1.46	6.10
91403	Obrada osobnog računa u svezi s liječenjem o	1.00	P007	3.00	6.10

UKUPNI IZNOS: 1,1
NAPLAĆENO SUDJELOVANJE OD OSIG. OSOBE:
IZNOS ZA NAPLATU OD DOPUNSKOG OSIG.:
UKUPNI IZNOS ZA NAPLATU OD O.O. HZZO: 1,1

Isc, prezime i potpis osig. osobe, staratelja, krbnika

Mjesto i datum izdavanja računa: Stubičke Toplice,
Datum dospjeća: 08.11.03

Isc, prezime i potpis osobe koja je izvršila obračun

Voditelj knjigovodstva
Mirjana Tonić, oec.

Isc, prezime i potpis odgovorne osobe

Tonić

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Plaćeno dana: 04.02.2004. kune

Rukovoditelj: [Ime i Prezime]

Šifra: 040

04.02.2004.

4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" br. 47/95)

1.153,82-

04.11.2003.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Područni ured

040

Broj osigurane osobe

11400324021



* J 1 2 4 6 1 0 1 6 *

Ime i prezime DEDEKOLCINA PETAR

0092003

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

Adresa stanovanja N. KOMARIĆ DEDEKOLCINA

Dan, mjesec i godina rođenja 09061961

Šifra zdravstvene ustanove - ordinacije privatne prakse: 496448070

Šifra dijagnoze prema MKB

S82.8

Kat. osig.

A

Spol*

M

Drž. osig.

Šifra doktora

01110070

M Z

Čl. Z. o zdr. osig.*

1

20. 110.

Šifra osl. od part.

91

Br. OR _____ 200__ g.

Br. PB _____ 200__ g.

Br. Iskaznice dopun. zdrav. osig.

UPUTNICA ZA

A Specijalistički pregled

B Bolničko liječenje

Šifra djelatnosti

Šifra djelatnosti

C Dijagnostičku pretragu

D Ambulantno liječenje

Šifra djelatnosti

Šifra djelatnosti

701

Upućuje se Finidol - Stul. Toplice

Uputna Dg. St. p. pac. multiplex omni d.

Molim, traži se finidol

U prilogu povijest bolesti

Dijagnostički nalazi

Pa* Ne*

30.04 20.09 2003 g.



Snežana Mak-Babić
doktor medicine
145 653
(Polpis i faksimil izabranog doktora)

HZZO, direkcija
TUP. V5/01/07/03

* - U odgovarajuću kućicu staviti oznaku -X-

Pretisak zabranjen
Tiskanica zaštićena

2360000

1101329440

1003279

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU RE 3273

1.429.656,00 04.02.2004

1.429.656,00



ANALITIČKA KARTICA DAVAČA USLUGA
OD 01.01.03 DO 31.12.03

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - 0000000

KUNTO : 232125051 S.R. STUBIČKE TOPLICE PKZ

NO. vr. IR. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeća	dužuje	potražuje	SLUC. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	NR. ZAT.	KNJIZ. FJ.
RE	TE 0050	06.10.03	04.01.04		5.345,74	0	0 0050 41.TJEDAN CS		18363		0 23.10 0
RE	TF 0050	06.10.03	04.01.04		47,31	0	0 0050 41.TJEDAN ES		18415		0 23.10 0
RE	TE 0050	06.10.03	04.01.04		74.643,13	0	0 0050 41.TJEDAN PB		18474		0 23.10 0
RE	TE 0051	13.10.03	11.01.04		8.016,24	0	0 0051 42.TJEDAN CS		19315		0 31.10 0
RE	TE 0051	13.10.03	11.01.04		748,66	0	0 0051 42.TJEDAN ES		19366		0 31.10 0
RE	TE 0051	13.10.03	11.01.04		104.990,01	0	0 0051 42.TJEDAN PB		19423		0 31.10 0
RF	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	73.806,46		0	0 PL-1147 26.TJEDAN PB	1	20305	12364	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	452,34		0	0 PL-1147 26.TJEDAN CS	1	20306	12291	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	667,95		0	0 PL-1147 27.TJEDAN ES	1	20308	12477	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	51.514,90		0	0 PL-1147 27.TJEDAN PB	1	20309	12543	05.11 0
RF	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	4.337,93		0	0 PL-1147 27.TJEDAN CS	1	20310	12424	05.11 0
RF	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	123.861,53		0	0 PL-1147 28.TJEDAN PB	1	20316	12730	05.11 0
RF	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	9.812,87		0	0 PL-1147 28.TJEDAN CS	1	20317	12628	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	107.086,55		0	0 PL-1147 29.TJEDAN PB	1	20328	12914	05.11 0
RE	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	6.547,50		0	0 PL-1147 29.TJEDAN CS	1	20329	12812	05.11 0
RF	TE PL-1147	14.10.03	12.01.04	2.514,34		0	0 PL-1147 29.TJEDAN ES	1	20330	12861	05.11 0
RF	TF 0052	20.10.03	18.01.04		4.930,21	0	0 0052 43.TJEDAN CS		19482		0 31.10 0
RE	TE 0052	20.10.03	18.01.04		82,10	0	0 0052 43.TJEDAN ES		19528		0 31.10 0
RE	TF 0052	20.10.03	18.01.04		107.254,92	0	0 0052 43.TJEDAN PB		19578		0 31.10 0
RE	TE PL-1159	24.10.03	22.01.04	76.718,99		0	0 PL-1159 34.TJEDAN PB	1	21188	17282	08.12 0
RE	TE PL-1159	24.10.03	22.01.04	2.949,90		0	0 PL-1159 34.TJEDAN CS	1	21189	17198	08.12 0
RE	TE PL-1159	24.10.03	22.01.04	94,62		0	0 PL-1159 34.TJEDAN ES	1	21190	17242	08.12 0
RE	TE 0054	27.10.03	25.01.04		13.376,11	0	0 0054 44.TJEDAN CS		20854		0 10.11 0
RE	TE 0054	27.10.03	25.01.04		243,88	0	0 0054 44.TJEDAN ES		20897		0 10.11 0
RF	TF 0054	27.10.03	25.01.04		92.612,32	0	0 0054 44.TJEDAN PB		20951		0 10.11 0
RE	TE 0056	03.11.03	01.02.04		9.639,76	0	0 0056 45.TJEDAN CS		22234		0 09.12 0
RE	TF 0056	03.11.03	01.02.04		745,73	0	0 0056 45.TJEDAN ES		22303		0 09.12 0
PL	TF 0056	03.11.03	01.02.04		160.180,25	0	0 0056 45.TJEDAN PB		22373		0 09.12 0
RF	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	6.085,77		0	0 PL-1161 33.TJEDAN CS	1	21264	13974	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	196,57		0	0 PL-1161 33.TJEDAN ES	1	21265	14005	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	94.792,52		0	0 PL-1161 33.TJEDAN PB	1	21266	14043	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	104.983,60		0	0 PL-1161 32.TJEDAN PB	1	21269	13829	08.12 0
RF	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	4.221,34		0	0 PL-1161 32.TJEDAN CS	1	21270	13735	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	525,01		0	0 PL-1161 32.TJEDAN ES	1	21271	13783	08.12 0
RF	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	156.881,89		0	0 PL-1161 31.TJEDAN PB	1	21274	13644	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	9.489,81		0	0 PL-1161 31.TJEDAN CS	1	21275	13553	08.12 0
RF	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	6.918,62		0	0 PL-1161 30.TJEDAN CS	1	21277	12976	08.12 0
RE	TE PL-1161	07.11.03	05.02.04	106.187,65		0	0 PL-1161 30.TJEDAN PB	1	21278	13063	08.12 0
RE	TE 0057	10.11.03	08.02.04		8.550,66	0	0 0057 46.TJEDAN CS		22496		0 10.12 0
RE	TE 0057	10.11.03	08.02.04		93.062,41	0	0 0057 46.TJEDAN PB		22594		0 10.12 0
PL	TE 0058	17.11.03	15.02.04		7.620,20	0	0 0058 47.TJEDAN CS		22644		0 10.12 0
RE	TE 0058	17.11.03	15.02.04		1.052,81	0	0 0058 47.TJEDAN ES		22686		0 10.12 0
RF	TE 0058	17.11.03	15.02.04		110.241,47	0	0 0058 47.TJEDAN PB		22744		0 10.12 0
RE	TE 0059	24.11.03	22.02.04		10.398,35	0	0 0059 48.TJEDAN CS		22789		0 15.12 0
RE	TE 0059	24.11.03	22.02.04		196,57	0	0 0059 48.TJEDAN ES		22830		0 15.12 0
RF	TE 0059	24.11.03	22.02.04		108.707,54	0	0 0059 48.TJEDAN PB		22886		0 15.12 0
RF	TE 0060	01.12.03	29.02.04		8.013,87	0	0 0060 49.TJEDAN CS		22982		0 16.12 0
RE	TE 0060	01.12.03	29.02.04		1.477,16	0	0 0060 49.TJEDAN ES		23054		0 16.12 0
RE	TF 0060	01.12.03	29.02.04		146.438,13	0	0 0060 49.TJEDAN PB		23118		0 16.12 0

ANALITIKA KARTICA DEVAČE USLUGE
 OD 01.01.04 DO 31.12.04

Analitika devača

DJELATNOSTI :

čččččč

KONTO 232125051 S.B STUBICKE TOPLINE PKZ

MJ. vr.	h. b.j	datum	datum	duguje	otražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	Rok. ZAT.	KNJIZ.TJ.
TR. dok.	dok	dokum.	dospiječa								
DONOS :				0.00	0.00	0	0				
SALDO :					0.00						
PS I		01.01.04	01.01.04	1.611.624,94	0	0			26024	0	01.01 0
II TE 0001		05.01.04	04.04.04	2.064,67	0	0	0001 2.TJEDAN CS	1	389	5943	26.02 0
II TE 0001		05.01.04	04.04.04	30.383,02	0	0	0001 2.TJEDAN PB	1	421	5942	26.02 0
II TE 0002		12.01.04	11.04.04	2.859,12	0	0	0002 3.TJEDAN CS	1	468	5946	26.02 0
II TE 0002		12.01.04	11.04.04	36.213,20	0	0	0002 3.TJEDAN PB	1	548	5945	26.02 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	107.254,92	0	0	PL-1000 43.TJEDAN PB		1612	0	01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	82,10	0	0	PL-1000 43.TJEDAN ES		1613	0	01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	930,21	0	0	PL-1000 43.TJEDAN CS		1614	0	01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	104.990,01	0	0	PL-1000 42.TJEDAN PB		1616	0	01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	148,66	0	0	PL-1000 42.TJEDAN ES		1617	0	01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	1016,24	0	0	PL-1000 42.TJEDAN CS		1618	0	01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	74.613,13	0	0	PL-1000 41.TJEDAN PB		1620	0	01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	147,51	0	0	PL-1000 41.TJEDAN ES	1	1621	7852	01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	828,24	0	0	PL-1000 41.TJEDAN CS		1622	0	01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	161.045,85	0	0	PL-1000 40.TJEDAN PB		1625	0	01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	145,38	0	0	PL-1000 40.TJEDAN ES		1626	0	01.03 0
II TE PL-1000		12.01.04	11.04.04	14.850,00	0	0	PL-1000 40.TJEDAN CS		1627	0	01.03 0
II TE 0003		19.01.04	18.04.04	3.182,91	0	0	0003 4.TJEDAN CS	1	599	5948	26.02 0
II TE 0003		19.01.04	18.04.04	133,45	0	0	0003 4.TJEDAN ES	1	648	5949	26.02 0
II TE 0003		19.01.04	18.04.04	38.521,24	0	0	0003 4.TJEDAN PB	1	705	5947	26.02 0
II TE 0004		26.01.04	25.04.04	5.303,01	0	0	0004 5.TJEDAN CS	1	758	5953	26.02 0
II TE 0004		26.01.04	25.04.04	85.187,19	0	0	0004 5.TJEDAN PB	1	849	5952	26.02 0
II TE PL-1007		27.01.04	26.04.04	71.609,29	0	0	PL-1007 44.TJEDAN PB		2102	0	01.03 0
II TE 0005		02.02.04	02.05.04	7.748,59	0	0	0005 6.TJEDAN CS	1	929	5956	26.02 0
II TE 0005		02.02.04	02.05.04	127,75	0	0	0005 6.TJEDAN ES	1	994	5957	26.02 0
II TE 0005		02.02.04	02.05.04	98.355,18	0	0	0005 6.TJEDAN PB	1	1055	5955	26.02 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	108.707,54	0	0	PL-1009 48.TJEDAN PB		2192	0	22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	10.398,33	0	0	PL-1009 48.TJEDAN CS		2193	0	22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	110.297,01	0	0	PL-1009 48.TJEDAN ES		2194	0	22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	110.297,01	0	0	PL-1009 47.TJEDAN PB		2196	0	22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	110.297,01	0	0	PL-1009 47.TJEDAN ES		2197	0	22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	110.297,01	0	0	PL-1009 47.TJEDAN CS		2198	0	22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	110.297,01	0	0	PL-1009 45.TJEDAN PB		2201	0	22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	110.297,01	0	0	PL-1009 46.TJEDAN CS		2202	0	22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	110.297,01	0	0	PL-1009 45.TJEDAN PB		2204	0	22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	110.297,01	0	0	PL-1009 45.TJEDAN ES		2205	0	22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	110.297,01	0	0	PL-1009 45.TJEDAN CS		2206	0	22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	110.297,01	0	0	PL-1009 44.TJEDAN PB		2207	0	22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	110.297,01	0	0	PL-1009 44.TJEDAN ES		2208	0	22.03 0
II TE PL-1009		04.02.04	04.05.04	110.297,01	0	0	PL-1009 44.TJEDAN CS		2209	0	22.03 0
II TE 0006		09.02.04	09.05.04	9.627,51	0	0	0006 7.TJEDAN CS	1	1150	5960	27.02 0
II TE 0006		09.02.04	09.05.04	28,72	0	0	0006 7.TJEDAN ES	1	1201	5961	27.02 0
II TE 0006		09.02.04	09.05.04	58.906,29	0	0	0006 7.TJEDAN PB	1	1259	5959	27.02 0
II TE 0008		16.02.04	16.05.04	7.660,15	0	0	0008 8.TJEDAN CS	1	1319	6873	27.02 0
II TE 0008		16.02.04	16.05.04	792,51	0	0	0008 8.TJEDAN ES	1	1369	6872	27.02 0
II TE 0008		16.02.04	16.05.04	93.507,25	0	0	0008 8.TJEDAN PB	1	1426	6874	27.02 0
II TE 0009		23.02.04	23.05.04	6.464,22	0	0	0009 9.TJEDAN CS	1	3059	8644	24.03 0

Uprava bolnica 'Sveti duh' 321200420
10000 Zagreb, Sveti duh 64
2340009-1100012305 3214770

NP 16-475/03

HZZO, PU Krapina

Osobni račun broj : 3348022
Poziv na broj : 02 3348022

Datum obračuna : 31/12/03

Pacijent : PETRAK DRAGUTIN
BEDEKOVICINA

Mat. broj osig. osobe : 3005253

Razd. pružanja usluga : 30/12/03 - 30/12/03

JHBO osig. osobe : 906961392313 PU osig. osobe : 040

Djelatnost : 2100100

Broj osig. osobe : 11406394981 Kategorija : A

Sudjelovanje : ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
30 PODRUČNI URED KRAPINA

Broj iskaznice dopunskog osigur. :

Način pružanja : Uputnica HZZO - 01-2004

Potvrda INO nos. : Država osigur. :

Upućen od : 0145653 Org. ad.

Član Zakona o ZO : 2 Zdr. djel. koji je liječio : 0062022

Ser. broj uputnice : 187742530

Pož. dijagnoza : S82 Završna dijagnoza : S82

Sifra	Naziv	Količina	Dop. sudj.	Jedin. bodova	Ukupno bodova	Jedin. cijena	Ukupan iznos
Djelatnost : 2100100 Traumatologija							
3. Dijagnostika							
04002	Kompletan pregled u polikliničko-konzilij	1,00		11,08	11,08	67,59	67,59
4. Terapija							
82302	Gips za podlakticu, koljeno, goljenicu	1,00		5,04	5,04	30,74	30,74
82306	Odstranjivanje ili popravljivanje gipsa	1,00		2,52	2,52	15,37	15,37
6. Operacije i anestezija							
58830	Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tk	1,00		6,39	6,39	38,98	38,98

Mjesto i datum izdav. računa :

Zagreb, 31/12/03

Ukupan iznos : 152,68

Datum dospjeća : 30/03/04

Iznos napl. sudjel. u troš. ZZ od osig. :

Ime, prezime i potpis osigurane osobe, staratelja

Iznos za naplatu od dopunskog osig. HZZO-a :

Ime, prezime i potpis osobe koja je izvršila obračun

IZNOS ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a : 152,68

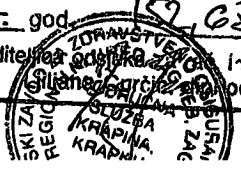
Ivan Zlopača, dipl. oec.

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

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

Račun je izdan putem računala, te vrijedi bez pečata i potpisa.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina
Plaćeno dana: 8.01.2004. god. 152,68 kune
10.02.2004. Rukovoditeljica: [ime]
[ime] [prezime] [potpis] [knjig. poslove]



Likvidiran iznos od kn 152,68
slovima kn

Plaćeno dne 12.1.04
[potpis]

OSOBNI PODACI

BROJ

3005253

PREZIME I IME

FETRAČ DRAGUTIN

JMBG

SPOL

M

MJESTO

BEDEKOVČINA

ULICA, KUĆNI BROJ

NASELJE KONAR 61

PODACI O OSIGURANJU

UPUĆEN OD

145653

2

BROJ OSIGURANE OSOBE

11406394981

KATEGORIJA

A

2

PLATILAC

040

DRŽAVA

BA

NOSILAC OSIG.

ČL. OSL. OD. PAR.

91

BROJ OBVEZE

IZVRŠIOCI USLUGE

ODJEL

2120100

TIM

06022

LOKACIJA

DATUM POSJETE

30.12.03

ŠIFRA DIJAGNOZE

S82

OBRAČUNSKI DIO

IZNOS UČEŠĆA

ŠIFRA USLUGE

KOLIČINA

ŠIFRA USLUGE

KOLIČINA

ŠIFRA USLUGE

KOLIČINA

06022

07

06022

07

06022

07

06022

07

13.000.000,00 10.02.2004

3774

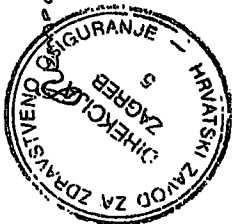
KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH

1003947

1100012305

2340009

13.000.000,00



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

datum : 03.02.0
 strana :

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - ccccccc

KONTO : 23212042 O.B. SVETI DUH

MJ. vr. TR. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUC. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.	TJ.
II	TE PL-1173	06.11.03	04.02.04	16.910,25		0	0 PL-1173 44.TJEDAN ES	1	23924	20891	13.01	0
II	TE PL-1173	06.11.03	04.02.04	620,63		0	0 PL-1173 44.TJEDAN CS	1	23925	20851	13.01	0
RE	TE 0059	24.11.03	22.02.04		2.717,86	0	0 0059 48.TJEDAN EB	1	22790	24054	15.12	0
RE	TE 0060	01.12.03	29.02.04		7.629,83	0	0 0060 49.TJEDAN CS	1	22976	24593	16.12	0
RE	TE 0060	01.12.03	29.02.04		18.159,24	0	0 0060 49.TJEDAN ES	1	23045	24592	16.12	0
RE	TE 0062	08.12.03	07.03.04		2.341,99	0	0 0062 50.TJEDAN CS		23454	0	22.12	0
RE	TE 0062	08.12.03	07.03.04		1.133,22	0	0 0062 50.TJEDAN ES		23505	0	22.12	0
II	TE PL-1177	11.12.03	10.03.04	2.717,86		0	0 PL-1177 48.TJEDAN EB	1	24054	22790	13.01	0
II	TE PL-1177	11.12.03	10.03.04	9.801,41		0	0 PL-1177 45.TJEDAN EB		24055	0	13.01	0
II	TE PL-1177	11.12.03	10.03.04	3.420,15		0	0 PL-1177 45.TJEDAN EB		24056	0	13.01	0
II	TE 0063	15.12.03	14.03.04		679,14	0	0 0063 51.TJEDAN CS		23690	0	10.01	0
II	TE 0063	15.12.03	14.03.04		3.048,05	0	0 0063 51.TJEDAN EB		23699	0	10.01	0
II	TE 0063	15.12.03	14.03.04		1.633,28	0	0 0063 51.TJEDAN ES		23730	0	10.01	0
II	TE PL-1184	23.12.03	22.03.04	18.159,24		0	0 PL-1184 49.TJEDAN ES	1	24592	23045	13.01	0
II	TE PL-1184	23.12.03	22.03.04	7.629,83		0	0 PL-1184 49.TJEDAN CS	1	24593	22976	13.01	0
II	TE 0065	29.12.03	28.03.04		32.358,01	0	0 0065 1.TJEDAN CB		24995	0	14.01	0
II	TE 0065	29.12.03	28.03.04		3.381,42	0	0 0065 1.TJEDAN CS		25055	0	14.01	0
II	TE 0065	29.12.03	28.03.04		26.522,08	0	0 0065 1.TJEDAN EB		25066	0	14.01	0
II	TE 0065	29.12.03	28.03.04		2.205,41	0	0 0065 1.TJEDAN ES		25140	0	14.01	0
II	TE 0065	29.12.03	28.03.04		59,29	0	0 0065 1.TJEDAN PB		25242	0	14.01	0
STANJE NA DAN		31.12.03		761.546,72	834.908,61	0	0					
SALDO :					73.361,89							

Analitički izvještaj

OBJELATNOSTI

POSREDOVANJE

KONTI 23212041 03. SVETI OVAŠ

Kl. vr. Tr. dok.	proi. tip.	datum dokum.	datum dospijena	duguje	dobiračura	SLUČ. DANA	JEZA DOK.	17 CA	18 PR	19 RSP. DAT.	20 KNJIZ. TJ.	21 TJ.
DOHOS				0,00	0,00	0	0					
SALDO :					0,00							
PS I		01.01.04	01.01.04		73.361,99	0	0			5998	0	01.01.0
II TE PL-1002		14.01.04	13.04.04	3.048,05		0	0 PL-1002 51.TJEDAN EB		1647		0	01.03.0
II TE PL-1002		14.01.04	13.04.04	679,14		0	0 PL-1002 51.TJEDAN EB		1648		0	01.03.0
II TE PL-1002		14.01.04	13.04.04	1.633,28		0	0 PL-1002 51.TJEDAN EB		1649		0	01.03.0
II TE PL-1002		14.01.04	13.04.04	1.133,22		0	0 PL-1002 50.TJEDAN EB		1650		0	01.03.0
II TE PL-1002		14.01.04	13.04.04	1.341,99		0	0 PL-1002 50.TJEDAN EB		1651		0	01.03.0
II TE 0003		19.01.04	18.04.04		3.875,75	0	0 0003 4.TJEDAN EB		578	2258	26.02	0
II TE 0003		19.01.04	18.04.04		3.197,11	0	0 0003 4.TJEDAN CS		594	2257	26.02	0
II TE 0003		19.01.04	18.04.04		743,32	0	0 0003 4.TJEDAN ES		656	2256	26.02	0
II TE 0004		26.01.04	25.04.04		2.504,50	0	0 0004 5.TJEDAN EB		739	2259	26.02	0
II TE PL-1006		27.01.04	26.04.04	3.714,00		0	0 PL-1006 1.TJEDAN EB		2089		0	01.03.0
II TE PL-1006		27.01.04	26.04.04	26.931,61		0	0 PL-1006 1.TJEDAN EB		2087		0	01.03.0
II TE PL-1006		27.01.04	26.04.04	1.712,40		0	0 PL-1006 1.TJEDAN EB		2090		0	01.03.0
II TE PL-1006		27.01.04	26.04.04	2.612,17		0	0 PL-1006 1.TJEDAN EB		2091		0	01.03.0
II TE PL-1006		27.01.04	26.04.04	21.582,26		0	0 PL-1006 1.TJEDAN EB		2092		0	01.03.0
II TE 0005		02.02.04	02.05.04		3.271,65	0	0 0005 6.TJEDAN EB		923	2256	26.02	0
II TE 0005		02.02.04	02.05.04		2.504,50	0	0 0005 6.TJEDAN EB		964	2255	26.02	0
II TE 0006		09.02.04	09.05.04		1.654,31	0	0 0006 7.TJEDAN EB		1124	2056	27.02	0
II TE 0006		09.02.04	09.05.04		2.112,19	0	0 0006 7.TJEDAN ES		1144	2058	27.02	0
II TE 0006		09.02.04	09.05.04		16.597,21	0	0 0006 7.TJEDAN EB		1152		0	27.02.0
II TE 0006		09.02.04	09.05.04		1.250,35	0	0 0006 7.TJEDAN ES		1190	2057	27.02	0
II TE PL-1011		10.02.04	10.05.04	2.327,65		0	0 PL-1011 01.TJEDAN EB		2250		0	22.03.0
II TE PL-1011		10.02.04	10.05.04	559,96		0	0 PL-1011 01.TJEDAN CS		2251		0	22.03.0
II TE PL-1011		10.02.04	10.05.04	1.248,01		0	0 PL-1011 01.TJEDAN EB		2252		0	22.03.0
II TE PL-1011		10.02.04	10.05.04	597,29		0	0 PL-1011 01.TJEDAN EB		2253		0	22.03.0
II TE PL-1011		10.02.04	10.05.04	957,40		0	0 PL-1011 01.TJEDAN EB		2254		0	22.03.0
II TE PL-1011		10.02.04	10.05.04	2.721,46		0	0 PL-1011 01.TJEDAN CS		2255		0	22.03.0
II TE PL-1011		10.02.04	10.05.04	743,32		0	0 PL-1011 04.TJEDAN ES		2256	656	22.03	0
II TE PL-1011		10.02.04	10.05.04	3.197,11		0	0 PL-1011 04.TJEDAN CS		2257	594	22.03	0
II TE PL-1011		10.02.04	10.05.04	3.895,75		0	0 PL-1011 04.TJEDAN EB		2258	578	22.03	0
II TE PL-1011		10.02.04	10.05.04	2.504,50		0	0 PL-1011 05.TJEDAN EB		2259	739	22.03	0
II TE 0008		16.02.04	16.05.04		26.052,94	0	0 0008 8.TJEDAN EB		1297	4053	27.02	0
II TE PL-1015		20.02.04	20.05.04	1.525,21		0	0 PL-1015 6.TJEDAN ES		2555	984	22.03	0
II TE PL-1015		20.02.04	20.05.04	3.331,45		0	0 PL-1015 8.TJEDAN CS		2556	923	22.03	0
II TE 0009		23.02.04	23.05.04		1.397,35	0	0 0009 9.TJEDAN CS		3052	4049	24.03	0
II TE 0009		23.02.04	23.05.04		33.822,58	0	0 0009 9.TJEDAN EB		3065		0	24.03.0
II TE 0009		23.02.04	23.05.04		3.098,32	0	0 0009 9.TJEDAN ES		3097	4050	24.03	0
II TE 0010		01.03.04	30.05.04		905,61	0	0 0010 10.TJEDAN CS		3243	6002	25.03	0
II TE 0010		01.03.04	30.05.04		3.979,94	0	0 0010 10.TJEDAN CS		3319	6001	25.03	0
II TE 0011		08.03.04	06.06.04		827,58	0	0 0011 11.TJEDAN CS		2895	6003	22.03	0
II TE 0011		08.03.04	06.06.04		4.398,00	0	0 0011 11.TJEDAN EB		2904	6005	22.03	0
II TE 0011		08.03.04	06.06.04		1.932,71	0	0 0011 11.TJEDAN ES		2943	6004	22.03	0
II TE PL-1021		15.03.04	13.06.04	1.397,35		0	0 PL-1021 09.TJEDAN CS		4049	3052	01.04	0
II TE PL-1021		15.03.04	13.06.04	3.098,32		0	0 PL-1021 09.TJEDAN ES		4050	3097	01.04	0
II TE PL-1021		15.03.04	13.06.04	7.836,11		0	0 PL-1021 09.TJEDAN EB		4051		0	01.04.0
II TE PL-1021		15.03.04	13.06.04	25.990,47		0	0 PL-1021 09.TJEDAN EB		4052		0	01.04.0
II TE PL-1021		15.03.04	13.06.04	26.052,94		0	0 PL-1021 08.TJEDAN EB		4053	1297	01.04	0

Lijepla
 Ski Kraning Terapeutiska metoda kojom postizemo

5.00 44.30
 5.00 66.30
 Ukupno za Lijekove 37.00 2283.56

trošak	Postupci	Lijekovi	Ukup-iznos	Iznos sudj-	Dop-osig-	Osn-osig-
841,62	2283,56	879,45	4004,66	0,00	0,00	4.004,66

SKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 Glavni ured Zagreb, Područna služba Krapina
 dana: 18.02.2004. god. 4.004,66
 Rukovoditeljica: [ime]
 Miroslav [ime]
 Zagreb, 18.02.2004.



HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 Područna služba Krapina
 plaćeno dana: 18.02.2004. god. 4.004,66 Kuna
 Osnovna za rad i krlež. poslove

Ime zdravstvene usluge

TRŠKOVCI LIJEČENJA U BOLNICI

Prezime i ime

Stevne ustanove

Broj m.ZU

Matični br. bol.

Status

Razdoblje liječ.

Data-zaprim. Evid.br.prij.

Završna dijagnoza

Sl.Zak.

Ukupni iznos

Prij-ORBP

Priz.dop. Prizn.osn.osig.

392313 PETRAK DRAGUTIN

ŠKE BOLESTI

3342319

3097920

L

17.12.2003 - 23.12.2003

lijenice, uključujući nožni z

Prijelom potkoljenice, uključujući nožni z

4004.66

02.01.2004

4004.66

0,00

Plaćeni iznos
Datum plaćanja

kog troška
bolesnika oboljelih od akutnih bolesti s

br.dana	iznos
6.00	841.62
6.00	841.62

kolicina	iznos
1.00	2.95
2.00	12.18
2.00	18.79
4.00	6.88
4.00	4.00
4.00	2.69
1.00	143.96
1.00	26.84
1.00	0.00
1.00	119.40
2.00	2.82
6.00	189.06
1.00	8.65
1.00	8.65
1.00	8.65
2.00	17.30
2.00	14.79

sulfas

otopina

loridi infundibilis
loridi infundibilis
loridi infundibilis
otopinski 4.5%

2340009 1100012365 1003947 KLINICKA BOLNICA SVETI DUH 3774 13.000.000,00 10.02.2004

13.000.000,00

Stane

Osobni račun za prijavu odpravljene usluge

TRUŠKOVNI LIJEČENJA U BOLNICI

Za 2004 godinu

Identifikacijski broj: 3883
 Naziv i naziv odgovarajuće ustanove: Broj ra. ZU
 Podjela: 414300000
 Naziv bolnice: Završna dijagnoza
 Naziv broja ra.: 01.2ak. Ukupni iznos
 Naziv osobe: Svid. broj: 01.2ak. Ukupni iznos
 Naziv osobe: 01.2ak. Ukupni iznos
 Naziv osobe: 01.2ak. Ukupni iznos

4007832
 406164
 L
 13.01.2004 - 16.01.2004
 1487.72

Plaćeni iznos
 Datum plaćanja

br.dana
 iznos
 3.00
 420.421

broj post.	iznos	iznos
12005	2.00	12.42
12006	1.00	25.94
12007	2.00	5.16
12008	1.00	7.00
12009	2.00	2.00
12010	2.00	2.00
12011	2.00	2.00
12012	2.00	2.00
12013	2.00	2.00
12014	2.00	2.00
12015	2.00	2.00
12016	2.00	2.00
12017	2.00	2.00
12018	2.00	2.00
12019	2.00	2.00
12020	2.00	2.00
12021	2.00	2.00
12022	2.00	2.00
12023	2.00	2.00
12024	2.00	2.00
12025	2.00	2.00
12026	2.00	2.00
12027	2.00	2.00
12028	2.00	2.00
12029	2.00	2.00
12030	2.00	2.00
12031	2.00	2.00
12032	2.00	2.00
12033	2.00	2.00
12034	2.00	2.00
12035	2.00	2.00
12036	2.00	2.00
12037	2.00	2.00
12038	2.00	2.00
12039	2.00	2.00
12040	2.00	2.00
12041	2.00	2.00
12042	2.00	2.00
12043	2.00	2.00
12044	2.00	2.00
12045	2.00	2.00
12046	2.00	2.00
12047	2.00	2.00
12048	2.00	2.00
12049	2.00	2.00
12050	2.00	2.00
12051	2.00	2.00
12052	2.00	2.00
12053	2.00	2.00
12054	2.00	2.00
12055	2.00	2.00
12056	2.00	2.00
12057	2.00	2.00
12058	2.00	2.00
12059	2.00	2.00
12060	2.00	2.00
12061	2.00	2.00
12062	2.00	2.00
12063	2.00	2.00
12064	2.00	2.00
12065	2.00	2.00
12066	2.00	2.00
12067	2.00	2.00
12068	2.00	2.00
12069	2.00	2.00
12070	2.00	2.00
12071	2.00	2.00
12072	2.00	2.00
12073	2.00	2.00
12074	2.00	2.00
12075	2.00	2.00
12076	2.00	2.00
12077	2.00	2.00
12078	2.00	2.00
12079	2.00	2.00
12080	2.00	2.00
12081	2.00	2.00
12082	2.00	2.00
12083	2.00	2.00
12084	2.00	2.00
12085	2.00	2.00
12086	2.00	2.00
12087	2.00	2.00
12088	2.00	2.00
12089	2.00	2.00
12090	2.00	2.00
12091	2.00	2.00
12092	2.00	2.00
12093	2.00	2.00
12094	2.00	2.00
12095	2.00	2.00
12096	2.00	2.00
12097	2.00	2.00
12098	2.00	2.00
12099	2.00	2.00
12100	2.00	2.00
12101	2.00	2.00
12102	2.00	2.00
12103	2.00	2.00
12104	2.00	2.00
12105	2.00	2.00
12106	2.00	2.00
12107	2.00	2.00
12108	2.00	2.00
12109	2.00	2.00
12110	2.00	2.00
12111	2.00	2.00
12112	2.00	2.00
12113	2.00	2.00
12114	2.00	2.00
12115	2.00	2.00
12116	2.00	2.00
12117	2.00	2.00
12118	2.00	2.00
12119	2.00	2.00
12120	2.00	2.00
12121	2.00	2.00
12122	2.00	2.00
12123	2.00	2.00
12124	2.00	2.00
12125	2.00	2.00
12126	2.00	2.00
12127	2.00	2.00
12128	2.00	2.00
12129	2.00	2.00
12130	2.00	2.00
12131	2.00	2.00
12132	2.00	2.00
12133	2.00	2.00
12134	2.00	2.00
12135	2.00	2.00
12136	2.00	2.00
12137	2.00	2.00
12138	2.00	2.00
12139	2.00	2.00
12140	2.00	2.00
12141	2.00	2.00
12142	2.00	2.00
12143	2.00	2.00
12144	2.00	2.00
12145	2.00	2.00
12146	2.00	2.00
12147	2.00	2.00
12148	2.00	2.00
12149	2.00	2.00
12150	2.00	2.00
12151	2.00	2.00
12152	2.00	2.00
12153	2.00	2.00
12154	2.00	2.00
12155	2.00	2.00
12156	2.00	2.00
12157	2.00	2.00
12158	2.00	2.00
12159	2.00	2.00
12160	2.00	2.00
12161	2.00	2.00
12162	2.00	2.00
12163	2.00	2.00
12164	2.00	2.00
12165	2.00	2.00
12166	2.00	2.00
12167	2.00	2.00
12168	2.00	2.00
12169	2.00	2.00
12170	2.00	2.00
12171	2.00	2.00
12172	2.00	2.00
12173	2.00	2.00
12174	2.00	2.00
12175	2.00	2.00
12176	2.00	2.00
12177	2.00	2.00
12178	2.00	2.00
12179	2.00	2.00
12180	2.00	2.00
12181	2.00	2.00
12182	2.00	2.00
12183	2.00	2.00
12184	2.00	2.00
12185	2.00	2.00
12186	2.00	2.00
12187	2.00	2.00
12188	2.00	2.00
12189	2.00	2.00
12190	2.00	2.00
12191	2.00	2.00
12192	2.00	2.00
12193	2.00	2.00
12194	2.00	2.00
12195	2.00	2.00
12196	2.00	2.00
12197	2.00	2.00
12198	2.00	2.00
12199	2.00	2.00
12200	2.00	2.00
12201	2.00	2.00
12202	2.00	2.00
12203	2.00	2.00
12204	2.00	2.00
12205	2.00	2.00
12206	2.00	2.00
12207	2.00	2.00
12208	2.00	2.00
12209	2.00	2.00
12210	2.00	2.00
12211	2.00	2.00
12212	2.00	2.00
12213	2.00	2.00
12214	2.00	2.00
12215	2.00	2.00
12216	2.00	2.00
12217	2.00	2.00
12218	2.00	2.00
12219	2.00	2.00
12220	2.00	2.00
12221	2.00	2.00
12222	2.00	2.00
12223	2.00	2.00
12224	2.00	2.00
12225	2.00	2.00
12226	2.00	2.00
12227	2.00	2.00
12228	2.00	2.00
12229	2.00	2.00
12230	2.00	2.00
12231	2.00	2.00
12232	2.00	2.00
12233	2.00	2.00
12234	2.00	2.00
12235	2.00	2.00
12236	2.00	2.00
12237	2.00	2.00
12238	2.00	2.00
12239	2.00	2.00
12240	2.00	2.00
12241	2.00	2.00
12242	2.00	2.00
12243	2.00	2.00
12244	2.00	2.00
12245	2.00	2.00
12246	2.00	2.00
12247	2.00	2.00
12248	2.00	2.00
12249	2.00	2.00
12250	2.00	2.00
12251	2.00	2.00
12252	2.00	2.00
12253	2.00	2.00
12254	2.00	2.00
12255	2.00	2.00
12256	2.00	2.00
12257	2.00	2.00
12258	2.00	2.00
12259	2.00	2.00
12260	2.00	2.00
12261	2.00	2.00
12262	2.00	2.00
12263	2.00	2.00
12264	2.00	2.00
12265	2.00	2.00
12266	2.00	2.00
12267	2.00	2.00
12268	2.00	2.00
12269	2.00	2.00
12270	2.00	2.00
12271	2.00	2.00
12272	2.00	2.00
12273	2.00	2.00
12274	2.00	2.00
12275	2.00	2.00
12276	2.00	2.00
12277	2.00	2.00
12278	2.00	2.00
12279	2.00	2.00
12280	2.00	2.00
12281	2.00	2.00
12282	2.00	2.00
12283	2.00	2.00
12284	2.00	2.00
12285	2.00	2.00
12286	2.00	2.00
12287	2.00	2.00
12288	2.00	2.00
12289	2.00	2.00
12290	2.00	2.00
12291	2.00	2.00
12292	2.00	2.00
12293	2.00	2.00
12294	2.00	2.00
12295	2.00	2.00
12296	2.00	2.00
12297	2.00	2.00
12298	2.00	2.00
12299	2.00	2.00
12300	2.00	2.00
12301	2.00	2.00
12302	2.00	2.00
12303	2.00	2.00
12304	2.00	2.00
12305	2.00	2.00
12306	2.00	2.00
12307	2.00	2.00
12308	2.00	2.00
12309	2.00	2.00
12310	2.00	2.00
12311	2.00	2.00

2340009 1100012305 1003947 3774 13.000.000,00 10.02.2004

KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH

13.000.000,00

Bene
KAPITAL
13.000.000,00

ZATVARANJE REFUNDACIJE BOLOVANJA

Org. jedinica 523 Kloviaeva
Broj zat. ref. 622120

Datum generiranja .. 01.01.2004
Broj refundacije ... 735993

Uplatilac 114 PS Zagreb

Svrha Ref.bol.BO 12/2003 30.12.2003 P

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

Račun uplatitelja HR28 2390001 1500002517

Poziv na broj zaduženja 07 11400013263-07359934

Broj inv. objekta _____ Vezna oznaka 10

Broj kompenzacije _____

Br. virmana 1

Plaćeni iznos ... 10,647.98

Uplatni račun HR87 2360000 1101226612

Poziv na broj odobrenja 17 1101226612

Datum plaćanja obvezniku 27.02.2004

Unositelj Ana Ćoklo

Stari dat.gen. 07.01.2004 Status P

Broj kompenzacije

POMOĆ

KRAJ

DIREKCIJA

Odjel za informatiku

Zatvaranje refundacije bolovanja - ispis kartice

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

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

Br. naloga Br. zat.	Dat. gen. Dat. pla.	Svrha Br. komp. Status	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Br. doz
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	

VJEŠTAČKA

odjel za informatiku

Zatvaranje refundacije bolovanja - Ispis kartice

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

Obveznik: 114/13263 03275388
 "TEHNIKA" D.D. ZA ŠGRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I TRGOVINU 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.

Ordinacija opće medicne
(Zdravstvena ustanova)

496549650
(Šifra)

HZZO, PU

Krapina
(Naziv PU)

I. Jankovića 2
(Adresa zdravstvene ustanove)

I. RENDIĆA 7, KRAPINA
(Adresa PU)

2390001-1100300208
(Žiro račun)

(Matični broj ustanove)

03580261
(Matični broj HZZO)

Poziv na broj:

Datum obračuna: 20102003
(dan) (mjesec) (godina)

DRAGOTIN PETRAČ
(Ime i prezime osigurane osobe)

Djelatnost u ZZ 1010000

BEDEKOVČINA
(Grad/naselje)

ASELJE KOMARI 6
(Ulica i broj)

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

0906961392313 A HR
(JMBG osigurane osobe) (Kategorija osiguranja) (Država osig.)

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

11406394981 040
(Broj osigurane osobe) (PU osigurane osobe) (Šifra dop. sudjel.)

(Šifra zdr. djel. koji je odobrio prijevoz)

(Broj iskaznica dopunskog osig. HZZO-a) (Broj bolesničkog lista INO osiguranika ili broj putovnice)

(Broj potvrde za stomatološko pomagalo)

1 X 3 4
(Čl. Zak. o zdr. osig.)

5
(Zak. o HBDR*)

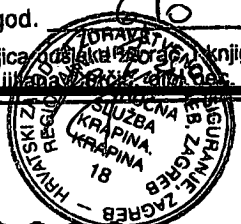
S82.8
(Šifra dijagnoze)

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

Datum pružanja usluge	Šifra i naziv: - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količina: - postupka - materijala ili lijeka	Broj bodova	Jedinična cijena (kn)	Ukupno (kn)
10.10.2003	91101 Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje u	1	1	6,10	6,10
10.10.2003	91403 OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1	3	6,10	18,30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina
Plaćeno dana: 14.11.2003. god. 6,10 kune
Rukovoditeljica: [ime i prezime]

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina
Plaćeno dana: 11.02.2004. god. 18,30 kune
Rukovoditeljica: [ime i prezime]



Datum izdavanja računa: 20102003
(dan) (mjesec) (godina)

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

DRAGOTIN PETRAČ

Ime, prezime i potpis osigurane osobe, staratelja, skrbnika

UKUPNI IZNOS:

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

29,40

Ime, prezime i potpis osobe koja je izvršila obračun

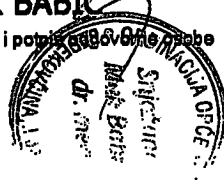
SNJEŽANA MAK BABIĆ

Ime, prezime i potpis osobe koja je izvršila obračun

IZNOS ZA NAPLATU SUDJEL. OD
DOPUNSKOG ZDRAV. OSIG.

DIO POMAGALA -
PLAĆENO U GLAVARINI:

6,10



ODBITAK OD GLAVARINE:

UKUPNO ZA NAPLATU OD
OSNOVNOG OSIG. HZZO-a:

18,30

M.P.

HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102
IZVADAK broj 160 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 14.11.2003

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a- PODATAK ZA REKLAM. SVRHADOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENAJA	SVOTA	
				DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Smojić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20031114-30102300101990004200736 10	31 371219	26,856.90	
2	P.O. Feratović dr. Vedran - stomatolo 2360000-1101384988	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20031114-30102300101990004200737 10	55 0000040436-0297-1 31 371219	28,874.05	
3	P.O. Grčić mr. sc. Nataša - stomatolog 2360000-1101368772	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20031114-30102300101990004200738 10	55 0000040436-0298-1 31 371219	32,588.55	
4	P.O. Đanić dr. Kornelija - opća med. 2360000-1101373055	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20031114-30102300101990004200739 10	55 0000040436-0299-1 31 371219	13,475.87	
5	Med. lab. Horvat Božica 2360000-1101175301	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20031114-30102300101990004200740 10	55 0000040436-0300-1 31 371219	61,928.21	
6	P.O. Filipović dr. Vesna - opća med. 2360000-1101220363	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20031114-30102300101990004200741 10	55 0000040436-0301-1 31 371219	23,470.30	
7	P.O. Babić dr. Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20031114-30102300101990004200742 10	55 0000040436-0302-1 31 371219	32,675.22	
8	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20031114-30102300101990004200743 10	55 0000040436-0303-1 31 371219	28,984.14	

B. NALOGA: PRETHODNO

B. STRANICE: 93 STANJE:

UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET: 29,277,987.95 NOVO

MEĐUZBROJ UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET: 0.00 STANJE:



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

datum : 02.02.03
strana :

analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - 0000000

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

MJ. vr. PR. dok.	broj dok.	datum		duguje	potražuje	SLUC. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RRR. PR.	RRR. ZAT.	KNJIZ.TJ.	TJ.
		dokum.	dospijeća									
DNOS :				0,00	0.00	0	0					
SALDO :					0.00							
	PS 1	01.01.03	01.01.03		28.490,39	0	0	1	39330	1425	01.01	0
RE	TE PL-1001	20.01.03	20.04.03	28.490,39		0	0 PL-1001 52.TJEDAN UP	1	1425	39330	11.03	0
RE	TE 0006	27.01.03	27.04.03		27.896.17	0	0 0006 5.TJEDAN UP	1	1270	2400	07.03	0
RE	TE PL-1016	17.02.03	18.05.03	27.896.17		0	0 PL-1016 5.TJEDAN UP	1	2400	1270	13.03	0
RE	TE 0011	24.02.03	25.05.03		27.851.23	0	0 0011 9.TJEDAN UP	1	3560	5884	19.03	0
RE	TE PL-1040	18.03.03	16.06.03	27.851,23		0	0 PL-1040 09.TJEDAN UP	1	5884	3560	09.04	0
RE	TE 0016	24.03.03	22.06.03		28.279.00	0	0 0016 13.TJEDAN UP	1	6392	9037	14.04	0
RE	UF 49/03	02.04.03	01.07.03		24,41	0	0 49/03 14.TJEDAN AP		6153	0	10.04	0
RE	UF 43/03	02.04.03	01.07.03		41,40	0	0 43/03 14.TJEDAN AP		6154	0	10.04	0
RE	UF 42/03	02.04.03	01.07.03		79,20	0	0 42/03 14.TJEDAN AP	1	6155	20073	10.04	0
RE	UF 33/03	02.04.03	01.07.03		41,40	0	0 33/03 14.TJEDAN AP		6156	0	10.04	0
RE	UF 8/03	04.04.03	03.07.03		55,00	0	0 8/03 14.TJEDAN CP		6534	0	14.04	0
RE	UF 22/03	04.04.03	03.07.03		59,00	0	0 22/03 14.TJEDAN CP		6535	0	14.04	0
RE	UF 26/03	04.04.03	03.07.03		59,00	0	0 26/03 14.TJEDAN CP		6536	0	14.04	0
RE	UF 21/03	04.04.03	03.07.03		59,00	0	0 21/03 14.TJEDAN CP		6537	0	14.04	0
RE	UF 38/03	18.04.03	17.07.03		61,00	0	0 38/03 16.TJEDAN CP	1	7128	16261	24.04	0
RE	TE 0024	21.04.03	20.07.03		28.976.62	0	0 0024 17.TJEDAN UP	1	8300	9726	02.06	0
RE	TE PL-1061	23.04.03	22.07.03	28.279,00		0	0 PL-1061 13.TJEDAN UP	1	9037	6392	11.07	0
RE	UF 54/03	13.05.03	11.08.03		18,30	0	0 54/03 20.TJEDAN CP		7979	0	28.05	0
RE	UF 53/03	13.05.03	11.08.03		18,30	0	0 53/03 20.TJEDAN CP		7980	0	28.05	0
RE	UF 65/03	13.05.03	11.08.03		18,30	0	0 65/03 20.TJEDAN CP		7981	0	28.05	0
RE	TE PL-1074	16.05.03	14.08.03	28.976.62		0	0 PL-1074 17.TJEDAN UP	1	9726	8300	14.07	0
RE	TE 0040	26.05.03	24.08.03		28.922.94	0	0 0040 UGOVOR 5/03	1	14236	10841	13.10	0
RE	TE 0027	02.06.03	31.08.03		172.20	0	0 0027 23.TJEDAN AP	1	11694	16728	18.07	0
RE	TE PL-1088	16.06.03	14.09.03	28.922,94		0	0 PL-1088 22.TJEDAN UP	1	10841	14236	15.07	0
RE	TE PL-1089	20.06.03	18.09.03	186,41		0	0 PL-1089 14.TJEDAN AP		10923	0	16.07	0
RE	TE 0041	23.06.03	21.09.03		28.901.61	0	0 0041 UGOVOR 6/03	1	14364	16096	13.10	0
RE	TE 0031	30.06.03	28.09.03		145.44	0	0 0031 27.TJEDAN AP	1	12391	16985	19.08	0
RE	TE 0031	30.06.03	28.09.03		109,80	0	0 0031 27.TJEDAN CP	1	12416	18791	19.08	0
RE	TE PL-1100	16.07.03	14.10.03	232,00		0	0 PL-1100 14.TJEDAN CP		15467	0	15.10	0
RE	TE PL-1100	16.07.03	14.10.03	54,90		0	0 PL-1100 20.TJEDAN CP	1	15684	13723	16.10	0
RE	TE PL-1108/1	21.07.03	19.10.03	28.901,61		0	0 PL-1108/1 PL.UGOVORA 6/03	1	16096	14364	17.10	0
RE	TE 0042	22.07.03	20.10.03		28.892,48	0	0 0042 UGOVOR 7/03	1	14493	16885	01.08	0
RE	TE PL-1107	28.07.03	26.10.03	61,00		0	0 PL-1107 16.TJEDAN CP	1	16261	7128	17.10	0
RE	TE 0036	04.08.03	02.11.03		54,90	0	0 0036 32.TJEDAN CP	1	13723	15684	09.10	0
RE	TE PL-1118	14.08.03	12.11.03	172,20		0	0 PL-1118 23.TJEDAN AP	1	16728	11694	20.10	0
RE	TE PL-1119	18.08.03	16.11.03	28.892,48		0	0 PL-1119 PL.UGOVORA 7/03	1	16885	14493	20.10	0
RE	TE 0043	19.08.03	17.11.03		28.890,09	0	0 0043 UGOVOR 8/03	1	14622	19118	30.08	0
RE	TE PL-1121	22.08.03	20.11.03	145,44		0	0 PL-1121 27.TJEDAN AP	1	16985	12391	20.10	0
RE	TE PL-1134	11.09.03	10.12.03	109,80		0	0 PL-1134 27.TJEDAN CP	1	18791	12416	28.10	0
RE	TE 0047	15.09.03	14.12.03		79,20	0	0 0047 38.TJEDAN AP	1	17818	21762	22.10	0
RE	TE 0047	15.09.03	14.12.03		677,10	0	0 0047 38.TJEDAN CP	1	17846	22103	22.10	0
RE	TE 0044	16.09.03	15.12.03		28.971.30	0	0 0044 UGOVOR 9/03	1	14751	20199	14.10	0
RE	TE PL-1137	18.09.03	17.12.03	28.890,09		0	0 PL-1137 PL.UGOVORA 8/03	1	19118	14622	26.10	0
RE	TE 0050	06.10.03	04.01.04		79,20	0	0 0050 41.TJEDAN AP		18319	0	23.10	0
RE	TE 0050	06.10.03	04.01.04		366,00	0	0 0050 41.TJEDAN CP	1	18345	24705	23.10	0
RE	TE 0055	20.10.03	18.01.04		28.984,14	0	0 0055 UGOVOR 10/03	1	21111	21570	10.11	0

analitika dobavljača

DJELATNOSTI :

- ccccccc

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

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

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 30 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 03.03.2004
 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-PODDATAK ZA REKLAM. SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENA	SVOTA	
				DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Smojić dr.Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040303-30102300101990001500218 10	31 371219	201.30	
2	P.O.Smojić dr.Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040303-30102300101990001500219 10	31 371219	130.56	
3	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040303-30102300101990001500220 10	31 371219	420.90	
4	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040303-30102300101990001500221 10	31 371219	108.18	
5	P.O.Sabolek dr.Anita - opća med. 2340009-1160025623	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040303-30102300101990001500222 10	31 371219	494.10	
6	P.O.Sabolek dr.Anita - opća med. 2340009-1160025623	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040303-30102300101990001500223 10	31 371219	59.54	
7	P.O.Sabolek dr.Anita - opća med. 2340009-1160025623	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040303-30102300101990001500224 10	31 371219	6.10	
8	P.O.Šurić dr.Ante - opća med. 2340009-1160020855	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040303-30102300101990001500225 10	31 371219	36.60	
B. NALOGA: PRETHODNO			UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:	2,120,156.26	NOVO
B. STRANICE: 47 STANJE:			UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:	0.00	STANJE:

Škričević

atika dobavljača

DJELATNOSTI :

- ĆĆĆĆĆĆ

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

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

analitika dobavljača

DJELATNOSTI :

- ccccccc

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

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

ZATVARANJE REFUNDACIJE BOLOVANJA

Org. jedinica 523 Kloviæeva
Broj zat. ref. 633555Datum generiranja .. 04.02.2004
Broj refundacije ... 746607

Uplatilac 114 PS Zagreb

Svrha Ref.bol.B0 12/2003 28.01.2004 P

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

Raèun uplatitelja HR28 2390001 1500002517

Poziv na broj zaduženja 07 11400013263-07466072

Broj inv. objekta _____ Vezna oznaka 10

Broj kompenzacije _____

Br. virmana 1

Plaæeni iznos ... 19,198.92

Uplatni raèun HR87 2360000 1101226612

Poziv na broj odobrenja 17 1101226612

Datum plaæanja obvezniku 24.03.2004

Unositelj #Ivanka Bašić

Stari dat.gen. _____ Status P

Broj kompenzacije

POMOË

KRAJ

SEKCIJA

Odjel za informatiku

Zatvaranje refundacije bolovanja - Ispis kartice

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

Br. naloga	Dat. gen.	Svrha	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Br. doz
Br. zat.	Dat. pla.	Br. komp.	Status			
Žiro račun:			2360000	1101226612		
720253	01.01.2004	26.11.2003	A0 11/2003 20.11.2003 P	103,974.21		59
606313	30.01.2004		P	103,974.21	0.00	
720254	01.01.2004	26.11.2003	B0 11/2003 20.11.2003 P	13,969.18 ✓		5
606314	30.01.2004		P	13,969.18	0.00	
720255	01.01.2004	26.11.2003	E0 11/2003 20.11.2003 P	81.87		1
606315	30.01.2004		P	81.87	0.00	
720256	01.01.2004	26.11.2003	F1 11/2003 20.11.2003 P	1,822.32		3
606316	30.01.2004		P	1,822.32	0.00	
720257	01.01.2004	26.11.2003	F2 11/2003 20.11.2003 P	586.85		3
606317	30.01.2004		P	586.85	0.00	
720258	01.01.2004	26.11.2003	F3 11/2003 20.11.2003 P	2,658.38		5
606318	30.01.2004		P	2,658.38	0.00	
735990	01.01.2004	07.01.2004	A0 12/2003 22.08.2003 P	532.49		1
622117	27.02.2004		P	532.49	0.00	
735991	01.01.2004	07.01.2004	A0 12/2003 20.12.2003 P	1,442.12		2
622118	27.02.2004		P	1,442.12	0.00	
735992	01.01.2004	07.01.2004	A0 12/2003 30.12.2003 P	94,735.99		51
622119	27.02.2004		P	94,735.99	0.00	
735993	01.01.2004	07.01.2004	B0 12/2003 30.12.2003 P	10,647.90 ✓		7
622120	27.02.2004		P	10,647.98	0.00	
735994	01.01.2004	07.01.2004	E0 12/2003 30.12.2003 P	176.68		2
622121	27.02.2004		P	176.68	0.00	
735995	01.01.2004	07.01.2004	F1 12/2003 30.12.2003 P	1,087.68		4
622122	27.02.2004		P	1,087.68	0.00	
735996	01.01.2004	07.01.2004	F2 12/2003 30.12.2003 P	2,273.72		6
622123	27.02.2004		P	2,273.72	0.00	
735997	01.01.2004	07.01.2004	F3 12/2003 30.12.2003 P	3,203.08		7
622124	27.02.2004		P	3,203.08	0.00	
746572	04.02.2004		A0 01/2004 28.01.2004 P	1,672.45		2
633521	24.03.2004		P	1,672.45	0.00	
746573	04.02.2004		F2 01/2004 28.01.2004 P	319.20		1
633522	24.03.2004		P	319.20	0.00	
746576	04.02.2004		A0 12/2003 08.01.2004 P	2,741.06		2
633524	24.03.2004		P	2,741.06	0.00	
746598	04.02.2004		F1 12/2003 27.01.2004 P	171.60		1
633546	24.03.2004		P	171.60	0.00	
746606	04.02.2004		A0 12/2003 28.01.2004 P	108,295.94		55
633554	24.03.2004		P	108,295.94	0.00	
746607	04.02.2004		B0 12/2003 28.01.2004 P	19,198.92 ✓		7
633555	24.03.2004		P	19,198.92	0.00	
746608	04.02.2004		F1 12/2003 28.01.2004 P	2,929.46		6
633556	24.03.2004		P	2,929.46	0.00	
746609	04.02.2004		F2 12/2003 28.01.2004 P	1,287.10		4
633557	24.03.2004		P	1,287.10	0.00	
746610	04.02.2004		F3 12/2003 28.01.2004 P	2,374.47		3
633558	24.03.2004		P	2,374.47	0.00	

Obeznik: 114/13263 03275388
 "TEHNIKA" D. D. ZA ŠGRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJO I ŠTRGOVINU S
 UL. GRADA VUKOVARA 274
 10000 ZAGREB

Br. naloga Br. zat.	Dat. gen. Dat. pla.	Surha Br. konp.	DUGUJE Status	POTRAŽUJE	SALDO	Br. doz
759579	03.03.2004	00	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	00	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	00	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	00	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

Obveznik: 114/13263 03275386
 "TEHNIKA" D.D. ZA ŠGRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROJEKCIJSKU 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				
725073	28.04.2004	F2 04/2004 23.04.2004 P		2,749.72		6
671556	28.06.2004	P	2,749.72		0.00	
725074	28.04.2004	F3 04/2004 23.04.2004 P		568.18		3
671557	28.06.2004	P	568.18		0.00	
798289	26.05.2004	A0 05/2004 21.05.2004 P		102,662.42		58
683938	28.07.2004	P	102,662.42		0.00	
798290	26.05.2004	B0 05/2004 21.05.2004 P		21,369.76 ✓		7
683939	28.07.2004	P	21,369.76		0.00	
798291	26.05.2004	E0 05/2004 21.05.2004 P		96.99		1
683940	28.07.2004	P	96.99		0.00	
798292	26.05.2004	F1 05/2004 21.05.2004 P		2,318.18		2
683941	28.07.2004	P	2,318.18		0.00	
798293	26.05.2004	F2 05/2004 21.05.2004 P		1,260.17		3
683942	28.07.2004	P	1,260.17		0.00	
798294	26.05.2004	F3 05/2004 21.05.2004 P		2,561.84		5
683943	28.07.2004	P	2,561.84		0.00	
798313	26.05.2004	A0 05/2004 26.02.2004 P		122.36		1
683944	28.07.2004	P	122.36		0.00	
216126	14.07.2004	A0 07/2004 07.07.2004 P		94,999.68		48
702297	01.09.2004	P	94,999.68		0.00	
216127	14.07.2004	B0 07/2004 07.07.2004 P		17,804.72 ✓		7
702298	01.09.2004	P	17,804.72		0.00	
216128	14.07.2004	F1 07/2004 07.07.2004 P		918.72		1
702299	01.09.2004	P	918.72		0.00	
216129	14.07.2004	F2 07/2004 07.07.2004 P		1,656.14		4
702300	01.09.2004	P	1,656.14		0.00	
216130	14.07.2004	F3 07/2004 07.07.2004 P		1,324.74		4
702301	01.09.2004	P	1,324.74		0.00	
222958	28.07.2004	A0 07/2004 20.07.2004 P		103,031.50		57
708054	27.09.2004	P	103,031.50		0.00	
222959	28.07.2004	B0 07/2004 20.07.2004 P		16,502.37 ✓		8
708055	27.09.2004	P	16,502.37		0.00	
222960	28.07.2004	E0 07/2004 20.07.2004 P		635.16		3
708056	27.09.2004	P	635.16		0.00	
222961	28.07.2004	F1 07/2004 20.07.2004 P		105.20		1
708057	27.09.2004	P	105.20		0.00	
222962	28.07.2004	F2 07/2004 20.07.2004 P		378.67		2
708058	27.09.2004	P	378.67		0.00	
222963	28.07.2004	F3 07/2004 20.07.2004 P		1,620.70		5
708059	27.09.2004	P	1,620.70		0.00	
234084	01.09.2004	A0 08/2004 23.07.2004 P		957.82		1
719540	27.10.2004	P	957.82		0.00	
234085	01.09.2004	A0 08/2004 23.08.2004 P		103,965.39		51
719541	27.10.2004	P	103,965.39		0.00	
234086	01.09.2004	B0 08/2004 23.08.2004 P		13,504.48 ✓		4
719542	27.10.2004	P	13,504.48		0.00	
234087	01.09.2004	F2 08/2004 23.08.2004 P		772.73		1
719543	27.10.2004	P	772.73		0.00	
234088	01.09.2004	F3 08/2004 23.08.2004 P		3,952.48		4
719544	27.10.2004	P	3,952.48		0.00	
245084	29.09.2004	A0 09/2004 20.08.2004 P		2,523.36		1
730725	26.11.2004	P	2,523.36		0.00	

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

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

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

Broj računa ZU (dopunsko): 03009205ZA

Broj računa u HZZO: 804003309742

Zdravstvena ustanova: 362836280

DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE §

Djelatnost: 1060500 - Sanitetski prijevoz (ispod 40 000)

Datum obračuna: 19.11.2003, datum prijema računa: 20.11.2003

Ime i prezime osiguranika: DRAGUTIN PETRAČ

Broj osigurane osobe: 114/6394961, Kategorija: A, Osnova osiguranja: 06

Sudjelovanje D/N: , Broj isk. dop. osig.

Broj bol. lista ili putovnice INO osiguranika:

šifra zdr. djel. koji je liječio bolesnika: 0145653

šifra zdr. djel. koji je predložio njegu / prijevoz: 0145653

čl. zakona o zdr. osig.:

Broj prijave ORPB: /

Dijagnoza: S82 - Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob

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

1 Trošak benzina u usluzi sanitetskog § prijevoza § 128 0.75

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

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina
 Plaćeno dana: 20.09.2004. god. 12/00 kuna
 Rukovoditeljica Odjela za financije
 dipl. oec.



101

ijena

21.60

21.60

0.00

0.00

21.60

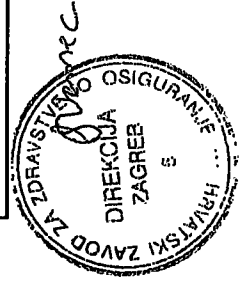
0.00

0.00

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM PREDMETIMA	
Plaćeno dana: <u>20.02.2003</u>	121,60
Kun-	
Plaćeno u ime: <u>IZV. ZAPOS. ZAPOS. ZAPOS. ZAPOS. ZAPOS.</u>	
Plaćeno u ime: <u>IZV. ZAPOS. ZAPOS. ZAPOS. ZAPOS. ZAPOS.</u>	

HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102
IZVADAK broj 39 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 26.03.2004

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a-PODATAK ZA REKLAM.	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	20040325-30102300101990009300086 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	18,781.05	
2	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	20040325-30102300101990009300087 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	1,608.90	
3	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	20040325-30102300101990009300088 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	3,987.87	
4	P.O.Petrovečki dr.Verica - stomatol 2360000-1101302086	20040325-30102300101990009300089 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	1,391.88	
5	D.Z. NAŠICE 2412009-1132000218	20040325-30102300101990009300090 10	PODMIRENJE OBVEZA PU OSIJEK	31 371219	378.09	
6	D.Z. ĐAKOVO 2393000-1102023370	20040325-30102300101990009300091 10	PODMIRENJE OBVEZA PU OSIJEK	31 371219	537.60	
7	P.O.Šmider-Knezović dr.Jasminka - o 2393000-1102026581	20040325-30102300101990009300092 10	PODMIRENJE OBVEZA PU OSIJEK	31 371219	65.19	
8	P.O.Šmider-Knezović dr.Jasminka - o 2393000-1102026581	20040325-30102300101990009300093 10	PODMIRENJE OBVEZA PU OSIJEK	31 371219	27.82	
B.NALOGA: PRETHODNO				1,975,046.55	NOVO	
B.STRANICE: 263 STANJE:				0.00	STANJE:	
MEĐUBROJ				0.00	STANJE:	



Analitika dobavljača

DJELATNOSTI :

- čcccčccc

KONTO : 232103628 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

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

ANALITICKA KARTICA DAVAČA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI :

- čččččč

KONTO : 232103628 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

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

Ordinacija opće medicine

(Zdravstvena ustanova)

496549650

(Šifra)

HZZO, PU

Krapina

(Naziv PU)

I.Jankovića 2

(Adresa zdravstvene ustanove)

I.RENDIĆA 7, KRAPINA

(Adresa PU)

2390001-1100300208

(Čiro račun)

(Matični broj ustanove)

03580261

(Matični broj HZZO)

Poziv na broj:

Datum obračuna: **12112003**
(dan) (mjesec) (godina)

DRAGUTIN PETRAČ

(Ime i prezime osigurane osobe)

Djelatnost u ZZ **1010000**

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

BEDEKOVČINA

(Grad/naselje)

NASELJE KOMARI 6

(Ulica i broj)

0906961392313

(JMBG osigurane osobe)

A

(Kategorija osiguranja)

HR

(Država osig.)

11406394981

(Broj osigurane osobe)

040

(PU osigurane osobe)

(Šifra dop. sudjel.)

0145653

(Šifra zdr. djel. koji je liječio bolesnika)

(Šifra zdr. djel. koji je odobrio prijevoz)

(Broj iskaznice dopunskog osig. HZZO-a)

(Broj bolesničkog lista INO osiguranika ili broj putovnice)

(Broj potvrde za stomatološko pomagalo)

1 X 3 4
(El. Zak. o zdr. osig.)

5
(Zak.o HBDR*)

S82.8

(Šifra dijagnoze)

9/2003

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

Datum pružanja usluge	Šifra i naziv: - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količina: - postupka - materijala ili lijeka	Broj bodova	Jedinična cijena (kn)	Ukupno (kn)
12.11.2003	91101 Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje up	1	1	6,10	6,10
14.11.2003	01001 Djelomičan ili srednje opsežan pregled u prim	1	3,91	6,10	23,85
19.11.2003	01001 Djelomičan ili srednje opsežan pregled u prim	1	3,91	6,10	23,85
24.11.2003	01001 Djelomičan ili srednje opsežan pregled u prim	1	3,91	6,10	23,85
24.11.2003	91403 OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1	3	6,10	18,30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: **15.12.2003** god. **65** kune
Rukovoditelj: **[Potpis]** i knjig. poslove

Plaćeno dana: **31.03.2004** god. **65** kune
Rukovoditelj: **[Potpis]** i knjig. poslove

Datum izdavanja računa: **12112003**
(dan) (mjesec) (godina)

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

DRAGUTIN PETRAČ
Ime, prezime i potpis osigurane osobe, staratelja, skrbnika

UKUPNI IZNOS: **95,95**

Ime, prezime i potpis osobe koja je izvršila obračun

SNJEŽANA MAK BABIĆ
Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

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

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

~~DIO POMAGALA~~
PLAĆENO U GLAVARINI: **77,65**

ODBITAK OD GLAVARINE:

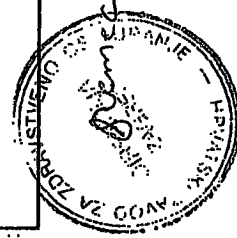
UKUPNO ZA NAPLATU OD
OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: **48,30**



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

HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102
IZVADAK broj 180 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETNAC: 00000 NADAN: 15.12.2003

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. Babić dr. Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20031212-30102300101990003200779 10	PU KRAPINA	31 371219	32,539.02	
2	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20031212-30102300101990003200780 10	PU KRAPINA	31 371219	28,965.25	
3	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20031212-30102300101990003200781 10	PU KRAPINA	31 371219	23,837.50	
4	P.O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20031212-30102300101990003200782 10	PU KRAPINA	31 371219	27,153.36	
5	P.O. Severinac dr. Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20031212-30102300101990003200783 10	PU KRAPINA	31 371219	23,648.98	
6	P.O. Stiić-Grahovac dr. Ljubica - opć 2360000-1101637966	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20031212-30102300101990003200784 10	PU KRAPINA	31 371219	23,314.90	
7	P.O. Ramić Severinac dr. Dijana - opć 2360000-1101654895	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20031212-30102300101990003200785 10	PU KRAPINA	31 371219	24,961.72	
8	P.O. Kukovec dr. Bernarda - stomatolo 2360000-1101656786	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20031212-30102300101990003200786 10	PU KRAPINA	31 371219	17,903.89	
B. NALOGA: PRETHODNO				34,202,221.39	NOVO	
B. STRANICE: 98 STANJE:				0.00	STANJE:	
MEĐUBROJ				UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:	UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:	



analitika dobavljača

DJELATNOSTI :

- ccccccc

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

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

HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. -SR. ZA IS ZAGREB 30102
IZVADAK broj 42 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 31.03.2004

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SJUST. ZAP-a- PODATAK ZA REKLAM	SVRHADOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Tabaković dr. Elmira - pedijatar 2360000-1101248094	20040330-30102300101990002500769 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	91.50	
2	Med. lab. Stanković Snježana 2360000-1101137172	20040330-30102300101990002500770 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040495-0210-1 31 371219	142.31	
3	P.O. Smojić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	20040330-30102300101990002500771 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040495-0211-1 31 371219	347.70	
4	P.O. Smojić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	20040330-30102300101990002500772 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040495-0213-1 31 371219	27.82	
5	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	20040330-30102300101990002500773 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040495-0214-1 31 371219	347.70	
6	P.O. Glivar dr. Anđelko - opća med. 2360000-1101424059	20040330-30102300101990002500774 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040495-0215-1 31 371219	484.91	
7	P.O. Glivar dr. Anđelko - opća med. 2360000-1101424059	20040330-30102300101990002500775 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040495-0217-1 31 371219	933.30	
8	Med. lab. Bogović Zlata 2340009-1160093757	20040330-30102300101990002500776 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	55 0000040495-0218-1 31 371219	140.38	
B. NALOGA: PRETHODNO				22,276,558.10		NOVO
B. STRANICE: 162 STANJE:				0.00		STANJE:
MEĐUBROJ				UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:		
				UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:		

Demirc

analitika dobavljača

DJELATNOSTI :

- ccccccc

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

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

Metika dobavljača

DJELATNOSTI : - 6666666

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

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

Broj računa ZU (dopunsko): 03009418ZA
Broj računa u HZZO: 804003313464

Zdravstvena ustanova: 362836280
DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE 6

Djelatnost: 1060500 - Sanitetski prijevoz (ispod 40 000)

Datum obračuna: 23.11.2003, datum prijema računa: 28.11.2003

Ime i prezime osiguranika: DRAGOTIN PETRAŠ
Broj osigurane osobe: 114/6394981 , Kategorija: A , Osnova osiguranja: 00
Sudjelovanje D/N: , Broj isk. dop. osig.
Broj bol. lista ili putovnice INO osiguranika:

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

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

Dijagnoza: S82 - Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob

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

1 Trošak benzina u usluzi sanitetskog šprijehoza š 128 0.95 1:

Fakturirani iznos (sa sudjel.) 1:
Iznos sudjelovanja
Fakt. iznos na nap. od dop. osig
Fakturirani iznos za napl. osn. 1:
Fakturirano za napl. u glavarini
Fakturirano za sustegu od glav.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina
Plaćeno dana: 31.09.2004. god. 121,60 kuna
Rukovoditeljica Odjela za financije
M. C. dipl. oec.



101

ljena

21.60

21.60

0.00

0.00

21.60

0.00

0.00

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
 Podružnički ured Krapina
 Plaćeno dana: 01.09.2004 god. 121,60 kuna
 Poduzetnički sustav osiguranja
 Ljubavić, Krapina, 51000

HRVATSKA NARODNA BANKA
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102
IZVADAK broj 42 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC 00000 NADAN 31.03.2004

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. Mustaphi dr. El Sabeh - oftalmol 2340009-1160021941	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA	20040330-30102300101990002500121 10	31 371219	350.93	
2	P. O. Mustaphi dr. El Sabeh - oftalmol 2340009-1160021941	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA	20040330-30102300101990002500122 10	31 371219	312.19	
3	P. O. Šerić dr. Ljerkica - internist 2360000-1101146751	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA	20040330-30102300101990002500123 10	31 371219	9,762.12	
4	P. O. Šerić dr. Ljerkica - internist 2360000-1101146751	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA	20040330-30102300101990002500124 10	31 371219	523.50	
5	P. O. Profeta dr. Vladimir - ortodont 2360000-1101256219	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA	20040330-30102300101990002500125 10	31 371219	5,942.02	
6	P. O. Marušić dr. Zvonko - ortodont 2340009-1160018056	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA	20040330-30102300101990002500126 10	31 371219	203.62	
7	D. Z. PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 2402006-1100402884	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA	20040330-30102300101990002500127 10	31 371219	18.30	
8	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA	20040330-30102300101990002500128 10	31 371219	35,563.25	
B. NALOGA PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET	15,684,257.54	NOVO
B. STRANICE 81 STANJE.				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET	0.00	STANJE

Queme C

