

Tel (049) 301-413

Žiro račun: 2390001-1100309109

Matični broj: 1711270

Naziv PU: HZZO PODRUČNI URED KRAPINA

Adresa PU: KRAPINA

Matični broj: 03580261

**Broj računa osnovnog osiguranja: 04015434**

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

Datum obračuna: 15.11.2004

Poziv na broj: 01 04015434

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSIJAK ZA PRIZNATE OSIGURANJE  
I DOHODAK IZ OSIGURANJE  
ZAGREB

Djelatnost u ZZ: 1060500

Grad/naselje:

Ulica i broj:

11-12-2018

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

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE  
KLASA:  
UR. BROJ:

114 06394981  
(Broj osigurane osobe)

A  
(Kategorija osiguranja)

Šifra zdr. djel. koji  
je liječio bolesnika: 0156566

(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)

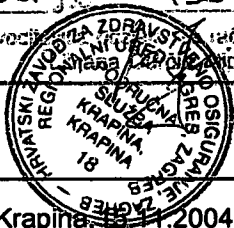
(Ev. broj i god. priznate ORPB)

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)
15.11.2004	99999t sanitetski prijevoz	128	0	1,08	138,24

138,24

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 15.03.2005. 138,24 kune  
29.03.2005. Rukovoditelj: M.P. (rec. i knjig. poslove)



Mjesto i datum izdavanja računa: Krapina, 15.11.2004

UKUPAN IZNOS: 138,24

Datum dospjeća: 01.12.2004

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

Ime, prezime i potpis osigurane osobe, staratelja, skrbnika

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

Ime, prezime i potpis osobe koja je izvršila obračun

IZNOS PLAĆEN U  
GLAVARINI: 0,00

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe



UKUPNO ZA NAPLATU OD  
OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 138,24

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).

**DRŽAVNI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**

Područni ured

Broj osigurane osobe

117 05394971

N 4 101

Dan, mjesec i godina rođenja

11/11/07

Ime i prezime

Broj obveze

Adresa stanovanja

N. KOMARI 6  
BEDIKOVČINA

30-1511  
2



496V496V9

Šifra zdr. ust. ili ord. priv. prakse

914V.GVB

\*Šifra doktora

009 2003

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

20. 110.

Čl. Z. o zdr. osig.\*

X

Kat. osig.

Drž. osig.

Br. OR/PB\*\* /200

**NALOG**

za sanitetski prijevoz osigurane osobe

DIJAGNOZA:

1 pot. frakturam anuris p. dex

82.8

Šifra dijagnoze prema MKB

POLAZIŠTE

NASELJE KOMARI 6, BEDIKOVČINA

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

ORTOPEDIJA OS, Sveti Duh

ODREDIŠTE

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

Datum: 15. 11. '04.

Broj prijeđenih kilometara 64 km

(Upisuje zdravstvena ustanova koja je obavila sanitetski prijevoz)

ZABOČ - BEDIKOVČINA - ZAGREB

KR - 411 BT Huić A.

PRIJEVOZNO SREDSTVO

SANITETSKO VOZILO

PLOVILO

SANITETSKO VOZILO I PLOVILO

BOLESNIK

LEŽI

SJEDI

NE SMIJE SE SAMOSTALNO KRETATI

NAPOMENA: PRIJEVOZ OD KUĆE U ORTOPEDIJU SVETI DUH.



Zagreb 15. 11. 2004 g.

Dr. med. Maja Mijatović  
156566

(Potpis i faksimil doktora koji izdaje nalog)

**STATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**

Područni ured 040 Broj osigurane osobe 114 0639498

Dan, mjesec i godina rođenja 1967

Ime i prezime DRAGUTKI PETAR

Broj obveze \_\_\_\_\_

Adresa stanovanja BEDEKOVINA  
II KOMAR 16

OPĆA BOLNICA „SVETI DUH“  
ZAVOD ZA ORTOPEDIJU  
ZAGREB - Sveti Duh 64



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

Šifra doktora  
0051264

(Broj i god. prijave PRIJ-ORPB V1.0)  
009 200

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

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

**NALOG**

za sanitetski prijevoz osigurane osobe

DIJAGNOZA: Fruk. crniš

178  
Šifra dijagnoze prema MKB

**BOLAZIŠTE**  
ORTOPEDIJA SVETI DUH  
OPĆA BOLNICA „SVETI DUH“  
ZAVOD ZA ORTOPEDIJU  
ZAGREB - Sveti Duh 64  
(Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse - potpuna adresa)

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

Datum: 15-11-2004

Broj prijeđenih kilometara 64 km ZAGREB - BEDEKOVINA - FABOŽ  
(Upisuje zdravstvena ustanova koja je obavila sanitetski prijevoz) KR-411 BIT Huić N.

PRIJEVOZNO SREDSTVO  SANITETSKO VOZILO  PLOVILO  SANITETSKO VOZILO I PLOVILO

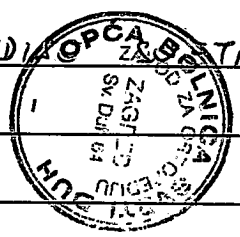
BOLESNIK LEŽI  SJEDI  NE SMIJE SE SAMOSTALNO KRETATI

NAPOMENA: PRILEŽE 12 ORTOPEDIJA SVETI DUH KČI

15-11-2004. M.P. \_\_\_\_\_

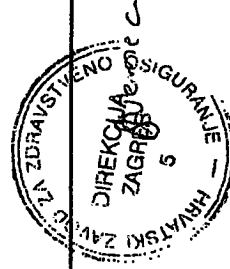
U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 200. g.

(Potpis i faksimil doktora koji izdaje nalog)



HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA.IS.ZAGREB  
 IZVADAK broj 54 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 29.03.2005.  
 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	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Zajec dr.Dragutin - opća med. 2360000-1100899698	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050325-30102300101990004300130 10	31 371219	94.95	
2	D.Z.ZAGREB-CENTAR 2360000-1101622181	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050325-30102300101990004300131 10	31 371219	18.99	
3	DOM ZDRAVLJA KRAP.-ZAG.ŽUP. 2390001-1100309109	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050325-30102300101990004300132 10	31 371219	63,388.34	
4	DOM ZDRAVLJA KRAP.-ZAG.ŽUP. 2390001-1100309109	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050325-30102300101990004300133 10	31 371219	2,397.76	
5	DOM ZDRAVLJA KRAP.-ZAG.ŽUP. 2390001-1100309109	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050325-30102300101990004300134 10	31 371219	3,956.95	
6	D.Z. VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 2360000-1101740222	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050325-30102300101990004300135 10	31 371219	37.98	
7	DOM ZDRAVLJA POŽEŠKO-SLAV.ŽUPANIJA POŽEGA 2405004-1120019529	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050325-30102300101990004300136 10	31 371219	37.98	
8	Med.lab.Bogović Zlata 2340009-1160093757	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050325-30102300101990004300137 10	31 371219	166.74	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:	3,836,101.99	NOVO
B. STRANICE: 28				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:	0.00	STANJE:



## ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI :

- ĆĆĆĆĆĆ

KONTO : 232103628 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeća	duguje	potražuje	SLUC. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.	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

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.05 DO 31.12.05

litika dobavljača

DJELATNOSTI : - žžžžžžžž

ONTD : 232103628 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

vr. broj dat. dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
TE PL-1033	18.03.05	18.06.05	75.263,18		0	0 PL-1033	UGOVOR VELJAGA 2005.	9125	4307	09.09 0
TE PL-1035	18.03.05	18.06.05	793,87		0	0 PL-1035	48.TJEDAN CS	9462		0 12.09 0
TE PL-1035	18.03.05	18.06.05	164,36		0	0 PL-1035	48.TJEDAN EP	9463		0 12.09 0
TE PL-1035	18.03.05	18.06.05	1.146,91		0	0 PL-1035	48.TJEDAN ES	9464		0 12.09 0
TE PL-1035	18.03.05	18.06.05	65.467,05		0	0 PL-1035	48.TJEDAN PP	9465		0 12.09 0
TE PL-1035	18.03.05	18.06.05	50.548,40		0	0 PL-1035	48.TJEDAN SP	9466		0 12.09 0
TE PL-1035	18.03.05	18.06.05	3.058,62		0	0 PL-1035	49.TJEDAN CS	9494		0 12.09 0
TE PL-1035	18.03.05	18.06.05	1.855,73		0	0 PL-1035	49.TJEDAN EP	9495		0 12.09 0
TE PL-1035	18.03.05	18.06.05	890,23		0	0 PL-1035	49.TJEDAN ES	9496		0 12.09 0
TE PL-1035	18.03.05	18.06.05	52.059,21		0	0 PL-1035	49.TJEDAN PP	9497		0 12.09 0
TE PL-1035	18.03.05	18.06.05	11.798,32		0	0 PL-1035	49.TJEDAN SP	9498		0 12.09 0
TE 0012	21.03.05	19.06.05		2.207,15	0	0 0013	12.TJEDAN CS	1 5170	15008	30.05 0
TE 0013	21.03.05	19.06.05		63,00	0	0 0013	12.TJEDAN EP	1 5213	15009	30.05 0
TE 0013	21.03.05	19.06.05		1.496,94	0	0 0013	12.TJEDAN ES	1 5215	15010	30.05 0
TE 0013	21.03.05	19.06.05		45.931,28	0	0 0013	12.TJEDAN PP	1 5281	15011	30.05 0
TE 0013	21.03.05	19.06.05		49.612,50	0	0 0013	12.TJEDAN SP	1 5286	15012	30.05 0
TE PL-1036	21.03.05	19.06.05	1.193,34		0	0 PL-1036	50.TJEDAN CS	9606		0 12.09 0
TE PL-1036	21.03.05	19.06.05	111,83		0	0 PL-1036	50.TJEDAN EP	9607		0 12.09 0
TE PL-1036	21.03.05	19.06.05	690,75		0	0 PL-1036	50.TJEDAN ES	9608		0 12.09 0
TE PL-1036	21.03.05	19.06.05	87.912,22		0	0 PL-1036	50.TJEDAN PP	9609		0 12.09 0
TE PL-1036	21.03.05	19.06.05	21.272,68		0	0 PL-1036	50.TJEDAN SP	9610		0 12.09 0
TE PL-1036	21.03.05	19.06.05	2.596,75		0	0 PL-1036	5.TJEDAN TP	1 9663	1137	12.09 0
TE 0045	21.03.05	19.06.05		763.064,29	0	0 0045	UGOVOR OZUJAK 2005.	1 22527	10245	27.03 0
TE 0045	21.03.05	19.06.05		102.455,87	0	0 0045	UGOVOR OZUJAK 2005.	1 22528	10246	27.03 0
TE 0045	21.03.05	19.06.05		1.317.014,59	0	0 0045	UGOVOR OZUJAK 2005.	1 22529	10246	27.03 0
TE 0045	21.03.05	19.06.05		22.667,20	0	0 0045	UGOVOR OZUJAK 2005.	1 22530	10247	27.03 0
TE 0014	28.03.05	26.06.05		1.532,49	0	0 0014	13.TJEDAN CP	1 5323	16322	02.06 0
TE 0014	28.03.05	26.06.05		2.384,68	0	0 0014	13.TJEDAN CS	1 5332	16323	02.06 0
TE 0014	28.03.05	26.06.05		1.874,49	0	0 0014	13.TJEDAN EP	1 5377	16324	02.06 0
TE 0014	28.03.05	26.06.05		780,34	0	0 0014	13.TJEDAN ES	1 5383	16325	02.06 0
TE 0014	28.03.05	26.06.05		41.619,67	0	0 0014	13.TJEDAN PP	1 5453	16326	02.06 0
TE 0014	28.03.05	26.06.05		24.056,55	0	0 0014	13.TJEDAN SP	1 5458	16327	02.06 0
TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	2.397,76		0	0 PL-1040	51.TJEDAN CP	9914		0 12.09 0
TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	900,82		0	0 PL-1040	51.TJEDAN CS	9915		0 12.09 0
TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	3.956,95		0	0 PL-1040	51.TJEDAN EP	9916		0 12.09 0
TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	1.274,83		0	0 PL-1040	51.TJEDAN ES	9917		0 12.09 0
TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	32.142,95		0	0 PL-1040	51.TJEDAN PP	9918		0 12.09 0
TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	63.388,34		0	0 PL-1040	51.TJEDAN SP	9919		0 12.09 0
TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	3.130,21		0	0 PL-1040	5. TJEDAN AP	1 9941	883	12.09 0
TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	49,74		0	0 PL-1040	5. TJEDAN UG	1 9942	1184	12.09 0
TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	5.024,86		0	0 PL-1040	6.TJEDAN AP	1 9994	1225	12.09 0
TE 0015	04.04.05	03.07.05		573,30	0	0 0015	14.TJEDAN CP	1 5539	17017	02.06 0
TE 0015	04.04.05	03.07.05		1.811,11	0	0 0015	14.TJEDAN CS	1 5573	17018	02.06 0
TE 0015	04.04.05	03.07.05		1.247,25	0	0 0015	14.TJEDAN ES	1 5645	17019	02.06 0
TE 0015	04.04.05	03.07.05		49.519,06	0	0 0015	14.TJEDAN PP	1 5740	17020	02.06 0
TE 0015	04.04.05	03.07.05		7.588,60	0	0 0015	14.TJEDAN TP	1 5746	13078	02.06 0
TE 0015	04.04.05	03.07.05		49,81	0	0 0015	14.TJEDAN UG	1 5783	13608	02.06 0
TE 0016	11.04.05	10.07.05		8.418,61	0	0 0016	15.TJEDAN AP	1 5814	13644	03.06 0
TE 0016	11.04.05	10.07.05		1.950,69	0	0 0016	15.TJEDAN CP	1 5839	17166	03.06 0

## ZATVARANJE REFUNDACIJE BOLOVANJA

Org. jedinica 523 Klovizaveva

Datum generiranja .. 01.01.2005

Broj zat. ref. 771454

Broj refundacije ... 886363

Uplatilac .... 114 PS Zagreb

Svrha ..... Ref.bol.BO 12/2004 27.12.2004 P

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

Račun uplatitelja HR28 2390001 1500002517

Poziv na broj zaduženja 07 11400013263-08863636

Broj inv. objekta \_\_\_\_\_ Vezna oznaka 10

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

Br. virmana i \_\_\_\_\_

Plaćeni iznos ... 29,043.36

Uplatni račun HR87 2360000 1101226612

Poziv na broj odobrenja 17 1101226612

Datum plaćanja obvezniku 30.03.2005

Unositelj Ana Ćoklo

Stari dat.gen. 05.01.2005 Status P

Broj kompenzacije

POMOĆ

KRAJ

**OBRAČUN NADOKNADE PO DOZNACI ZA BOLOVANJA**

Doznaka: Osiguranik .... 114/6394981 0906961392313      Lokacija 523  
 DRAGOTIN PETRAE  
 Datum izdavanja 27.12.2004

**STAVKE OBRAČUNA DOZNAKE**

Rbr	Datum od / do	Vrsta RK	Br.Nac.	Obr.	Satna	Vrij.sata	Iznos	Stat		
Dat.zapr.	Dat.unosa	dana	isp.sati	osnovica %	Plaćeno	na	Int.br.			
za dat.dospijea	Kriterij	Dat.dospijea	RS-id	na	Int.br.					
1	01.11.2004	30.11.2004	R 40	22	176.0	16.60	100	16.60	2,921.60	P
		27.12.2004	36	Ozljeda na radu	na >			4719	886363	2867876
								Ukupno		

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

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				
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	
725990	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		10,647.98 ✓		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 SGRADITELJSTVO, INZENJERING, PROIZVODNJU I TRGOVINU 4  
 UL. GRADA VUKOVARA 274  
 10000 ZAGREB

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

Brojeznik: 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 nalog plaćen u dva ili više puta, tada se broj doznaka toliko puta povećava.

PREGLED REALIZIRANIH RECEPTA U LJEKARNAMA

u 2004. godini

OSIGURANA OSOBA: PETRAŠ DRAGOTIN ! Serijski:  
Broj osig. osobe: 114 06394981 ! K217551  
Datum rođenja ...: 09.06.1961 !  
Područni ured ...: 040 PU Krapina ! A

Broj i godina Broj police dop.  
prij. PRIJ-ORPB: zdr. osig. NZ70:  
Broj OR/PB .....

Šifra dijagnoze: PB OR PN TJO Šifra osl. od sudj.:  
S82

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

L I J E K: Šifra: J01CF02103  
Oblik izdavanja: RP  
Naziv: Orbenin

Kol.	Cijena	Usluga	Iznos na teret HZZO	Datum izdavanja lijeka
2	26,23	7,66	60,12	14.07.2004

LJEKARNA: Šifra: 318930390  
Naziv: G.LJ.ZAGREB LJ.JED.KLANJEC  
Lj e k a r n i k s: 0402281 CURMAN JAGEŠIĆ JADRANKA

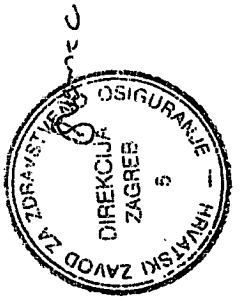
RAČUN iz ljekarne 135750 zaprimljen 30.07.2004  
HZZO broj računa: 304004181124  
Priznati iznos: 3.526,48  
Plaćeno .....: 0,00

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
Plaćeno dana: 12.04.2005. god. 09/12 kuna  
Rukovoditeljica službe za financije  
Mirna Mirna Vataša, doc.





2360000 1101290642 1002488 GRADSKA LJEKARNA ZAGREB 40006307 4.308.718,11 12.04.2005 4.308.718,11



ANALITIKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - 0000000

KONTO : 231233009 GRADSKJE LJEKARNE ZAGREB

MJ. vr. TR. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ. FJ.
II	TE 0035	12.07.04	10.10.04		66.798,29	0	0 0035 29.TJEDAN AL		12553	0 06.08	0
II	TE 0035	12.07.04	10.10.04		871,39	0	0 0035 29.TJEDAN EL		12614	0 06.08	0
II	TE 0035	12.07.04	10.10.04		1.850,70	0	0 0035 29.TJEDAN LL		12659	0 06.08	0
II	TE 0036	19.07.04	17.10.04		61.242,17	0	0 0036 30.TJEDAN AL		12711	0 02.09	0
II	TE 0036	19.07.04	17.10.04		2.007,98	0	0 0036 30.TJEDAN EL		12772	0 02.09	0
II	TE 0036	19.07.04	17.10.04		78,37	0	0 0036 30.TJEDAN EO		12790	0 02.09	0
II	TE 0036	19.07.04	17.10.04		6.941,20	0	0 0036 30.TJEDAN LL		12817	0 02.09	0
II	TE PL-1085	21.07.04	19.10.04	24.563,38		0	0 PL-1085 3.TJEDAN AL	1	14573	428 07.09	0
II	TE PL-1085	21.07.04	19.10.04	231,26		0	0 PL-1085 3.TJEDAN EL		14574	0 07.09	0
II	TE PL-1085	21.07.04	19.10.04	119,64		0	0 PL-1085 3.TJEDAN LL	1	14575	10040 07.09	0
II	TE PL-1085	21.07.04	19.10.04	888,45		0	0 PL-1085 3.TJEDAN LL		14576	0 07.09	0
II	TE PL-1085	21.07.04	19.10.04	896,86		0	0 PL-1085 3.TJEDAN LL		14577	0 07.09	0
II	TE 0037	26.07.04	24.10.04		27.529,88	0	0 0037 31.TJEDAN AL		12875	0 02.09	0
II	TE 0037	26.07.04	24.10.04		660,20	0	0 0037 31.TJEDAN EL		12928	0 02.09	0
II	TE PL-1090	27.07.04	25.10.04	80.369,48		0	0 PL-1090 4.TJEDAN AL	1	14847	555 08.09	0
II	TE PL-1090	27.07.04	25.10.04	150,95		0	0 PL-1090 4.TJEDAN EL	1	14848	581 08.09	0
II	TE PL-1090	27.07.04	25.10.04	1.738,19		0	0 PL-1090 4.TJEDAN EL	1	14849	607 08.09	0
II	TE 0039	02.08.04	31.10.04		59.696,42	0	0 0039 32.TJEDAN AL		13158	0 03.09	0
II	TE 0039	02.08.04	31.10.04		493,35	0	0 0039 32.TJEDAN EL		13268	0 03.09	0
II	TE 0039	02.08.04	31.10.04		5.340,53	0	0 0039 32.TJEDAN LL		13357	0 03.09	0
II	TE 0040	09.08.04	07.11.04		54.784,71	0	0 0040 33.TJEDAN AL		13451	0 03.09	0
II	TE 0040	09.08.04	07.11.04		867,67	0	0 0040 33.TJEDAN EL		13513	0 03.09	0
II	TE 0040	09.08.04	07.11.04		6.570,63	0	0 0040 33.TJEDAN LL		13560	0 03.09	0
II	TE PL-1097	13.08.04	11.11.04	1.852,84		0	0 PL-1097 4.TJEDAN LL	1	15652	661 24.09	0
II	TE PL-1097	13.08.04	11.11.04	1.404,78		0	0 PL-1097 5.TJEDAN LL	1	15671	801 24.09	0
II	TE 0041	16.08.04	14.11.04		26.211,72	0	0 0041 34.TJEDAN AL		13609	0 06.09	0
II	TE 0041	16.08.04	14.11.04		1.947,92	0	0 0041 34.TJEDAN LL		13715	0 06.09	0
II	TE PL-1098	16.08.04	14.11.04	50.904,43		0	0 PL-1098 5.TJEDAN AL	1	13865	715 24.09	0
II	TE PL-1098	16.08.04	14.11.04	829,34		0	0 PL-1098 5.TJEDAN EL	1	13866	765 24.09	0
II	TE 0042	23.08.04	21.11.04		79.235,68	0	0 0042 35.TJEDAN AL		13773	0 06.09	0
II	TE 0042	23.08.04	21.11.04		1.696,65	0	0 0042 35.TJEDAN EL		13826	0 06.09	0
II	TE 0042	23.08.04	21.11.04		391,64	0	0 0042 35.TJEDAN EO		13845	0 06.09	0
II	TE 0042	23.08.04	21.11.04		5.509,09	0	0 0042 35.TJEDAN LL		13882	0 06.09	0
II	TE PL-1101	27.08.04	25.11.04	61.136,81		0	0 PL-1101 6.TJEDAN AL	1	16085	856 24.09	0
II	TE PL-1101	27.08.04	25.11.04	725,65		0	0 PL-1101 6.TJEDAN EL	1	16086	936 24.09	0
II	TE PL-1101	27.08.04	25.11.04	4.901,61		0	0 PL-1101 6.TJEDAN LL	1	16087	1013 24.09	0
II	TE 0043	30.08.04	28.11.04		51.323,92	0	0 0043 36.TJEDAN AL		15028	0 13.09	0
II	TE 0043	30.08.04	28.11.04		1.862,12	0	0 0043 36.TJEDAN EL		15125	0 13.09	0
II	TE 0043	30.08.04	28.11.04		1.108,57	0	0 0043 36.TJEDAN LL		15201	0 13.09	0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	61.364,43		0	0 PL-1106 7.TJEDAN AL	1	17221	1095 13.10	0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	210,35		0	0 PL-1106 7.TJEDAN EL	1	17222	1160 13.10	0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		39.654,71	0	0 0045 37.TJEDAN AL		16522	0 27.09	0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		891,57	0	0 0045 37.TJEDAN EL		16600	0 27.09	0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		7.768,24	0	0 0045 37.TJEDAN LL		16661	0 27.09	0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		45.119,58	0	0 0046 38.TJEDAN AL		16730	0 28.09	0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		810,00	0	0 0046 38.TJEDAN EL		16783	0 28.09	0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		8.756,34	0	0 0046 38.TJEDAN LL		16828	0 28.09	0
II	TE PL-1111	14.09.04	13.12.04	8.985,52		0	0 PL-1111 7.TJEDAN LL	1	17470	1209 13.10	0
II	TE PL-1111	14.09.04	13.12.04	56.460,14		0	0 PL-1111 8.TJEDAN AL	1	17519	1272 13.10	0

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.05 DO 31.12.05

Politika dobavljača

DJELATNOSTI : - žžžžžžžž

CONTTO : 231233039 GRADSKJE LJEKARNE ZAGREB

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

Osobni račun broj: 1428

HZZO, PU Krapina  
(Naziv PU)

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

(Adresa PU)

I. Jankovića 2  
(Adresa zdravstvene ustanove)

HRVATSKI ZAVOD ZA  
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina

03580261  
(Matični broj HZZO)

2390001-110030020840  
(Zbir račun) (Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 21.12.2004

Broj osiguranika	Org. jed.
04-01-2005	
Pril.	Vrij.

DRAGOTIN PETRAČ  
(Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje pružanja usluge: 21.12.2004 21.12.2004

BEDEKOVČINA  
(Ulica/Naziv)

N.KOMAR 16  
(Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313  
(MBSG osigurane osobe)

040  
(PU osigurane osobe)

11406394981  
(PBR) osigurane osobe)

A  
(Kategorija osiguranja)

(Šifra osiguranja)

(Broj faksnosa dopunskog osiguranja HZZO)

(Šifra doktora koji je predl. prijavio)

(Br. bolničara osig. ili br. putovnice)

(Država osig.)

2  
(Šifra zdrav. osig.)

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

009/03  
PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828  
(Šifra zdravne djelatnosti)

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelakog troška - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	21.12.2004	01001 - Djelomičan ili srednja opsežan pregled u prir	1.00	G001	3.91	6.33	24.75
2	21.12.2004	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: 15.02.2005. 2475 kune

21.01.2005. Ručno odobreno. I knjig. poslove  
S. Jankovića, dr.med. / S. Janković, dr.med.

UKUPNI IZNOS 43,74

DRAGOTIN PETRAČ  
(Ime, prezime i potpis osobe, starostija, skrbnika)

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

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

PLAĆENO U GLAVARINI 24,75

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

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 4.04.2005. 18,99 kune

20.04.2005. Ručno odobreno. I knjig. poslove  
S. Jankovića, dr.med. / S. Janković, dr.med.

Likvidiran iznos od kn 18,99

Šifra zdrav. djelatnosti: 04-01-2005

U Krapini, dana 04-01-2005

Naredbodavac: Podunopolje: Likvidator:

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 14 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NA DAN: 21.01.2005  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102

F. BR	NAZIV. SJEDIŠTE IBROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHA DOZNAKE	DATUM ZAPRIM. U.SUST. ZAP-a- PODATAK ZA REKLAM.	POZIVNA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Babić dr. Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050120-30102300101990005001037 10	31 371219	34,589.39	
2	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050120-30102300101990005001038 10	31 371219	31,679.59	
3	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050120-30102300101990005001039 10	31 371219	24,689.31	
4	P.O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050120-30102300101990005001040 10	31 371219	27,635.03	
5	P.O. Severinac dr. Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050120-30102300101990005001041 10	31 371219	26,693.85	
6	P.O. Stiić-Grahovac dr. Ljubica - opć 2360000-1101637966	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050120-30102300101990005001042 10	31 371219	23,492.08	
7	P.O. Ramić Severinac dr. Dijana - opć 2360000-1101654895	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050120-30102300101990005001043 10	31 371219	25,540.47	
8	P.O. Kukovec dr. Bernarda - stomatolo 2360000-1101656786	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050120-30102300101990005001044 10	31 371219	16,354.14	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:	36,376,853.18	NOVO
B. STRANICE: 131				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:	0.00	STANJE:

*Bemje c*

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

Strana 1

itika dobavljača

DJELATNOSTI : - čiččččč

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

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

analitika, dobavljača

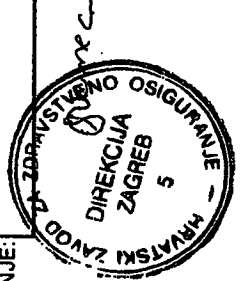
DJELATNOSTI : - čėčėčėčėčė

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

vr. dok.	broj dok.	datum dok.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
				0,00	0,00	0	0				
					0,00						
PS 1		01.01.05	01.01.05		34.597,84	0	0		25937	0	01.01 0
TE PL-1009		21.01.05	21.04.05	31.679,59		0	0 PL-1009	UGOVOR PROSINAC 2004	2262	0	25.03 0
TE PL-1009		21.01.05	21.04.05	544,50		0	0 PL-1009	53.TJEDAN UG	2363	0	25.03 0
TE PL-1013		28.01.05	28.04.05	550,71		0	0 PL-1013	41.TJEDAN CP	2708	0	25.03 0
TE 0009		30.01.05	30.04.05		31.938,30	0	0 0009	UGOVOR SIJEČANJ 2005 1	4288	3251	31.03 0
TE 0004		31.01.05	01.05.05		79,20	0	0 0004	5.TJEDAN AP	1	899	9953 03.03 0
TE 0004		31.01.05	01.05.05		801,36	0	0 0004	5.TJEDAN CP	1	948	12759 03.03 0
TE 0004		31.01.05	01.05.05		149,22	0	0 0004	5.TJEDAN UG	1	1194	9954 03.03 0
TE PL-1022		15.02.05	16.05.05	31.938,30		0	0 PL-1022	UGOVOR SIJEČANJ 2005	3251	4288	29.03 0
TE 0010		27.02.05	28.05.05		34.227,96	0	0 0010	UGOVOR VELJAČA 2005. 1	4422	9149	31.03 0
TE PL-1026		28.02.05	29.05.05	493,74		0	0 PL-1026	45.TJEDAN CP	3680	0	29.03 0
TE 0008		28.02.05	29.05.05		79,20	0	0 0008	9.TJEDAN AP	1	4477	12519 01.04 0
TE 0008		28.02.05	29.05.05		839,52	0	0 0008	9.TJEDAN CP	1	4529	14553 01.04 0
TE 0008		28.02.05	29.05.05		198,96	0	0 0008	9.TJEDAN UG	1	4785	12520 01.04 0
TE PL-1033		16.03.05	14.06.05	34.227,96		0	0 PL-1033	UGOVOR VELJAČA 2005.	9149	4422	09.09 0
TE PL-1035		18.03.05	16.06.05	645,66		0	0 PL-1035	49.TJEDAN CP	9519	0	12.09 0
TE 0045		21.03.05	19.06.05		33.245,49	0	0 0045	UGOVOR OŽUJAK 2005. 1	22642	10271	27.03 0
TE PL-1040		29.03.05	27.06.05	79,20		0	0 PL-1040	5. TJEDAN AP	1	9953	899 12.09 0
TE PL-1040		29.03.05	27.06.05	149,22		0	0 PL-1040	5. TJEDAN UG	1	9954	1194 12.09 0
TE 0015		04.04.05	03.07.05		573,30	0	0 0015	14.TJEDAN CP	1	5555	17030 02.06 0
TE PL-1044		15.04.05	14.07.05	33.245,49		0	0 PL-1044	UGOVOR OŽUJAK 20051	10271	22642	14.09 0
TE PL-1047		20.04.05	19.07.05	683,64		0	0 PL-1047	53.TJEDAN CP	12040	0	13.10 0
TE 0046		25.04.05	24.07.05		34.089,42	0	0 0046	UGOVOR TRAVANJ 2005. 1	22777	12876	01.05 0
TE PL-1054		29.04.05	28.07.05	79,20		0	0 PL-1054	9.TJEDAN AP	1	12519	4477 14.10 0
TE PL-1054		29.04.05	28.07.05	198,96		0	0 PL-1054	9.TJEDAN UG	1	12520	4785 14.10 0
TE 0019		02.05.05	31.07.05		515,97	0	0 0019	18.TJEDAN CP	1	6377	18052 16.08 0
TE 0019		02.05.05	31.07.05		99,62	0	0 0019	18.TJEDAN UG	1	6626	17212 16.08 0
TE PL-1058		12.05.05	10.08.05	301,36		0	0 PL-1058	5.TJEDAN CP	1	12759	948 14.10 0
TE PL-1059		13.05.05	11.08.05	34.039,42		0	0 PL-1059	UGOVOR TRAVANJ 20051	12876	22777	14.10 0
TE 0047		23.05.05	21.08.05		34.054,31	0	0 0047	UGOVOR SVIBANJ 2005. 1	22913	14194	29.05 0
TE 0022		30.05.05	28.08.05		516,87	0	0 0022	22.TJEDAN CP	1	7219	19459 18.08 0
TE PL-1075		15.06.05	13.09.05	34.054,31		0	0 PL-1075	PL.UGOVOR SVIBANJ 05	14194	22913	20.10 0
TE PL-1079		21.06.05	19.09.05	839,52		0	0 PL-1079	9.TJEDAN CP	1	14553	4529 20.10 0
TE 0026		27.06.05	25.09.05		192,90	0	0 0026	26.TJEDAN CP	1	8069	24494 22.08 0
TE 0026		27.06.05	25.09.05		251,40	0	0 0026	26.TJEDAN UG	1	8214	16636 22.08 0
TE 0026		27.06.05	25.09.05		84,24	0	0 0026	26.TJEDAN UM	1	8232	16637 22.08 0
TE 0048		27.06.05	25.09.05		34.120,27	0	0 0048	UGOVOR LIPANJ 2005. 1	23048	16530	03.07 0
TE PL-1096		18.07.05	16.10.05	34.120,27		0	0 PL-1096	PL.UGOVORA LIPANJ 051	16530	23048	25.10 0
TE PL-1096		18.07.05	16.10.05	251,40		0	0 PL-1096	26.TJEDAN UG	1	16636	8214 25.10 0
TE PL-1096		18.07.05	16.10.05	84,24		0	0 PL-1096	26.TJEDAN UM	1	16637	8232 25.10 0
TE PL-1098		20.07.05	18.10.05	573,30		0	0 PL-1098	14.TJEDAN CP	1	17030	5555 26.10 0
TE 0049		25.07.05	23.10.05		34.228,80	0	0 0049	UGOVOR SRPANJ 2005. 1	23183	17902	31.07 0
TE PL-1102		29.07.05	27.10.05	99,62		0	0 PL-1102	18.TJEDAN UG	1	17212	6626 26.10 0
TE 0031		01.08.05	30.10.05		79,20	0	0 0031	31.TJEDAN AP	1	10440	19924 23.09 0
TE 0031		01.08.05	30.10.05		443,67	0	0 0031	31.TJEDAN CP	1	10479	26373 23.09 0
TE 0031		01.08.05	29.11.05		56,16	0	0 0031	31.TJEDAN UM	1	10674	19925 23.09 0
TE PL-1107		16.08.05	14.11.05	34.228,80		0	0 PL-1107	PL.UGOVOR SRPANJ 2005.	17902	23183	26.10 0

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 62** OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETNAC: 00000 NADAN: 20.04.2005

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.Ferček-Zoriko dr.Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050419-30102300101990020300415 10	31 371219	892.53	
2	Med.lab.Stanković Snježana 2360000-1101137172	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050419-30102300101990020300416 10	55 0000040533-0489-1 31 371219	233.25	
3	P.O.Smojić dr.Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050419-30102300101990020300417 10	55 0000040533-0493-1 31 371219	626.67	
4	Med.lab.Horvat Božica 2360000-1101175301	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050419-30102300101990020300418 10	55 0000040533-0494-1 31 371219	364.05	
5	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.ME.OR.OP.ME. BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050419-30102300101990020300419 10	55 0000040533-0499-1 31 371219	683.64	
6	P.O.Gliivar dr.Angelko - opća med. 2360000-1101424059	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050419-30102300101990020300420 10	55 0000040533-0501-1 31 371219	417.78	
7	P.O.Gliivar dr.Angelko - opća med. 2360000-1101424059	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050419-30102300101990020300421 10	55 0000040533-0503-1 31 371219	255.72	
8	P.O.Sabolek dr.Anita - opća med. 2340009-1160025623	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050419-30102300101990020300422 10	55 0000040533-0504-1 31 371219	265.86	
UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:				1,164,696.20		NOVO
UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:				0.00		STANJE:
B. NALOGA: PRETHODNO		MEĐUBROJ				
B. STRANICE: 53		STANJE:				



Politika dobavljača

DJELATNOSTI : - ĆĆĆĆĆĆ

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

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

analitičar dobavljača

DJELATNOSTI : - ěěěěěěěě

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

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIŽ.TJ.	
				0,00	0,00	0	0					
					0,00							
					34.597,84	0	0					
	PL-1009	21.01.05	21.04.05	31.679,59	0	0	PL-1009 UGOVOR PROSINAC 2004	25937	0	01.01	0	
	PL-1009	21.01.05	21.04.05	544,50	0	0	PL-1009 53.TJEDAN UG	2262	0	25.03	0	
	PL-1013	28.01.05	28.04.05	550,71	0	0	PL-1013 41.TJEDAN CP	2363	0	25.03	0	
	0009	30.01.05	30.04.05		31.938,30	0	0009 UGOVOR SIJEČANJ 2005 1	2708	0	25.03	0	
	0004	31.01.05	01.05.05		79,20	0	0004 5.TJEDAN AP	4288	3251	31.03	0	
	0004	31.01.05	01.05.05		801,36	0	0004 5.TJEDAN CP	1	899	9953	03.03	0
	0004	31.01.05	01.05.05		149,22	0	0004 5.TJEDAN UG	1	948	12759	03.03	0
	PL-1022	15.02.05	16.05.05	31.938,30	0	0	PL-1022 UGOVOR SIJEČANJ 2005	1194	9954	03.03	0	
	0010	27.02.05	28.05.05		34.227,96	0	0010 UGOVOR VELJAČA 2005. 1	3251	4288	29.03	0	
	PL-1026	28.02.05	29.05.05	493,74	0	0	PL-1026 45.TJEDAN CP	4422	9149	31.03	0	
	0008	28.02.05	29.05.05		79,20	0	0008 9.TJEDAN AP	3680	0	29.03	0	
	0008	28.02.05	29.05.05		839,52	0	0008 9.TJEDAN CP	1	4477	12519	01.04	0
	0008	28.02.05	29.05.05		198,96	0	0008 9.TJEDAN UG	1	4529	14553	01.04	0
	PL-1033	16.03.05	14.06.05	34.227,96	0	0	PL-1033 UGOVOR VELJAČA 2005.	4785	12520	01.04	0	
	PL-1035	18.03.05	16.06.05	645,66	0	0	PL-1035 49.TJEDAN CP	9149	4422	09.09	0	
	0045	21.03.05	19.06.05		33.245,49	0	0045 UGOVOR OŽUJAK 2005. 1	9519	0	12.09	0	
	PL-1040	29.03.05	27.06.05	79,20	0	0	PL-1040 5. TJEDAN AP	22642	10271	27.03	0	
	PL-1040	29.03.05	27.06.05	149,22	0	0	PL-1040 5. TJEDAN UG	1	9953	899	12.09	0
	0015	04.04.05	03.07.05		573,30	0	0015 14.TJEDAN CP	1	9954	1194	12.09	0
	PL-1044	15.04.05	14.07.05	53.245,49	0	0	PL-1044 UGOVOR OŽUJAK 20051	5555	17030	02.06	0	
	PL-1047	20.04.05	19.07.05	683,64	0	0	PL-1047 53.TJEDAN CP	10271	22642	14.09	0	
	0046	25.04.05	24.07.05		34.089,42	0	0046 UGOVOR TRAVANJ 2005. 1	12040	0	13.10	0	
	PL-1054	29.04.05	28.07.05	79,20	0	0	PL-1054 9.TJEDAN AP	22777	12876	01.05	0	
	PL-1054	29.04.05	28.07.05	198,96	0	0	PL-1054 9.TJEDAN UG	1	12519	4477	14.10	0
	0019	02.05.05	31.07.05		515,97	0	0019 18.TJEDAN CP	1	12520	4785	14.10	0
	0019	02.05.05	31.07.05		99,62	0	0019 18.TJEDAN UG	1	6377	18052	16.08	0
	PL-1058	12.05.05	10.08.05	301,36	0	0	PL-1058 5.TJEDAN CP	1	6626	17212	16.08	0
	PL-1059	13.05.05	11.08.05	34.039,42	0	0	PL-1059 UGOVOR TRAVANJ 20051	12759	948	14.10	0	
	0047	23.05.05	21.08.05		34.054,31	0	0047 UGOVOR SVIBANJ 2005. 1	12876	22777	14.10	0	
	0022	30.05.05	28.08.05		516,87	0	0022 22.TJEDAN CP	1	22913	14194	29.05	0
	PL-1075	15.06.05	13.09.05	34.054,31	0	0	PL-1075 PL.UGOVOR SVIBANJ 05	7219	19459	18.08	0	
	PL-1079	21.06.05	19.09.05	839,52	0	0	PL-1079 9.TJEDAN CP	14194	22913	20.10	0	
	0026	27.06.05	25.09.05		192,90	0	0026 26.TJEDAN CP	1	14553	4529	20.10	0
	0026	27.06.05	25.09.05		251,40	0	0026 26.TJEDAN UG	1	8069	24494	22.08	0
	0026	27.06.05	25.09.05		84,24	0	0026 26.TJEDAN UM	1	8214	16636	22.08	0
	0048	27.06.05	25.09.05		34.120,27	0	0048 UGOVOR LIPANJ 2005. 1	8232	16637	22.08	0	
	PL-1096	18.07.05	16.10.05	34.120,27	0	0	PL-1096 PL.UGOVORA LIPANJ 051	23048	16530	03.07	0	
	PL-1096	18.07.05	16.10.05	251,40	0	0	PL-1096 26.TJEDAN UG	1	16530	23048	25.10	0
	PL-1096	18.07.05	16.10.05	84,24	0	0	PL-1096 26.TJEDAN UM	1	16636	8214	25.10	0
	PL-1098	20.07.05	18.10.05	573,30	0	0	PL-1098 14.TJEDAN CP	1	16637	8232	25.10	0
	0049	25.07.05	23.10.05		34.228,80	0	0049 UGOVOR SRPANJ 2005. 1	17030	5555	26.10	0	
	PL-1102	29.07.05	27.10.05	99,62	0	0	PL-1102 18.TJEDAN UG	1	23183	17902	31.07	0
	0031	01.08.05	30.10.05		79,20	0	0031 31.TJEDAN AP	1	17212	6626	26.10	0
	0031	01.08.05	30.10.05		443,67	0	0031 31.TJEDAN CP	1	10440	19924	23.09	0
	0031	01.08.05	29.11.05		56,16	0	0031 31.TJEDAN UM	1	10479	26373	23.09	0
	PL-1107	16.08.05	14.11.05	34.228,80	0	0	PL-1107 PL.UGOVOR SRPANJ 2005.	10674	19925	23.09	0	

Osobni račun broj: 1433

HZZO, PU Krapina

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

I.Jankovića 2

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina

03580261

2390001-1100300208

80011519

Datum obračuna: 27.12.2004

DRAGOTIN PETRAČ

Razdoblje pružanja usluge: 27.12.2004 27.12.2004

BEDEKOVČINA

N.KOMAR 16

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313

040

11406394981

A

0 od dodatne doprinske osiguranja HZZO

0 od dodatne usluge

0 odobrobita osiguranja

0 odobrobita osiguranja

2

0145653

009/03 PRJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelskog troška - postupaka - materijala ili lijeka	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	27.12.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u prim	1.00	G001	3.91	6.33	24.75
2	27.12.2004	91403 - OBAVJEST ONRI PROF. BOI	1.00	P018	3.00	6.33	18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 15.02.2005. 24,75 kune  
21.01.2005. Rukopisni izvješće o radu za rač. i knjig. poslove  
18,99 dipl. oec.

UKUPNI IZNOS 43.74

DRAGOTIN PETRAČ

Snježana Mak-Babić

Snježana Mak-Babić

PLAĆENO U GLAVARINI 24.75  
UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 4.01.2005. 18,99 kune  
20.04.2005. Rukopisni izvješće o radu za rač. i knjig. poslove  
18,99 dipl. oec.

19,93  
Urednik  
Narodni

NP 16-475/03

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 14 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 21.01.2005  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR. ZA IS ZAGREB 30102

R. BR.	NAZIV SUDIŠTE IBROJ 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. Ijiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001037 10	31 371219 55 0000040533-0117-1	34,589.39	
2	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001038 10	31 371219 55 0000040533-0118-1	31,679.59	
3	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001039 10	31 371219 55 0000040533-0119-1	24,689.31	
4	P.O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001040 10	31 371219 55 0000040533-0120-1	27,635.03	
5	P.O. Severinac dr. Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001041 10	31 371219 55 0000040533-0121-1	26,693.85	
6	P.O. Stiić-Grahovac dr. Ijubica - opć 2360000-1101637966	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001042 10	31 371219 55 0000040533-0122-1	23,492.08	
7	P.O. Ramić Severinac dr. Dijana - opć 2360000-1101654895	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001043 10	31 371219 55 0000040533-0123-1	25,540.47	
8	P.O. Kukovec dr. Bernarda - stomatolo 2360000-1101656786	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001044 10	31 371219 55 0000040533-0124-1	16,354.14	
B. NALOGA: PRETHODNO			UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:	36,376,853.18	NOVO
B. STRANICE: 131			UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:	0.00	STANJE:

*8 Nemec*

Statika dobavljača

DJELATNOSTI : - čiččččč

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

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

## ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.05 DO 31.12.05

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI :

- ěěěěěěě

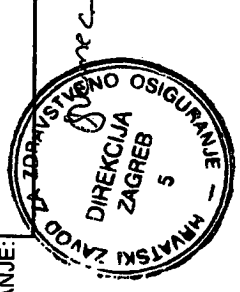
KONTO : 232104965 P.O.SNJEŽANA MAK-BABIĆ DR.MED.

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

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 62** O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 20.04.2005

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a-PODATAK ZA REKLAM. SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
				DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Ferček-Zorko dr.Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050419-30102300101990020300415 10	31 371219 55 0000040533-0489-1	892.53	
2	Med.lab.Stanković Snježana 2360000-1101137172	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050419-30102300101990020300416 10	31 371219 55 0000040533-0493-1	233.25	
3	P.O.Smojić dr.Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050419-30102300101990020300417 10	31 371219 55 0000040533-0494-1	626.67	
4	Med.lab.Horvat Božica 2360000-1101175301	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050419-30102300101990020300418 10	31 371219 55 0000040533-0499-1	364.05	
5	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.ME.OR.OP.ME. BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050419-30102300101990020300419 10	31 371219 55 0000040533-0501-1	683.64	
6	P.O.Glivar dr.Andelko - opća med. 2360000-1101424059	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050419-30102300101990020300420 10	31 371219 55 0000040533-0503-1	417.78	
7	P.O.Glivar dr.Andelko - opća med. 2360000-1101424059	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050419-30102300101990020300421 10	31 371219 55 0000040533-0504-1	255.72	
8	P.O.Sabolek dr.Anita - opća med. 2340009-1160025623	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050419-30102300101990020300422 10	31 371219 55 0000040533-0507-1	265.86	

B. NALOGA: PRETHODNO  
 B. STRANICE: 53 STANJE: MEĐUBROJ 1,164,696.20 NOVO STANJE: 0.00



## ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.05 DO 31.12.05

analitika dobavljača

DJELATNOSTI :

- ěěěěěěěě

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

vr. dok.	broj dok.	datum dok.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIŽ.TJ.	
				0,00	0,00	0	0					
					0,00							
					34.597,84	0	0			25937	0 01.01 0	
TE	PL-1009	21.01.05	21.04.05	31.679,59	0	0	PL-1009 UGOVOR PROSINAC 2004	2262	0	25.03	0	
TE	PL-1009	21.01.05	21.04.05	544,50	0	0	PL-1009 53.TJEDAN UG	2363	0	25.03	0	
TE	PL-1013	28.01.05	28.04.05	550,71	0	0	PL-1013 41.TJEDAN CP	2708	0	25.03	0	
TE	0009	30.01.05	30.04.05		31.938,30	0	0 0009 UGOVOR SIJEČANJ 2005 1	4288	3251	31.03	0	
TE	0004	31.01.05	01.05.05		79,20	0	0 0004 5.TJEDAN AP	1	899	9953	03.03 0	
TE	0004	31.01.05	01.05.05		801,36	0	0 0004 5.TJEDAN CP	1	948	12759	03.03 0	
TE	0004	31.01.05	01.05.05		149,22	0	0 0004 5.TJEDAN UG	1	1194	9954	03.03 0	
TE	PL-1022	15.02.05	16.05.05	31.938,30	0	0	PL-1022 UGOVOR SIJEČANJ 2005	3251	4288	29.03	0	
TE	0010	27.02.05	28.05.05		34.227,96	0	0 0010 UGOVOR VELJAČA 2005. 1	4422	9149	31.03	0	
TE	PL-1026	28.02.05	29.05.05	493,74	0	0	PL-1026 45.TJEDAN CP	3680	0	29.03	0	
TE	0008	28.02.05	29.05.05		79,20	0	0 0008 9.TJEDAN AP	1	4477	12519	01.04 0	
TE	0008	28.02.05	29.05.05		839,52	0	0 0008 9.TJEDAN CP	1	4529	14553	01.04 0	
TE	0008	28.02.05	29.05.05		198,96	0	0 0008 9.TJEDAN UG	1	4785	12520	01.04 0	
TE	PL-1033	16.03.05	14.06.05	34.227,96	0	0	PL-1033 UGOVOR VELJAČA 2005.	9149	4422	09.09	0	
TE	PL-1035	18.03.05	16.06.05	645,66	0	0	PL-1035 49.TJEDAN CP	9519	0	12.09	0	
TE	0045	21.03.05	19.06.05		33.245,49	0	0 0045 UGOVOR OŽUJAK 2005. 1	22642	10271	27.03	0	
TE	PL-1040	29.03.05	27.06.05	79,20	0	0	PL-1040 5. TJEDAN AP	1	9953	899	12.09	0
TE	PL-1040	29.03.05	27.06.05	149,22	0	0	PL-1040 5. TJEDAN UG	1	9954	1194	12.09	0
TE	0015	04.04.05	03.07.05		573,30	0	0 0015 14.TJEDAN CP	1	5555	17030	02.06	0
TE	PL-1044	15.04.05	14.07.05	53.245,49	0	0	PL-1044 UGOVOR OŽUJAK 20051	10271	22642	14.09	0	
TE	PL-1047	20.04.05	19.07.05	683,64	0	0	PL-1047 53.TJEDAN CP	12040	0	13.10	0	
TE	0046	25.04.05	24.07.05		34.089,42	0	0 0046 UGOVOR TRAVANJ 2005. 1	22777	12876	01.05	0	
TE	PL-1054	29.04.05	28.07.05	79,20	0	0	PL-1054 9.TJEDAN AP	1	12519	4477	14.10	0
TE	PL-1054	29.04.05	28.07.05	198,96	0	0	PL-1054 9.TJEDAN UG	1	12520	4785	14.10	0
TE	0019	02.05.05	31.07.05		515,97	0	0 0019 18.TJEDAN CP	1	6377	18052	16.08	0
TE	0019	02.05.05	31.07.05		99,62	0	0 0019 18.TJEDAN UG	1	6626	17212	16.08	0
TE	PL-1058	12.05.05	10.08.05	301,36	0	0	PL-1058 5.TJEDAN CP	1	12759	948	14.10	0
TE	PL-1059	13.05.05	11.08.05	34.039,42	0	0	PL-1059 UGOVOR TRAVANJ 20051	12876	22777	14.10	0	
TE	0047	23.05.05	21.08.05		34.054,31	0	0 0047 UGOVOR SVIBANJ 2005. 1	22913	14194	29.05	0	
TE	0022	30.05.05	28.08.05		516,87	0	0 0022 22.TJEDAN CP	1	7219	19459	18.08	0
TE	PL-1075	15.06.05	13.09.05	34.054,31	0	0	PL-1075 PL.UGOVOR SVIBANJ 05	14194	22913	20.10	0	
TE	PL-1079	21.06.05	19.09.05	839,52	0	0	PL-1079 9.TJEDAN CP	1	14553	4529	20.10	0
TE	0026	27.06.05	25.09.05		192,90	0	0 0026 26.TJEDAN CP	1	8069	24494	22.08	0
TE	0026	27.06.05	25.09.05		251,40	0	0 0026 26.TJEDAN UG	1	8214	16636	22.08	0
TE	0026	27.06.05	25.09.05		84,24	0	0 0026 26.TJEDAN UM	1	8232	16637	22.08	0
TE	0048	27.06.05	25.09.05		34.120,27	0	0 0048 UGOVOR LIPANJ 2005. 1	23048	16530	03.07	0	
TE	PL-1096	18.07.05	16.10.05	34.120,27	0	0	PL-1096 PL.UGOVORA LIPANJ 051	16530	23048	25.10	0	
TE	PL-1096	18.07.05	16.10.05	251,40	0	0	PL-1096 26.TJEDAN UG	1	16636	8214	25.10	0
TE	PL-1096	18.07.05	16.10.05	84,24	0	0	PL-1096 26.TJEDAN UM	1	16637	8232	25.10	0
TE	PL-1098	20.07.05	18.10.05	573,30	0	0	PL-1098 14.TJEDAN CP	1	17030	5555	26.10	0
TE	0049	25.07.05	23.10.05		34.228,80	0	0 0049 UGOVOR SRPANJ 2005. 1	23183	17902	31.07	0	
TE	PL-1102	29.07.05	27.10.05	99,62	0	0	PL-1102 18.TJEDAN UG	1	17212	6626	26.10	0
TE	0031	01.08.05	30.10.05		79,20	0	0 0031 31.TJEDAN AP	1	10440	19924	23.09	0
TE	0031	01.08.05	30.10.05		443,67	0	0 0031 31.TJEDAN CP	1	10479	26373	23.09	0
TE	0031	01.08.05	29.11.05		56,16	0	0 0031 31.TJEDAN UM	1	10674	19925	23.09	0
TE	PL-1107	16.08.05	14.11.05	34.228,80	0	0	PL-1107 PL.UGOVOR SRPANJ 2005.	17902	23183	26.10	0	

Artika dobavljača

DJELATNOSTI : - čičččččč

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

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAI.	KNJIZ.TJ.
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10 0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	04	17707	16507	13.10 0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.		18693	19781	15.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10 0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11 0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11 0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12 0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12 0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12 0
PL-1146	27.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12 0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12 0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12 0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48/1T		24267	23723	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01 0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01 0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01 0
NA DAN	31.12.04		379.318.41	413.916.25	0	0				
				34.597,84						

Osobni račun broj: 1403

HZZO, PU Krapina

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

(Adresa PU)

I. Jankovčica 2

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
040 PODRUČNI URED KRAPINA

03580261

2390001-1100300208

80011519

Datum obračuna: 03.12.2004

Prilozi		(Matični broj osiguranika)	
Klasifikacijska oznaka		Org. jed.	
Urudbena broj		Pril.	Vrij.
4 - 01 - 2004			

DRAGOTIN PETRAČ

Razdoblje pružanja usluge: 03.12.2004 03.12.2004

BEDEKOVČINA

N. KOMAR 16

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313

040

11406394981

A

(Broj lekarske dopunskog osiguranja HZZO)

(Šifra doktora koji je predl. prijevaz)

(Br. zdrav. lista osig. os. ili br. pripadnosti)

(Orlovac osig.)

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

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

009/03 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	03.12.2004	04001 - Kompletan pregled kod liječnika u primamoj	1.00	G001	7.82	6.33	49.50
2	03.12.2004	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: 15.02.2005. 49,50 kune

21.01.2005. Rukovoditeljica: Snježana Mak-Babić dipl. oec.



UKUPNI IZNOS 68,49

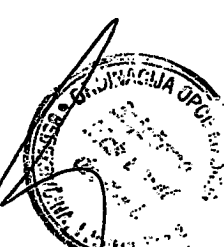
DRAGOTIN PETRAČ

Snježana Mak-Babić

PLAĆENO U GLAVARINI 49,50

Snježana Mak-Babić

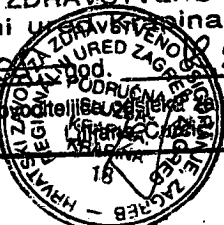
UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 18,99



HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Zagreb

Plaćeno dana: 4.04.2005. 99 kune

20.04.2005. Rukovoditeljica: Snježana Mak-Babić dipl. oec.



Likvidiran iznos od kn 18,99

stavina kn

U Krapini, dne 04-05

Naredbodavac: Plaćenopolagač: Likvidator:

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA. IS. ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 14 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 21. 01. 2005**

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP. a - PODATAK ZA REKLAM.	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
				POZIV NA BROJ ODOBRENJA	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Babić dr. Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001037 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001038 10	31 371219	55 0000040533-0117-1	34,589.39	
2	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001039 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001040 10	31 371219	55 0000040533-0118-1	31,679.59	
3	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001041 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001042 10	31 371219	55 0000040533-0119-1	24,689.31	
4	P.O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001041 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001042 10	31 371219	55 0000040533-0120-1	27,635.03	
5	P.O. Severinac dr. Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001042 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001043 10	31 371219	55 0000040533-0121-1	26,693.85	
6	P.O. Stiić-Grahovac dr. Ljubica - opć 2360000-1101637966	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001043 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001044 10	31 371219	55 0000040533-0122-1	23,492.08	
7	P.O. Ramić Severinac dr. Dijana - opć 2360000-1101654895	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001044 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001044 10	31 371219	55 0000040533-0123-1	25,540.47	
8	P.O. Kukovec dr. Bernarda - stomatolo 2360000-1101656786	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001044 10		31 371219	55 0000040533-0124-1	16,354.14	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:		36,376,853.18 NOVO	
B. STRANICE: 131				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:		0.00 STANJE:	

*Demec*

itika dobavljača

DJELATNOSTI : - - - - - čččččččč

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

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

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.05 DO 31.12.05

analitika dobavljača

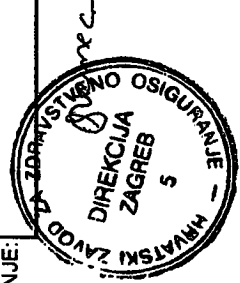
DJELATNOSTI : - žžžžžžžž

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

vr. dok.	broj dok.	datum dok.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIŽ.TJ.
				0,00	0,00	0	0				
					0,00						
					34.597,84	0	0		25937	0	01.01 0
	PL-1009	21.01.05	21.04.05	31.679,59	0	0	PL-1009 UGOVOR PROSINAC 2004	2262	0	25.03	0
	PL-1009	21.01.05	21.04.05	544,50	0	0	PL-1009 53.TJEDAN UG	2363	0	25.03	0
	PL-1013	28.01.05	28.04.05	550,71	0	0	PL-1013 41.TJEDAN CP	2708	0	25.03	0
	0009	30.01.05	30.04.05		31.938,30	0	0.0009 UGOVOR SIJEČANJ 2005 1	4288	3251	31.03	0
	0004	31.01.05	01.05.05		79,20	0	0 0004 5.TJEDAN AP	1	899	9953	03.03 0
	0004	31.01.05	01.05.05		801,36	0	0 0004 5.TJEDAN CP	1	948	12759	03.03 0
	0004	31.01.05	01.05.05		149,22	0	0 0004 5.TJEDAN UG	1	1194	9954	03.03 0
	PL-1022	15.02.05	16.05.05	31.938,30	0	0	PL-1022 UGOVOR SIJEČANJ 2005	3251	4288	29.03	0
	0010	27.02.05	28.05.05		34.227,96	0	0 0010 UGOVOR VELJAČA 2005. 1	4422	9149	31.03	0
	PL-1026	28.02.05	29.05.05	493,74	0	0	PL-1026 45.TJEDAN CP	3680	0	29.03	0
	0008	28.02.05	29.05.05		79,20	0	0 0008 9.TJEDAN AP	1	4477	12519	01.04 0
	0008	28.02.05	29.05.05		839,52	0	0 0008 9.TJEDAN CP	1	4529	14553	01.04 0
	0008	28.02.05	29.05.05		198,96	0	0 0008 9.TJEDAN UG	1	4785	12520	01.04 0
	PL-1033	16.03.05	14.06.05	34.227,96	0	0	PL-1033 UGOVOR VELJAČA 2005.	9149	4422	09.09	0
	PL-1035	19.03.05	16.06.05	645,66	0	0	PL-1035 49.TJEDAN CP	9519	0	12.09	0
	0045	21.03.05	19.06.05		33.245,49	0	0 0045 UGOVOR OŽUJAK 2005. 1	22642	10271	27.03	0
	PL-1040	29.03.05	27.06.05	79,20	0	0	PL-1040 5. TJEDAN AP	1	9953	899	12.09 0
	PL-1040	29.03.05	27.06.05	149,22	0	0	PL-1040 5. TJEDAN UG	1	9954	1194	12.09 0
	0015	04.04.05	03.07.05		573,30	0	0 0015 14.TJEDAN CP	1	5555	17030	02.06 0
	PL-1044	15.04.05	14.07.05	33.245,49	0	0	PL-1044 UGOVOR OŽUJAK 20051	10271	22642	14.09	0
	PL-1047	20.04.05	19.07.05	683,64	0	0	PL-1047 53.TJEDAN CP	12040	0	13.10	0
	0046	25.04.05	24.07.05		34.089,42	0	0 0046 UGOVOR TRAVANJ 2005. 1	22777	12876	01.05	0
	PL-1054	29.04.05	28.07.05	79,20	0	0	PL-1054 9.TJEDAN AP	1	12519	4477	14.10 0
	PL-1054	29.04.05	28.07.05	198,96	0	0	PL-1054 9.TJEDAN UG	1	12520	4785	14.10 0
	0019	02.05.05	31.07.05		515,97	0	0 0019 18.TJEDAN CP	1	6377	18052	16.08 0
	0019	02.05.05	31.07.05		99,62	0	0 0019 18.TJEDAN UG	1	6626	17212	16.08 0
	PL-1058	12.05.05	10.08.05	301,36	0	0	PL-1058 5.TJEDAN CP	1	12759	948	14.10 0
	PL-1059	13.05.05	11.08.05	34.089,42	0	0	PL-1059 UGOVOR TRAVANJ 20051	12876	22777	14.10	0
	0047	23.05.05	21.08.05		34.054,31	0	0 0047 UGOVOR SVIBANJ 2005. 1	22913	14194	29.05	0
	0022	30.05.05	28.08.05		516,87	0	0 0022 22.TJEDAN CP	1	7219	19459	18.08 0
	PL-1075	15.06.05	13.09.05	34.054,31	0	0	PL-1075 PL.UGOVOR SVIBANJ 05	14194	22913	20.10	0
	PL-1079	21.06.05	19.09.05	839,52	0	0	PL-1079 9.TJEDAN CP	1	14553	4529	20.10 0
	0026	27.06.05	25.09.05		192,90	0	0 0026 26.TJEDAN CP	1	8069	24494	22.08 0
	0026	27.06.05	25.09.05		251,40	0	0 0026 26.TJEDAN UG	1	8214	16636	22.08 0
	0026	27.06.05	25.09.05		84,24	0	0 0026 26.TJEDAN UM	1	8232	16637	22.08 0
	0048	27.06.05	25.09.05		34.120,27	0	0 0048 UGOVOR LIPANJ 2005. 1	23048	16530	03.07	0
	PL-1096	18.07.05	16.10.05	34.120,27	0	0	PL-1096 PL.UGOVORA LIPANJ 051	16530	23048	25.10	0
	PL-1096	18.07.05	16.10.05	251,40	0	0	PL-1096 26.TJEDAN UG	1	16636	8214	25.10 0
	PL-1096	18.07.05	16.10.05	84,24	0	0	PL-1096 26.TJEDAN UM	1	16637	8232	25.10 0
	PL-1098	20.07.05	18.10.05	573,30	0	0	PL-1098 14.TJEDAN CP	1	17030	5555	26.10 0
	0049	25.07.05	23.10.05		34.228,80	0	0 0049 UGOVOR SRPANJ 2005. 1	23183	17902	31.07	0
	PL-1102	29.07.05	27.10.05	99,62	0	0	PL-1102 18.TJEDAN UG	1	17212	6626	26.10 0
	0031	01.08.05	30.10.05		79,20	0	0 0031 31.TJEDAN AP	1	10440	19924	23.09 0
	0031	01.08.05	30.10.05		443,67	0	0 0031 31.TJEDAN CP	1	10479	26373	23.09 0
	0031	01.08.05	29.11.05		56,16	0	0 0031 31.TJEDAN UM	1	10674	19925	23.09 0
	PL-1107	16.08.05	14.11.05	34.228,80	0	0	PL-1107 PL.UGOVOR SRPANJ 2005.	17902	23183	26.10	0

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 62 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 20.04.2005  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a- PODATAK ZA REKLAM.	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
				POZIV NA BROJ ODOBRENJA	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Ferček-Zorko dr. Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050419-30102300101990020300415 10	31 371219	55 0000040533-0489-1	892.53		
2	Med. lab. Stanković Snježana 2360000-1101137172	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050419-30102300101990020300416 10	31 371219	55 0000040533-0493-1	233.25		
3	P.O. Smojić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050419-30102300101990020300417 10	31 371219	55 0000040533-0494-1	626.67		
4	Med. lab. Horvat Božica 2360000-1101175301	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050419-30102300101990020300418 10	31 371219	55 0000040533-0499-1	364.05		
5	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. ME. OR. OP. ME. BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050419-30102300101990020300419 10	31 371219	55 0000040533-0501-1	683.64		
6	P.O. Glivar dr. Anđelko - opća med. 2360000-1101424059	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050419-30102300101990020300420 10	31 371219	55 0000040533-0503-1	417.78		
7	P.O. Glivar dr. Anđelko - opća med. 2360000-1101424059	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050419-30102300101990020300421 10	31 371219	55 0000040533-0504-1	255.72		
8	P.O. Sabolek dr. Anita - opća med. 2340009-1160025623	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050419-30102300101990020300422 10	31 371219	55 0000040533-0507-1	265.86		
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:		1,164,696.20	NOVO
B. STRANICE: 53 STANJE:				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:		0.00	STANJE:



Statika dobavljača

DJELATNOSTI : - čičččččč

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

broj dok.	datum dokum.	datum dospjeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAI.	KNJIZ.TJ.
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10 0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	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 48/1	1	24267	23723	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01 0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01 0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01 0
NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0				
				34.597,84						

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.05 DO 31.12.05

Analitičar dobavljača

DJELATNOSTI : - čičičičič

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

vr. dok.	broj dok.	datum dok.	datum dospjeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
				0,00	0,00	0	0				
					0,00						
	PL 1	01.01.05	01.01.05		34.597,84	0	0		25937	0	01.01 0
	TE PL-1009	21.01.05	21.04.05	31.679,59		0	0 PL-1009 UGOVOR PROSINAC 2004	2262		0	25.03 0
	TE PL-1009	21.01.05	21.04.05	544,50		0	0 PL-1009 53.TJEDAN UG	2363		0	25.03 0
	TE PL-1013	28.01.05	28.04.05	550,71		0	0 PL-1013 41.TJEDAN CP	2708		0	25.03 0
	TE 0009	30.01.05	30.04.05		31.938,30	0	0 0009 UGOVOR SIJEČANJ 2005 1	4288	3251		31.03 0
	TE 0004	31.01.05	01.05.05		79,20	0	0 0004 5.TJEDAN AP	1	899	9953	03.03 0
	TE 0004	31.01.05	01.05.05		801,36	0	0 0004 5.TJEDAN CP	1	948	12759	03.03 0
	TE 0004	31.01.05	01.05.05		149,22	0	0 0004 5.TJEDAN UG	1	1194	9954	03.03 0
	TE PL-1022	15.02.05	16.05.05	31.938,30		0	0 PL-1022 UGOVOR SIJEČANJ 2005	3251	4288		29.03 0
	TE 0010	27.02.05	28.05.05		34.227,96	0	0 0010 UGOVOR VELJAČA 2005. 1	4422	9149		31.03 0
	TE PL-1026	28.02.05	29.05.05	493,74		0	0 PL-1026 45.TJEDAN CP	3680		0	29.03 0
	TE 0008	28.02.05	29.05.05		79,20	0	0 0008 9.TJEDAN AP	1	4477	12519	01.04 0
	TE 0008	28.02.05	29.05.05		839,52	0	0 0008 9.TJEDAN CP	1	4529	14553	01.04 0
	TE 0008	28.02.05	29.05.05		198,96	0	0 0008 9.TJEDAN UG	1	4785	12520	01.04 0
	TE PL-1033	16.03.05	14.06.05	34.227,96		0	0 PL-1033 UGOVOR VELJAČA 2005.	9149	4422		09.09 0
	TE PL-1035	18.03.05	16.06.05	645,66		0	0 PL-1035 49.TJEDAN CP	9519		0	12.09 0
	TE 0045	21.03.05	19.06.05		33.245,49	0	0 0045 UGOVOR OŽUJAK 2005. 1	22642	10271		27.03 0
	TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	79,20		0	0 PL-1040 5. TJEDAN AP	1	9953	899	12.09 0
	TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	149,22		0	0 PL-1040 5. TJEDAN UG	1	9954	1194	12.09 0
	TE 0015	04.04.05	03.07.05		573,30	0	0 0015 14.TJEDAN CP	1	5555	17030	02.06 0
	TE PL-1044	15.04.05	14.07.05	33.245,49		0	0 PL-1044 UGOVOR OŽUJAK 20051	10271	22642		14.09 0
	TE PL-1047	20.04.05	19.07.05	683,64		0	0 PL-1047 53.TJEDAN CP	12040		0	13.10 0
	TE 0046	25.04.05	24.07.05		34.089,42	0	0 0046 UGOVOR TRAVANJ 2005. 1	22777	12876		01.05 0
	TE PL-1054	29.04.05	28.07.05	79,20		0	0 PL-1054 9.TJEDAN AP	1	12519	4477	14.10 0
	TE PL-1054	29.04.05	28.07.05	198,96		0	0 PL-1054 9.TJEDAN UG	1	12520	4785	14.10 0
	TE 0019	02.05.05	31.07.05		515,97	0	0 0019 18.TJEDAN CP	1	6377	18052	16.08 0
	TE 0019	02.05.05	31.07.05		99,62	0	0 0019 18.TJEDAN UG	1	6626	17212	16.08 0
	TE PL-1058	12.05.05	10.08.05	301,36		0	0 PL-1058 5.TJEDAN CP	1	12759	948	14.10 0
	TE PL-1059	13.05.05	11.08.05	34.039,42		0	0 PL-1059 UGOVOR TRAVANJ 20051	12876	22777		14.10 0
	TE 0047	23.05.05	21.08.05		34.054,31	0	0 0047 UGOVOR SVIBANJ 2005. 1	22913	14194		29.05 0
	TE 0022	30.05.05	28.08.05		516,87	0	0 0022 22.TJEDAN CP	1	7219	19459	18.08 0
	TE PL-1075	15.06.05	13.09.05	34.054,31		0	0 PL-1075 PL.UGOVOR SVIBANJ 05	14194	22913		20.10 0
	TE PL-1079	21.06.05	19.09.05	839,52		0	0 PL-1079 9.TJEDAN CP	1	14553	4529	20.10 0
	TE 0026	27.06.05	25.09.05		192,90	0	0 0026 26.TJEDAN CP	1	8069	24494	22.08 0
	TE 0026	27.06.05	25.09.05		251,40	0	0 0026 26.TJEDAN UG	1	8214	16636	22.08 0
	TE 0026	27.06.05	25.09.05		84,24	0	0 0026 26.TJEDAN UM	1	8232	16637	22.08 0
	TE 0048	27.06.05	25.09.05		34.120,27	0	0 0048 UGOVOR LIPANJ 2005. 1	23048	16530		03.07 0
	TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	34.120,27		0	0 PL-1096 PL.UGOVORA LIPANJ 051	16530	23048		25.10 0
	TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	251,40		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UG	1	16636	8214	25.10 0
	TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	84,24		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UM	1	16637	8232	25.10 0
	TE PL-1098	20.07.05	18.10.05	573,30		0	0 PL-1098 14.TJEDAN CP	1	17030	5555	26.10 0
	TE 0049	25.07.05	23.10.05		34.228,80	0	0 0049 UGOVOR SRPANJ 2005. 1	23183	17902		31.07 0
	TE PL-1102	29.07.05	27.10.05	99,62		0	0 PL-1102 18.TJEDAN UG	1	17212	6626	26.10 0
	TE 0031	01.08.05	30.10.05		79,20	0	0 0031 31.TJEDAN AP	1	10440	19924	23.09 0
	TE 0031	01.08.05	30.10.05		443,67	0	0 0031 31.TJEDAN CP	1	10479	26373	23.09 0
	TE 0031	01.08.05	29.11.05		56,16	0	0 0031 31.TJEDAN UM	1	10674	19925	23.09 0
	TE PL-1107	16.08.05	14.11.05	34.228,80		0	0 PL-1107 PL.UGOVOR SRPANJ 2005.	17902	23183		26.10 0

Osobni račun broj: 1424

HZZO, PU Krapina  
(Naziv PU)

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

(Adresa PU)

I. Jankovčica 2  
(Adresa zdravstvena ustanova)

03580261  
(Matični broj HZZO)

2390001-1100300208  
(Zira račun)

8001-1519  
(Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 17.12.2004

DRAGOTIN PETRAČ  
(Ime i prezime osigurane osobe)

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	
Područni ured Krapina	
8001-1519	
Org. jed.	
Pril. VI.	

Razdoblje pružanja usluge: 17.12.2004 17.12.2004

BEDEKOVČINA  
(Grad/Naziv)

N. KOMAR 16  
(Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313  
(JMBO osigurane osobe)

040  
(PU osigurane osobe)

11406394981  
(PBre) osigurane osobe)

A  
(Klasa) osigurane osobe)

(Šifra osn. osiguranja)

(Broj lekarnice dopunskog osiguranja HZZO)

(Šifra doktora koji je pred. prijevoz)

(Broj bolnice osig. ili brojevnice)

(Država osig.)

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

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

009/03  
PRIJ.ORPB V. 1.0

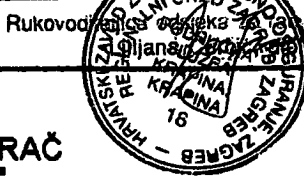
PRIZNATA ORPB

S828  
(Šifra zdravne dijagnoze)

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelskog troška - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	17.12.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u pri	1.00	G001	3.91	6.33	24.75
2	17.12.2004	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: 21.01.2005. kune



UKUPNI IZNOS 43,74

DRAGOTIN PETRAČ  
(Ime, prezime i potpis osobe, naravno, skraćeno)

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

PLAĆENO U GLAVARINI 24,75

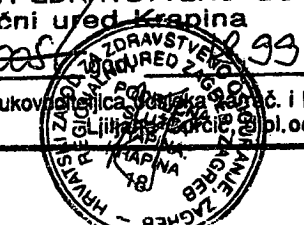
Snježana Mak-Babić  
(Ime, prezime i potpis odgovorne osobe)

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

Likvidiran iznos od kn 18,99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 20.04.2005. kune



U Krapini, dne 20.04.2005.  
Naravno, za nos: I. Jankovčica, dr. med. I knjiž. poslove  
Lijekar: Dragotin Petrač, dr. med. pl. oec.

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 14 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 21.01.2005**

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a-PODATAK ZA REKLAM.	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Babić dr. Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001037 10	31 371219	55 0000040533-0117-1	34,589.39	
2	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001038 10	31 371219	55 0000040533-0118-1	31,679.59	
3	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001039 10	31 371219	55 0000040533-0119-1	24,689.31	
4	P.O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001040 10	31 371219	55 0000040533-0120-1	27,635.03	
5	P.O. Severinac dr. Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001041 10	31 371219	55 0000040533-0121-1	26,693.85	
6	P.O. Stilić-Grahovac dr. Ljubica - opć 2360000-1101637966	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001042 10	31 371219	55 0000040533-0122-1	23,492.08	
7	P.O. Ramić Severinac dr. Dijana - opć 2360000-1101654895	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001043 10	31 371219	55 0000040533-0123-1	25,540.47	
8	P.O. Kukovec dr. Bernarda - stomatolo 2360000-1101656786	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20050120-30102300101990005001044 10	31 371219	55 0000040533-0124-1	16,354.14	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:	36,376,853.18	NOVO
B. STRANICE: 131				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:	0.00	STANJE:

*Demec*

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

strana.

matika dobavljača

DJELATNOSTI : - čiččičič

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

broj dok.	datum dok.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	R8R. PR.	R8R. ZAI.	KNJIZ.TJ.
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10 0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	04	17707	16507	13.10 0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004.		18693	19781	15.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10 0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11 0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11 0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12 0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12 0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12 0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12 0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12 0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12 0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48/17	17	24267	23723	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01 0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01 0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01 0
NA DAN	31.12.04		379.318,41	413.916,25	0	0				
				34.597,84						

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.05 DO 31.12.05

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI :

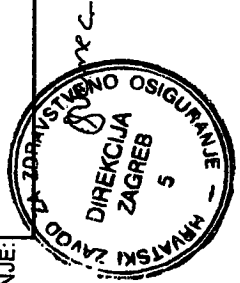
- čeeeeee

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

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

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR. ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 62** OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 20.04.2005

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.Ferček-Zorko dr.Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050419-30102300101990020300415 10	31 371219	892.53	
2	Med.lab.Stanković Snježana 2360000-1101137172	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050419-30102300101990020300416 10	31 371219	233.25	
3	P.O.Smojić dr.Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050419-30102300101990020300417 10	31 371219	626.67	
4	Med.lab.Horvat Božica 2360000-1101175301	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050419-30102300101990020300418 10	31 371219	364.05	
5	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.ME.OR.OP.ME. BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050419-30102300101990020300419 10	31 371219	683.64	
6	P.O.Gliivar dr.Andelko - opća med. 2360000-1101424059	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050419-30102300101990020300420 10	31 371219	417.78	
7	P.O.Gliivar dr.Andelko - opća med. 2360000-1101424059	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050419-30102300101990020300421 10	31 371219	255.72	
8	P.O.Sabolek dr.Anita - opća med. 2340009-1160025623	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050419-30102300101990020300422 10	31 371219	265.86	
B. NALOGA: PRETHODNO				55 0000040533-0507-1		
B. STRANICE: 53 STANJE:				1,164,696.20	0.00	NOVO STANJE:
MEĐUBROJ				UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:	0.00	UKUPNIDNEVNI POTRAŽNIPROMET:



Politika dobavljača

DJELATNOSTI : - čiččiččič

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

broj dok.	datum dok.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	R8R. PR.	R8R. ZAI.	KNJIZ.IJ.
PL-1111	14.09.04	13.12.04	854,55		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CP	1	17629	9798	13.10 0
PL-1112	17.09.04	16.12.04	31.736,74		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	04	17707	16507	13.10 0
0048	28.09.04	27.12.04		31.709,46	0	0 0048 UGOVOR RUJAN 40.TJ.2004	1	18693	19781	15.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		237,60	0	0 0050 41.TJEDAN AP	1	18742	4540	29.10 0
0050	04.10.04	02.01.05		550,71	0	0 0050 41.TJEDAN CP		18788	0	29.10 0
PL-1124	13.10.04	11.01.05	645,66		0	0 PL-1124 27.TJEDAN CP	1	19661	11993	30.11 0
PL-1125	14.10.04	12.01.05	31.709,46		0	0 PL-1125 PL.UG.RUJAN 40/04	1	19781	18693	30.11 0
0058	26.10.04	24.01.05		31.821,06	0	0 0058 UGOVOR LISTOPAD 44/04	1	21708	22275	03.12 0
PL-1134	28.10.04	26.01.05	266,58		0	0 PL-1134 36.TJEDAN AP	1	20469	15059	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		237,60	0	0 0054 45.TJEDAN AP	1	20762	22824	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		493,74	0	0 0054 45.TJEDAN CP		20794	0	01.12 0
0054	01.11.04	30.01.05		940,50	0	0 0054 45.TJEDAN UG	1	21013	24721	01.12 0
PL-1143	17.11.04	15.02.05	31.821,06		0	0 PL-1143 UG.LISTOPAD 44/04	1	22275	21708	22.12 0
PL-1146	22.11.04	20.02.05	531,72		0	0 PL-1146 32.TJEDAN CP	1	22511	13237	22.12 0
0061	22.11.04	20.02.05		31.763,65	0	0 0061 UGOVOR STUDENI 48/04	1	23723	24267	24.12 0
PL-1152	29.11.04	27.02.05	237,60		0	0 PL-1152 41.TJEDAN AP	1	22824	20762	22.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		79,20	0	0 0059 49.TJEDAN AP	1	22912	24802	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		645,66	0	0 0059 49.TJEDAN CP		22950	0	23.12 0
0059	29.11.04	27.02.05		148,50	0	0 0059 49.TJEDAN UG	1	23180	24803	23.12 0
PL-1159	23.12.04	23.03.05	31.763,65		0	0 PL-1159 PL.UGOVOR SUDENI 48IT	1	24267	23723	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		683,64	0	0 0072 53.TJEDAN CP		24957	0	12.01 0
0072	27.12.04	27.03.05		544,50	0	0 0072 53.TJEDAN UG		25276	0	12.01 0
PL-1162	28.12.04	28.03.05	1.139,40		0	0 PL-1162 36.TJEDAN CP	1	24607	15099	12.01 0
0073	28.12.04	28.03.05		31.679,59	0	0 0073 UGOVOR PROSINAC 53/04		25415	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	237,60		0	0 PL-1164 45.TJEDAN AP		24720	0	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	940,50		0	0 PL-1164 45.TJEDAN UG	1	24721	21013	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	79,20		0	0 PL-1164 49.TJEDAN AP	1	24802	22912	12.01 0
PL-1164	31.12.04	31.03.05	148,50		0	0 PL-1164 49.TJEDAN UG	1	24803	23180	12.01 0
NA DAN	31.12.04		379.318.41	413.916.25	0	0				
				34.597,84						

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.05 DO 31.12.05

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - ěěěěěěěě

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

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

ZATVARANJE REFUNDACIJE BOLOVANJA

Org. jedinica 523 Klovizæva  
Broj zat. ref. 785554

Datum generiranja ... 09.02.2005  
Broj refundacije ... 902185

Uplatilac .... 114 PS Zagreb  
Svrha ..... Ref.bol.BO 12/2004 20.01.2005 P  
Primalac:..... 114/13263 TEHNIKA D. D. ZA GRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROI

Raèun uplatitelja HR28 2390001 1500002517  
Poziv na broj zaduženja 07 11400013263-09021850  
Broj inv. objekta \_\_\_\_\_ Vezna oznaka 10

Broj kompenzacije \_\_\_\_\_ Br. virmana 1 \_\_\_\_\_

Plaæeni iznos ... 29,277.87

Uplatni raèun HR87 2360000 1101226612  
Poziv na broj odobrenja 17 1101226612  
Datum plaæanja obvezniku 29.04.2005

Unositelj #I vanka Bašić Stari dat.gen. \_\_\_\_\_ Status P

Broj kompenzacije  
POMOÆ KRAJ



## ZATVARANJE REFUNDACIJE BOLOVANJA

Org. jedinica 523 Kloviæeva  
Broj zat. ref. 794409Datum generiranja .. 02.03.2005  
Broj refundacije .. 909421Uplatilac .... 114 PS ZagrebSvrha ..... Ref.bol.BO 02/2005 22.02.2005 PPrimalac:..... 114/13263 TEHNIKA D. D. ZA GRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIRaèun uplatitelja HR28 2390001 1500002517Poziv na broj zaduženja 07 11400013263-09094210Broj inv. objekta \_\_\_\_\_ Vezna oznaka 10

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

Br. virmana 1Plaćeni iznos ... 14,703.03Uplatni raèun HR87 2360000 1101226612Poziv na broj odobrenja 17 1101226612Datum plaćanja obvezniku 29.04.2005Unositelj Ana ÈokloStari dat.gen. \_\_\_\_\_ Status P

Broj kompenzacije

POMOÆ

KRAJ



\*\*\*\*\*

Broj računa ZU (dopunsko): 1027-2005

Broj računa u HZZO: 50400520923

Zdravstvena ustanova: 496549650

Ordinacija opće medicine Snježana Mak ŠBabić, dr. med. 6

Djelatnost: 1010000 - Opća/obiteljska medicina

Datum obračuna: 24.01.2005, datum prijema računa: 02.02.2005

Ime i prezime osiguranika: DRAGOTIN PETRAČ

Broj osigurane osobe: 114/6394981, Kategorija: A, Osnove 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:

čl. zakona o zdr. osig.: 2

Broj prijave DRPB: 1508/05 / 2005

Dijagnoza: S82.8 - Prijelomi ostalih dijelova potkoljenice

\*\*\*\*\*

R.br.	Naziv postupka, lijeka ili materijala	Kol	J. cij.	Uk. Ci
1	Djelomičan ili srednje opsežan pregled u primarnoj	1	24.87	2
2	Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječe	1	19.08	2

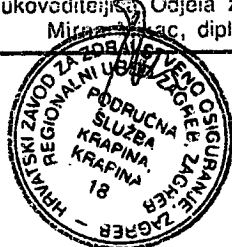
\*\*\*\*\*

Fakturirani iznos (sa sudjel.) ..... 4  
 Iznos sudjelovanja .....  
 Fakt. iznos na nap. od dop. osig .....  
 Fakturirani iznos za napl. osn. .... 3  
 Fakturirano za napl. u glavarini ..... 2  
 Fakturirano za sustegu od glav. ....

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
 Plaćeno dana: 12.05.2005. god. 19.08 kuna  
 Rukovoditeljica Odjela za financije  
 Miroslav Mirošević, dipl. oec.



HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
 Plaćeno dana: 15.02.2005 god. 24.87 kuna  
 Rukovoditeljica Odjela za financije  
 Miroslav Mirošević, dipl. oec.



\*\*\*\*\*

101

\*\*\*\*\*

.jena

4.87

7.08

\*\*\*\*\*

3.95

0.00

0.00

9.08

4.87

0.00

\*\*\*\*\*

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 02. 05. 2006. god. 43 95 kuna  
Rukovođa posjeta za rač. i knjig. poslove  
Krapina, Turčin, djelo oca

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS. ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 28 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 15.02.2005**

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHA DOZNAKE	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a - PODATAK ZA REKLAM.	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
				POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Babić dr. Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900817 10	31 371219	55 0000040045-0297-1	35,754.60	
2	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. ME. OR. OP. ME. BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900818 10	31 371219	55 0000040045-0298-1	31,938.30	
3	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900819 10	31 371219	55 0000040045-0299-1	24,800.17	
4	P.O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900820 10	31 371219	55 0000040045-0300-1	27,669.05	
5	P.O. Severinac dr. Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900821 10	31 371219	55 0000040045-0301-1	27,195.92	
6	P.O. Stiić-Grahovac dr. Ljubica - opć 2360000-1101637966	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900822 10	31 371219	55 0000040045-0302-1	23,404.35	
7	P.O. Ramić Severinac dr. Dijana - opć 2360000-1101654895	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900823 10	31 371219	55 0000040045-0303-1	25,516.00	
8	P.O. Kukovec dr. Bernarda - stomatolo 2360000-1101656786	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900824 10	31 371219	55 0000040045-0304-1	16,632.30	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:		36,294,216.53	NOVO
B. STRANICE: 103				UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:		0.00	STANJE:

*B. Vemec*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.05 DO 31.12.05

analitika dobavljača

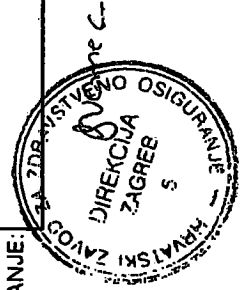
DJELATNOSTI : - žžžžžž

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

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIŽ.TJ.
				0,00	0,00	0	0				
					0,00						
					34.597,84	0	0		25937	0	01.01 0
	PL-1009	21.01.05	21.04.05	31.679,59		0	0 PL-1009 UGOVOR PROSINAC 2004		2262	0	25.03 0
	PL-1009	21.01.05	21.04.05	544,50		0	0 PL-1009 53.TJEDAN UG		2363	0	25.03 0
	PL-1013	28.01.05	28.04.05	550,71		0	0 PL-1013 41.TJEDAN CP		2708	0	25.03 0
	0609	30.01.05	30.04.05		31.938,30	0	0 0009 UGOVOR SIJEČANJ 2005 1		4288	3251	31.03 0
	0604	31.01.05	01.05.05		79,20	0	0 0004 5.TJEDAN AP	1	899	9953	03.03 0
	0004	31.01.05	01.05.05		801,36	0	0 0004 5.TJEDAN CP	1	948	12759	03.03 0
	0004	31.01.05	01.05.05		149,22	0	0 0004 5.TJEDAN UG	1	1194	9954	03.03 0
	PL-1022	15.02.05	16.05.05	31.938,30		0	0 PL-1022 UGOVOR SIJEČANJ 2005		3251	4288	29.03 0
	0010	27.02.05	28.05.05		34.227,96	0	0 0010 UGOVOR VELJAČA 2005. 1		4422	9149	31.03 0
	PL-1026	28.02.05	29.05.05	493,74		0	0 PL-1026 45.TJEDAN CP		3680	0	29.03 0
	0008	28.02.05	29.05.05		79,20	0	0 0008 9.TJEDAN AP	1	4477	12519	01.04 0
	0008	28.02.05	29.05.05		839,52	0	0 0008 9.TJEDAN CP	1	4529	14553	01.04 0
	0008	28.02.05	29.05.05		198,96	0	0 0008 9.TJEDAN UG	1	4785	12520	01.04 0
	PL-1033	16.03.05	14.06.05	34.227,96		0	0 PL-1033 UGOVOR VELJAČA 2005.		9149	4422	09.09 0
	PL-1035	18.03.05	16.06.05	645,66		0	0 PL-1035 49.TJEDAN CP		9519	0	12.09 0
	0045	21.03.05	19.06.05		33.245,49	0	0 0045 UGOVOR OŽUJAK 2005. 1		22642	10271	27.03 0
	PL-1040	29.03.05	27.06.05	79,20		0	0 PL-1040 5. TJEDAN AP	1	9953	899	12.09 0
	PL-1040	29.03.05	27.06.05	149,22		0	0 PL-1040 5. TJEDAN UG	1	9954	1194	12.09 0
	0015	04.04.05	03.07.05		573,30	0	0 0015 14.TJEDAN CP	1	5555	17030	02.06 0
	PL-1044	15.04.05	14.07.05	33.245,49		0	0 PL-1044 UGOVOR OŽUJAK 20051		10271	22642	14.09 0
	PL-1047	20.04.05	19.07.05	683,64		0	0 PL-1047 53.TJEDAN CP		12040	0	13.10 0
	0046	25.04.05	24.07.05		34.089,42	0	0 0046 UGOVOR TRAVANJ 2005. 1		22777	12876	01.05 0
	PL-1054	29.04.05	28.07.05	79,20		0	0 PL-1054 9.TJEDAN AP	1	12519	4477	14.10 0
	PL-1054	29.04.05	28.07.05	198,96		0	0 PL-1054 9.TJEDAN UG	1	12520	4785	14.10 0
	0019	02.05.05	31.07.05		515,97	0	0 0019 18.TJEDAN CP	1	6377	18052	16.08 0
	0019	02.05.05	31.07.05		99,62	0	0 0019 18.TJEDAN UG	1	6626	17212	16.08 0
	PL-1058	12.05.05	10.08.05	301,36		0	0 PL-1058 5.TJEDAN CP	1	12759	948	14.10 0
	PL-1059	13.05.05	11.08.05	34.039,42		0	0 PL-1059 UGOVOR TRAVANJ 20051		12876	22777	14.10 0
	0047	23.05.05	21.08.05		34.054,31	0	0 0047 UGOVOR SVIBANJ 2005. 1		22913	14194	29.05 0
	0022	30.05.05	28.08.05		516,87	0	0 0022 22.TJEDAN CP	1	7219	19459	18.08 0
	PL-1075	15.06.05	13.09.05	34.054,31		0	0 PL-1075 PL.UGOVOR SVIBANJ 05		14194	22913	20.10 0
	PL-1079	21.06.05	19.09.05	839,52		0	0 PL-1079 9.TJEDAN CP	1	14553	4529	20.10 0
	0026	27.06.05	25.09.05		192,90	0	0 0026 26.TJEDAN CP	1	8069	24494	22.08 0
	0026	27.06.05	25.09.05		251,40	0	0 0026 26.TJEDAN UG	1	8214	16636	22.08 0
	0026	27.06.05	25.09.05		84,24	0	0 0026 26.TJEDAN UM	1	8232	16637	22.08 0
	0048	27.06.05	25.09.05		34.120,27	0	0 0048 UGOVOR LIPANJ 2005. 1		23048	16530	03.07 0
	PL-1096	18.07.05	16.10.05	34.120,27		0	0 PL-1096 PL.UGOVORA LIPANJ 051		16530	23048	25.10 0
	PL-1096	18.07.05	16.10.05	251,40		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UG	1	16636	8214	25.10 0
	PL-1096	18.07.05	16.10.05	84,24		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UM	1	16637	8232	25.10 0
	PL-1098	20.07.05	18.10.05	573,30		0	0 PL-1098 14.TJEDAN CP	1	17030	5555	26.10 0
	0049	25.07.05	23.10.05		34.228,80	0	0 0049 UGOVOR SRPANJ 2005. 1		23183	17902	31.07 0
	PL-1107	29.07.05	27.10.05	99,62		0	0 PL-1102 18.TJEDAN UG	1	17212	6626	26.10 0
	0031	01.08.05	30.10.05		79,20	0	0 0031 31.TJEDAN AP	1	10440	19924	23.09 0
	0031	01.08.05	30.10.05		443,67	0	0 0031 31.TJEDAN CP	1	10479	26373	23.09 0
	0031	01.08.05	29.11.05		56,16	0	0 0031 31.TJEDAN UM	1	10674	19925	23.09 0
	PL-1107	16.08.05	14.11.05	34.228,80		0	0 PL-1107 PL.UGOVOR SRPANJ 2005.		17902	23183	26.10 0

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 72 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 12.05.2005  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a-PODATAK ZA REKLAM.	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Ferček-Zorko dr. Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050512-30102300101990010700260 10	31 371219	55 0000040053-0167-1	858.60	
2	P.O. Tabaković dr. Elmira - pedijatar 2360000-1101248094	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050512-30102300101990010700261 10	31 371219	55 0000040053-0170-1	28.86	
3	P.O. Tabaković dr. Elmira - pedijatar 2360000-1101248094	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050512-30102300101990010700262 10	31 371219	55 0000040053-0171-1	57.24	
4	Med.lab. Stanković Snježana 2360000-1101137172	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050512-30102300101990010700263 10	31 371219	55 0000040053-0173-1	326.78	
5	P.O. Smojić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050512-30102300101990010700264 10	31 371219	55 0000040053-0174-1	438.84	
6	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. ME. OR. OP. ME. BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050512-30102300101990010700265 10	31 371219	55 0000040053-0176-1	801.36	
7	P.O. Dizdarević dr. Igbala - opća med 2360000-1101255881	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050512-30102300101990010700266 10	31 371219	55 0000040053-0179-1	19.08	
8	P.O. Prljević dr. Gordana - opća med. 2386002-1100100087	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050512-30102300101990010700267 10	31 371219	55 0000040053-0180-1	534.24	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET: 82,494,854.77	NOVO	
B. STRANICE: 399				UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET: 0.00	STANJE:	



ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.05 DO 31.12.05

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - čičičičič

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

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijela	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIŽ.TJ.
				0,00	0,00	0	0				
					0,00						
	PS 1	01.01.05	01.01.05		34.597,84	0	0		25937	0	01.01 0
	TE PL-1009	21.01.05	21.04.05	31.679,59		0	0 PL-1009 UGOVOR PROSINAC 2004	2262	0	25.03 0	
	TE PL-1009	21.01.05	21.04.05	544,50		0	0 PL-1009 53.TJEDAN UG	2363	0	25.03 0	
	TE PL-1013	28.01.05	28.04.05	550,71		0	0 PL-1013 41.TJEDAN CP	2708	0	25.03 0	
	TE 0009	30.01.05	30.04.05		31.938,30	0	0 0009 UGOVOR SIJEČANJ 2005 1	4288	3251	31.03 0	
	TE 0004	31.01.05	01.05.05		79,20	0	0 0004 5.TJEDAN AP	1	899	9953 03.03 0	
	TE 0004	31.01.05	01.05.05		801,36	0	0 0004 5.TJEDAN CP	1	948	12759 03.03 0	
	TE 0004	31.01.05	01.05.05		149,22	0	0 0004 5.TJEDAN UG	1	1194	9954 03.03 0	
	TE PL-1022	15.02.05	16.05.05	31 938,30		0	0 PL-1022 UGOVOR SIJEČANJ 2005	3251	4288	29.03 0	
	TE 0010	27.02.05	28.05.05		34.227,96	0	0 0010 UGOVOR VELJAČA 2005. 1	4422	9149	31.03 0	
	TE PL-1026	28.02.05	29.05.05	493,74		0	0 PL-1026 45.TJEDAN CP	3680	0	29.03 0	
	TE 0008	28.02.05	29.05.05		79,20	0	0 0008 9.TJEDAN AP	1	4477	12519 01.04 0	
	TE 0008	28.02.05	29.05.05		839,52	0	0 0008 9.TJEDAN CP	1	4529	14553 01.04 0	
	TE 0008	28.02.05	29.05.05		198,96	0	0 0008 9.TJEDAN UG	1	4785	12520 01.04 0	
	TE PL-1033	16.03.05	14.06.05	34.227,96		0	0 PL-1033 UGOVOR VELJAČA 2005.	9149	4422	09.09 0	
	TE PL-1035	18.03.05	16.06.05	645,66		0	0 PL-1035 49.TJEDAN CP	9519	0	12.09 0	
	TE 0045	21.03.05	19.06.05		33.245,49	0	0 0045 UGOVOR OZUJAK 2005. 1	22642	10271	27.03 0	
	TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	79,20		0	0 PL-1040 5. TJEDAN AP	1	9953	899 12.09 0	
	TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	149,22		0	0 PL-1040 5. TJEDAN UG	1	9954	1194 12.09 0	
	TE 0015	04.04.05	03.07.05		573,30	0	0 0015 14.TJEDAN CP	1	5555	17030 02.06 0	
	TE PL-1044	15.04.05	14.07.05	33.245,49		0	0 PL-1044 UGOVOR OZUJAK 20051	10271	22642	14.09 0	
	TE PL-1047	20.04.05	19.07.05	683,64		0	0 PL-1047 53.TJEDAN CP	12040	0	13.10 0	
	TE 0046	25.04.05	24.07.05		34.089,42	0	0 0046 UGOVOR TRAVANJ 2005. 1	22777	12876	01.05 0	
	TE PL-1054	29.04.05	28.07.05	79,20		0	0 PL-1054 9.TJEDAN AP	1	12519	4477 14.10 0	
	TE PL-1054	29.04.05	28.07.05	198,96		0	0 PL-1054 9.TJEDAN UG	1	12520	4785 14.10 0	
	TE 0019	02.05.05	31.07.05		515,97	0	0 0019 18.TJEDAN CP	1	6377	18052 16.08 0	
	TE 0019	02.05.05	31.07.05		99,62	0	0 0019 18.TJEDAN UG	1	6626	17212 16.08 0	
	TE PL-1058	12.05.05	10.08.05	301,36		0	0 PL-1058 5.TJEDAN CP	1	12759	948 14.10 0	
	TE PL-1059	13.05.05	11.08.05	34.039,42		0	0 PL-1059 UGOVOR TRAVANJ 20051	12876	22777	14.10 0	
	TE 0047	23.05.05	21.08.05		34.054,31	0	0 0047 UGOVOR SVIBANJ 2005. 1	22913	14194	29.05 0	
	TE 0022	30.05.05	28.08.05		516,87	0	0 0022 22.TJEDAN CP	1	7219	19459 18.08 0	
	TE PL-1075	15.06.05	13.09.05	34.054,31		0	0 PL-1075 PL.UGOVOR SVIBANJ 05	14194	22913	20.10 0	
	TE PL-1079	21.06.05	19.09.05	839,52		0	0 PL-1079 9.TJEDAN CP	1	14553	4529 20.10 0	
	TE 0026	27.06.05	25.09.05		192,90	0	0 0026 26.TJEDAN CP	1	8069	24494 22.08 0	
	TE 0026	27.06.05	25.09.05		251,40	0	0 0026 26.TJEDAN UG	1	8214	16636 22.08 0	
	TE 0026	27.06.05	25.09.05		84,24	0	0 0026 26.TJEDAN UH	1	8232	16637 22.08 0	
	TE 0048	27.06.05	25.09.05		34.120,27	0	0 0048 UGOVOR LIPANJ 2005. 1	23048	16530	03.07 0	
	TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	34.120,27		0	0 PL-1096 PL.UGOVORA LIPANJ 051	16530	23048	25.10 0	
	TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	251,40		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UG	1	16636	8214 25.10 0	
	TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	84,24		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UH	1	16637	8232 25.10 0	
	TE PL-1098	20.07.05	18.10.05	573,30		0	0 PL-1098 14.TJEDAN CP	1	17030	5555 26.10 0	
	TE 0049	25.07.05	23.10.05		34.228,80	0	0 0049 UGOVOR SRPANJ 2005. 1	23183	17902	31.07 0	
	TE PL-1107	29.07.05	27.10.05	99,62		0	0 PL-1107 18.TJEDAN UG	1	17212	6626 26.10 0	
	TE 0031	01.08.05	30.10.05		79,20	0	0 0031 31.TJEDAN AP	1	10440	19924 23.09 0	
	TE 0031	01.08.05	30.10.05		443,67	0	0 0031 31.TJEDAN CP	1	10479	26373 23.09 0	
	TE 0031	01.08.05	29.11.05		56,16	0	0 0031 31.TJEDAN UH	1	10674	19925 23.09 0	
	TE PL-1107	16.08.05	14.11.05	34.228,80		0	0 PL-1107 PL.UGOVOR SRPANJ 2005.	17902	23183	26.10 0	

\*\*\*\*\*

Broj računa ZU (dopunsko): 1036-2005

Broj računa u HZ7D: 50400521016

Zdravstvena ustanova: 496549650

Ordinacija opće medicine Snježana Mak Štubić, dr. med. s

Djelatnost: 1010000 - Opća/obiteljska medicina

Datum obračuna: 25.01.2005, datum prijema računa: 02.02.2005

Ime i prezime osiguranika: DRAGOTIN PETRAČ

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

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

Broj bol. lista ili putovnice IND osiguranika:

Šifra zdr. djel. koji je liječio bolesnika: 0140653

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

Čl. zakona o zdr. osig.: 2

Broj prijave ORPB: /

Dijagnoza: S82.8 - Prijelomi ostalih dijelova potkoljenice

\*\*\*\*\*

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

1	Djelomičan ili srednje opsežan pregled u primarnoj	1	24.37
2	Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječe	1	19.08

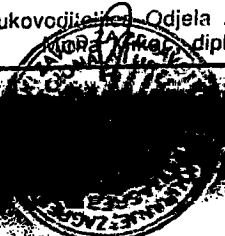
\*\*\*\*\*

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. 02. 2005. god. 1968 kuna  
 Rukovoditeljica Odjela za financije  
 dipl. oec.



HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
 Plaćeno dana: 15. 02. 2005. god. 2437 kuna  
 Rukovoditeljica Odjela za financije  
 dipl. oec.



\*\*\*\*\*

: 00101

\*\*\*\*\*

Ik. Cijena

24.87

19.08

\*\*\*\*\*

43.95

0.00

0.00

19.08

24.87

0.00

.....

HRVATSKI ŽANOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 02.05.2005. god. 43.95 kuna

Što je iznos isplate za red i knjig. uslove  
Lisinski, Krapina, 41000

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB  
**IZVADAK broj 28** O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 15.02.2005  
 30102

R. BR.	NAZIV, SJEDEŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHA DOZNAKE	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a - PODATAK ZA REKLAM.	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Babić dr. Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900817 10	31 371219	35,754.60	
2	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. ME. OR. OP. ME. BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900818 10	31 371219	31,938.30	
3	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900819 10	31 371219	24,800.17	
4	P.O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900820 10	31 371219	27,669.05	
5	P.O. Severinac dr. Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900821 10	31 371219	27,195.92	
6	P.O. Stilić-Grahovac dr. Ljubica - opć 2360000-1101637966	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900822 10	31 371219	23,404.35	
7	P.O. Ramić Severinac dr. Dijana - opć 2360000-1101654895	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900823 10	31 371219	25,516.00	
8	P.O. Kukovec dr. Bernarda - stomatolo 2360000-1101656786	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900824 10	31 371219	16,632.30	
B. NALOGA: PRETHODNO				36,294,216.53	NOVO	
B. STRANICE: 103				0.00	STANJE:	
MEĐUZBROJ				UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:	UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:	

*B. Vemec*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.05 DO 31.12.05

Politika dobavljača

DJELATNOSTI : - žžžžžžž

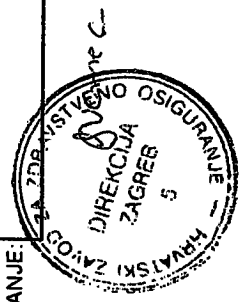
KONTO : 232104965 P.O.SNJEŽANA MAK-BABIĆ DR.MED.

vr. broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIŽ.TJ.
			0,00	0,00	0	0				
				0,00						
PS 1	01.01.05	01.01.05		34.597,84	0	0		25937	0	01.01 0
TE PL-1009	21.01.05	21.04.05	31.679,59		0	0 PL-1009 UGOVOR PROSINAC 2004		2262	0	25.03 0
TE PL-1009	21.01.05	21.04.05	544,50		0	0 PL-1009 53.TJEDAN UG		2363	0	25.03 0
TE PL-1013	28.01.05	28.04.05	550,71		0	0 PL-1013 41.TJEDAN CP		2708	0	25.03 0
TE 0009	30.01.05	30.04.05		31.938,30	0	0 0009 UGOVOR SIJEČANJ 2005 1		4288	3251	31.03 0
TE 0004	31.01.05	01.05.05		79,20	0	0 0004 5.TJEDAN AP	1	899	9953	03.03 0
TE 0004	31.01.05	01.05.05		801,36	0	0 0004 5.TJEDAN CP	1	948	12759	03.03 0
TE 0004	31.01.05	01.05.05		149,22	0	0 0004 5.TJEDAN UG	1	1194	9954	03.03 0
TE PL-1022	15.02.05	16.05.05	31.938,30		0	0 PL-1022 UGOVOR SIJEČANJ 2005		3251	4288	29.03 0
TE 0010	27.02.05	28.05.05		34.227,96	0	0 0010 UGOVOR VELJAČA 2005. 1		4422	9149	31.03 0
TE PL-1026	28.02.05	29.05.05	493,74		0	0 PL-1026 45.TJEDAN CP		3680	0	29.03 0
TE 0008	28.02.05	29.05.05		79,20	0	0 0008 9.TJEDAN AP	1	4477	12519	01.04 0
TE 0008	28.02.05	29.05.05		839,52	0	0 0008 9.TJEDAN CP	1	4529	14553	01.04 0
TE 0008	28.02.05	29.05.05		198,96	0	0 0008 9.TJEDAN UG	1	4785	12520	01.04 0
TE PL-1033	16.03.05	14.06.05	34.227,96		0	0 PL-1033 UGOVOR VELJAČA 2005.		9149	4422	09.09 0
TE PL-1035	18.03.05	16.06.05	645,66		0	0 PL-1035 49.TJEDAN CP		9519	0	12.09 0
TE 0045	21.03.05	19.06.05		33.245,49	0	0 0045 UGOVOR OŽUJAK 2005. 1		22642	10271	27.03 0
TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	79,20		0	0 PL-1040 5. TJEDAN AP	1	9953	899	12.09 0
TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	149,22		0	0 PL-1040 5. TJEDAN UG	1	9954	1194	12.09 0
TE 0015	04.04.05	03.07.05		573,30	0	0 0015 14.TJEDAN CP	1	5555	17030	02.06 0
TE PL-1044	15.04.05	14.07.05	33.245,49		0	0 PL-1044 UGOVOR OŽUJAK 20051		10271	22642	14.09 0
TE PL-1047	20.04.05	19.07.05	683,64		0	0 PL-1047 53.TJEDAN CP		12040	0	13.10 0
TE 0046	25.04.05	24.07.05		34.089,42	0	0 0046 UGOVOR TRAVANJ 2005. 1		22777	12876	01.05 0
TE PL-1054	29.04.05	28.07.05	79,20		0	0 PL-1054 9.TJEDAN AP	1	12519	4477	14.10 0
TE PL-1054	29.04.05	28.07.05	198,96		0	0 PL-1054 9.TJEDAN UG	1	12520	4785	14.10 0
TE 0019	02.05.05	31.07.05		515,97	0	0 0019 18.TJEDAN CP	1	6377	18052	16.08 0
TE 0019	02.05.05	31.07.05		99,62	0	0 0019 18.TJEDAN UG	1	6626	17212	16.08 0
TE PL-1058	12.05.05	10.08.05	301,36		0	0 PL-1058 5.TJEDAN CP	1	12759	948	14.10 0
TE PL-1059	13.05.05	11.08.05	34.039,42		0	0 PL-1059 UGOVOR TRAVANJ 20051		12876	22777	14.10 0
TE 0047	23.05.05	21.08.05		34.054,31	0	0 0047 UGOVOR SVIBANJ 2005. 1		22913	14194	29.05 0
TE 0022	30.05.05	28.08.05		516,87	0	0 0022 22.TJEDAN CP	1	7219	19459	18.08 0
TE PL-1075	15.06.05	13.09.05	34.054,31		0	0 PL-1075 PL.UGOVOR SVIBANJ 05		14194	22913	20.10 0
TE PL-1079	21.06.05	19.09.05	839,52		0	0 PL-1079 9.TJEDAN CP	1	14553	4529	20.10 0
TE 0026	27.06.05	25.09.05		192,90	0	0 0026 26.TJEDAN CP	1	8069	24494	22.08 0
TE 0026	27.06.05	25.09.05		251,40	0	0 0026 26.TJEDAN UG	1	8214	16636	22.08 0
TE 0026	27.06.05	25.09.05		84,24	0	0 0026 26.TJEDAN UM	1	8232	16637	22.08 0
TE 0048	27.06.05	25.09.05		34.120,27	0	0 0048 UGOVOR LIPANJ 2005. 1		23048	16530	03.07 0
TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	34.120,27		0	0 PL-1096 PL.UGOVORA LIPANJ 051		16530	23048	25.10 0
TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	251,40		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UG	1	16636	8214	25.10 0
TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	84,24		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UM	1	16637	8232	25.10 0
TE PL-1098	20.07.05	18.10.05	573,30		0	0 PL-1098 14.TJEDAN CP	1	17030	5555	26.10 0
TE 0049	25.07.05	23.10.05		34.228,80	0	0 0049 UGOVOR SRPANJ 2005. 1		23183	17902	31.07 0
TE PL-1102	29.07.05	27.10.05	99,62		0	0 PL-1102 18.TJEDAN UG	1	17212	6626	26.10 0
TE 0031	01.08.05	30.10.05		79,20	0	0 0031 31.TJEDAN AP	1	10440	19924	23.09 0
TE 0031	01.08.05	30.10.05		443,67	0	0 0031 31.TJEDAN CP	1	10479	26373	23.09 0
TE 0031	01.08.05	29.11.05		56,16	0	0 0031 31.TJEDAN UM	1	10674	19925	23.09 0
TE PL-1107	16.08.05	14.11.05	34.228,80		0	0 PL-1107 PL.UGOVOR SRPANJ 2005.		17902	23183	26.10 0

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 72 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 12.05.2005  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102

R. BR.	NAZIV, SUDIŠTE IBROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHA DOZNAKE	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a - PODATAK ZA REKLAM.	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Ferček-Zorko dr. Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050512-30102300101990010700260 10	31 371219	858.60	
2	P.O. Tabaković dr. Elmira - pedijatar 2360000-1101248094	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050512-30102300101990010700261 10	31 371219	28.86	
3	P.O. Tabaković dr. Elmira - pedijatar 2360000-1101248094	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050512-30102300101990010700262 10	31 371219	57.24	
4	Med. lab. Stanković Snježana 2360000-1101137172	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050512-30102300101990010700263 10	31 371219	326.78	
5	P.O. Smojić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050512-30102300101990010700264 10	31 371219	438.84	
6	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. ME. OR. OP. ME. BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050512-30102300101990010700265 10	31 371219	801.36	
7	P.O. Dizdarević dr. Igbala - opća med 2360000-1101255881	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050512-30102300101990010700266 10	31 371219	19.08	
8	P.O. Priljević dr. Gordana - opća med. 2386002-1100100087	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20050512-30102300101990010700267 10	31 371219	534.24	

B. NALOGA: PRETHODNO  
 B. STRANICE: 399 STANJE: MEĐUBROJ UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET: 82,494,854.77 NOVO  
 UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET: 0.00 STANJE:



ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.05 DO 31.12.05

strana: 1

analitika, dobavljača

DJELATNOSTI : - čičččččč

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

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIŽ.TJ.
				0,00	0,00	0	0				
					0,00						
					34.597,84	0	0		25937	0	01.01 0
	PL-1009	21.01.05	21.04.05	31.679,59		0	0 PL-1009 UGOVOR PROSINAC 2004		2262	0	25.03 0
	PL-1009	21.01.05	21.04.05	544,50		0	0 PL-1009 53.TJEDAN UG		2363	0	25.03 0
	PL-1013	28.01.05	28.04.05	550,71		0	0 PL-1013 41.TJEDAN CP		2708	0	25.03 0
	0009	30.01.05	30.04.05		31.938,30	0	0 0009 UGOVOR SIJEČANJ 2005 1		4288	3251	31.03 0
	0004	31.01.05	01.05.05		79,20	0	0 0004 5.TJEDAN AP	1	899	9953	03.03 0
	0004	31.01.05	01.05.05		801,36	0	0 0004 5.TJEDAN CP	1	948	12759	03.03 0
	0004	31.01.05	01.05.05		149,22	0	0 0004 5.TJEDAN UG	1	1194	9954	03.03 0
	PL-1022	15.02.05	16.05.05	31.938,30		0	0 PL-1022 UGOVOR SIJEČANJ 2005		3251	4288	29.03 0
	0010	27.02.05	28.05.05		34.227,96	0	0 0010 UGOVOR VELJAČA 2005. 1		4422	9149	31.03 0
	PL-1026	28.02.05	29.05.05	493,74		0	0 PL-1026 45.TJEDAN CP		3680	0	29.03 0
	0008	28.02.05	29.05.05		79,20	0	0 0008 9.TJEDAN AP	1	4477	12519	01.04 0
	0008	28.02.05	29.05.05		839,52	0	0 0008 9.TJEDAN CP	1	4529	14553	01.04 0
	0008	28.02.05	29.05.05		198,96	0	0 0008 9.TJEDAN UG	1	4785	12520	01.04 0
	PL-1033	16.03.05	14.06.05	34.227,96		0	0 PL-1033 UGOVOR VELJAČA 2005.		9149	4422	09.09 0
	PL-1035	18.03.05	16.06.05	645,66		0	0 PL-1035 49.TJEDAN CP		9519	0	12.09 0
	0045	21.03.05	19.06.05		33.245,49	0	0 0045 UGOVOR OŽUJAK 2005. 1		22642	10271	27.03 0
	PL-1040	29.03.05	27.06.05	79,20		0	0 PL-1040 5. TJEDAN AP	1	9953	895	12.09 0
	PL-1040	29.03.05	27.06.05	149,22		0	0 PL-1040 5. TJEDAN UG	1	9954	1194	12.09 0
	0015	04.04.05	03.07.05		573,30	0	0 0015 14.TJEDAN CP	1	5555	17030	02.06 0
	PL-1044	15.04.05	14.07.05	33.245,49		0	0 PL-1044 UGOVOR OŽUJAK 20051		10271	22642	14.09 0
	PL-1047	20.04.05	19.07.05	683,64		0	0 PL-1047 53.TJEDAN CP		12040	0	13.10 0
	0046	25.04.05	24.07.05		34.089,42	0	0 0046 UGOVOR TRAVANJ 2005. 1		22777	12876	01.05 0
	PL-1054	29.04.05	28.07.05	79,20		0	0 PL-1054 9.TJEDAN AP	1	12519	4477	14.10 0
	PL-1054	29.04.05	28.07.05	198,96		0	0 PL-1054 9.TJEDAN UG	1	12520	4785	14.10 0
	0019	02.05.05	31.07.05		515,97	0	0 0019 18.TJEDAN CP	1	6377	18052	16.08 0
	0019	02.05.05	31.07.05		99,62	0	0 0019 18.TJEDAN UG	1	6626	17212	16.08 0
	PL-1058	12.05.05	10.08.05	301,36		0	0 PL-1058 5.TJEDAN CP	1	12759	948	14.10 0
	PL-1059	13.05.05	11.08.05	34.089,42		0	0 PL-1059 UGOVOR TRAVANJ 20051		12876	22777	14.10 0
	0047	23.05.05	21.08.05		34.054,31	0	0 0047 UGOVOR SVIBANJ 2005. 1		22913	14194	29.03 0
	0022	30.05.05	28.08.05		516,87	0	0 0022 22.TJEDAN CP	1	7219	19459	18.08 0
	PL-1075	15.06.05	13.09.05	34.054,31		0	0 PL-1075 PL.UGOVOR SVIBANJ 05		14194	22913	20.10 0
	PL-1079	21.06.05	19.09.05	839,52		0	0 PL-1079 9.TJEDAN CP	1	14553	4529	20.10 0
	0026	27.06.05	25.09.05		192,90	0	0 0026 26.TJEDAN CP	1	8069	24494	22.08 0
	0026	27.06.05	25.09.05		251,40	0	0 0026 26.TJEDAN UG	1	8214	16636	22.08 0
	0026	27.06.05	25.09.05		84,24	0	0 0026 26.TJEDAN UM	1	8232	16637	22.08 0
	0048	27.06.05	25.09.05		34.120,27	0	0 0048 UGOVOR LIPANJ 2005. 1		23048	16530	03.07 0
	PL-1096	18.07.05	16.10.05	34.120,27		0	0 PL-1096 PL.UGOVORA LIPANJ 051		16530	23048	25.10 0
	PL-1096	18.07.05	16.10.05	251,40		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UG	1	16636	8214	25.10 0
	PL-1096	18.07.05	16.10.05	84,24		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UM	1	16637	8232	25.10 0
	PL-1098	20.07.05	18.10.05	573,30		0	0 PL-1098 14.TJEDAN CP	1	17030	5555	26.10 0
	0049	25.07.05	23.10.05		34.228,80	0	0 0049 UGOVOR SRPANJ 2005. 1		23183	17902	31.07 0
	PL-1102	29.07.05	27.10.05	99,62		0	0 PL-1102 18.TJEDAN UG	1	17212	6626	26.10 0
	0031	01.08.05	30.10.05		79,20	0	0 0031 31.TJEDAN AP	1	10440	19924	23.09 0
	0031	01.08.05	30.10.05		443,67	0	0 0031 31.TJEDAN CP	1	10479	26373	23.09 0
	0031	01.08.05	29.11.05		56,16	0	0 0031 31.TJEDAN UM	1	10674	19925	23.09 0
	PL-1107	16.08.05	14.11.05	34.228,80		0	0 PL-1107 PL.UGOVOR SRPANJ 2005.		17902	23183	26.10 0

\*\*\*\*\*

Broj računa ZU (dopunsko): 1023-2005

Broj računa u HZZO: 50400520885

Zdravstvena ustanova: 496549650

Ordinacija opće medicine Snježana Mak Štubić, dr. med. s

Djelatnost: 1010000 - Opća/obiteljska medicina

Datum obračuna: 18.01.2005, datum prijema računa: 02.02.2005

Ime i prezime osiguranika: DRAGOTIN PETRAŠ

Broj osigurane osobe: 114/6394981, Kategorija: A, Osnova osiguranja: 001

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:

čl. zakona o zdr. osig.: 2

Broj prijave DRPB: 1108/05 / 2005

Dijagnoza: S82.8 - Prijelomi ostalih dijelova potkoljenice

\*\*\*\*\*

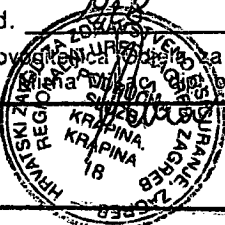
R.br. Naziv postupka, lijeka ili materijala Kol J. cij. UKCij.

1	Djelomičan ili srednje opsežan pregled u primarnoj	1	24.87	2
2	Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječe	1	19.08	1

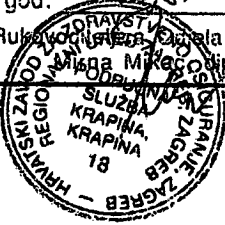
\*\*\*\*\*

Fakturirani iznos (sa sudjel.) ..... 0  
 Iznos sudjelovanja ..... 0  
 Fakt. iznos na nap. od dop. osig ..... 0  
 Fakturirani iznos za napl. osn. .... 0  
 Fakturirano za napl. u glavarini ..... 0  
 Fakturirano za sustegu od glav. .... 0

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
 Plaćeno dana: 18.05.2005. god. 060 kuna  
 Rukovoditeljica Službe za financije  
 Snježana Štubić, dipl. oec.



HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
 Plaćeno dana: 15.02.2005. god. 24,87 kuna  
 Rukovoditeljica Službe za financije  
 Snježana Štubić, dipl. oec.



01

11111111

11111111

1.87

7.08

11111111

1.85

1.00

1.00

1.00

1.87

1.00

.....

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 02.05.2005 god. 42.90 kuna

Rukovoditelj odsjeka za rad i knjig. poslove  
 Ljiljana Čučić, dipl. ing.

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 28** OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 15.02.2005

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHA DOZNAKE	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a - PODATAK ZA REKLAM.	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
				POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	POZIV NA BROJ DOBRENA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Babić dr. Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900817 10	31 371219	55 0000040045-0297-1	35,754.60	
2	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. ME. OR. OP. ME. BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900818 10	31 371219	55 0000040045-0298-1	31,938.30	
3	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900819 10	31 371219	55 0000040045-0299-1	24,800.17	
4	P.O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900820 10	31 371219	55 0000040045-0300-1	27,669.05	
5	P.O. Severinac dr. Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900821 10	31 371219	55 0000040045-0301-1	27,195.92	
6	P.O. Stilić-Grahovac dr. Ljubica - opć 2360000-1101637966	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900822 10	31 371219	55 0000040045-0302-1	23,404.35	
7	P.O. Ramić Severinac dr. Dijana - opć 2360000-1101654895	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900823 10	31 371219	55 0000040045-0303-1	25,516.00	
8	P.O. Kukovec dr. Bernarda - stomatolo 2360000-1101656786	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900824 10	31 371219	55 0000040045-0304-1	16,632.30	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:		36,294,216.53	NOVO
B. STRANICE: 103				UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:		0.00	STANJE:

*B. Vemec*

## ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.05 DO 31.12.05

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI :

- čėčėčėčė

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

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

- PU KRAPINA  
**ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA**  
**OD 01.01.05 DO 31.12.05**

analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - čččččč

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

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIŽ.TJ.
				0,00	0,00	0	0				
					0,00						
					34.597,84	0	0		25937	0	01.01 0
	PL-1009	21.01.05	21.04.05	31.679,59		0	0 PL-1009 UGOVOR PROSINAC 2004		2262	0	25.03 0
	PL-1009	21.01.05	21.04.05	544,50		0	0 PL-1009 53.TJEDAN UG		2363	0	25.03 0
	PL-1013	28.01.05	28.04.05	550,71		0	0 PL-1013 41.TJEDAN CP		2708	0	25.03 0
	0009	30.01.05	30.04.05		31.938,30	0	0 0009 UGOVOR SIJEČANJ 2005 1		4288	3251	31.03 0
	0004	31.01.05	01.05.05		79,20	0	0 0004 5.TJEDAN AP	1	899	9953	03.03 0
	0004	31.01.05	01.05.05		801,36	0	0 0004 5.TJEDAN CP	1	948	12759	03.03 0
	0004	31.01.05	01.05.05		149,22	0	0 0004 5.TJEDAN UG	1	1194	9954	03.03 0
	PL-1022	15.02.05	16.05.05	31 938,30		0	0 PL-1022 UGOVOR SIJEČANJ 2005		3251	4288	29.03 0
	0010	27.02.05	28.05.05		34.227,96	0	0 0010 UGOVOR VELJAČA 2005. 1		4422	9149	31.03 0
	PL-1026	28.02.05	29.05.05	493,74		0	0 PL-1026 45.TJEDAN CP		3680	0	29.03 0
	0008	28.02.05	29.05.05		79,20	0	0 0008 9.TJEDAN AP	1	4477	12519	01.04 0
	0008	28.02.05	29.05.05		839,52	0	0 0008 9.TJEDAN CP	1	4529	14553	01.04 0
	0008	28.02.05	29.05.05		198,96	0	0 0008 9.TJEDAN UG	1	4785	12520	01.04 0
	PL-1033	16.03.05	14.06.05	34.227,96		0	0 PL-1033 UGOVOR VELJAČA 2005.		9149	4422	09.09 0
	PL-1035	18.03.05	16.06.05	645,66		0	0 PL-1035 49.TJEDAN CP		9519	0	12.09 0
	0045	21.03.05	19.06.05		33.245,49	0	0 0045 UGOVOR OŽUJAK 2005. 1		22642	10271	27.03 0
	PL-1040	29.03.05	27.06.05	79,20		0	0 PL-1040 5. TJEDAN AP	1	9953	899	12.09 0
	PL-1040	29.03.05	27.06.05	149,22		0	0 PL-1040 5. TJEDAN UG	1	9954	1194	12.09 0
	0015	04.04.05	03.07.05		573,30	0	0 0015 14.TJEDAN CP	1	5555	17030	02.06 0
	PL-1044	15.04.05	14.07.05	33.245,49		0	0 PL-1044 UGOVOR OŽUJAK 20051		10271	22642	14.09 0
	PL-1047	20.04.05	19.07.05	683,64		0	0 PL-1047 53.TJEDAN CP		12040	0	13.10 0
	0046	25.04.05	24.07.05		34.089,42	0	0 0046 UGOVOR TRAVANJ 2005. 1		22777	12876	01.05 0
	PL-1054	29.04.05	28.07.05	79,20		0	0 PL-1054 9.TJEDAN AP	1	12519	4477	14.10 0
	PL-1054	29.04.05	28.07.05	198,96		0	0 PL-1054 9.TJEDAN UG	1	12520	4785	14.10 0
	0019	02.05.05	31.07.05		515,97	0	0 0019 18.TJEDAN CP	1	6377	18052	16.08 0
	0019	02.05.05	31.07.05		99,62	0	0 0019 18.TJEDAN UG	1	6626	17212	16.08 0
	PL-1058	12.05.05	10.08.05	301,36		0	0 PL-1058 5.TJEDAN CP	1	12759	948	14.10 0
	PL-1059	13.05.05	11.08.05	34.039,42		0	0 PL-1059 UGOVOR TRAVANJ 20051		12876	22777	14.10 0
	0047	23.05.05	21.08.05		34.054,31	0	0 0047 UGOVOR SVIBANJ 2005. 1		22913	14194	29.03 0
	0022	30.05.05	28.08.05		516,87	0	0 0022 22.TJEDAN CP	1	7219	19459	18.08 0
	PL-1075	15.06.05	13.09.05	34.054,31		0	0 PL-1075 PL.UGOVOR SVIBANJ 05		14194	22913	20.10 0
	PL-1079	21.06.05	19.09.05	839,52		0	0 PL-1079 9.TJEDAN CP	1	14553	4529	20.10 0
	0026	27.06.05	25.09.05		192,90	0	0 0026 26.TJEDAN CP	1	8069	24494	22.06 0
	0026	27.06.05	25.09.05		251,40	0	0 0026 26.TJEDAN UG	1	8214	16636	22.06 0
	0026	27.06.05	25.09.05		84,24	0	0 0026 26.TJEDAN UM	1	8232	16637	22.06 0
	0048	27.06.05	25.09.05		34.120,27	0	0 0048 UGOVOR LIPANJ 2005. 1		23048	16530	03.07 0
	PL-1096	18.07.05	16.10.05	34.120,27		0	0 PL-1096 PL.UGOVORA LIPANJ 051		16530	23048	25.10 0
	PL-1096	18.07.05	16.10.05	251,40		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UG	1	16636	8214	25.10 0
	PL-1096	18.07.05	16.10.05	84,24		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UM	1	16637	8232	25.10 0
	PL-1098	20.07.05	18.10.05	573,30		0	0 PL-1098 14.TJEDAN CP	1	17030	5555	26.10 0
	0049	25.07.05	23.10.05		34.228,80	0	0 0049 UGOVOR SRPANJ 2005. 1		23183	17902	31.07 0
	PL-1107	29.07.05	27.10.05	99,62		0	0 PL-1107 18.TJEDAN UG	1	17212	6626	26.10 0
	0031	01.08.05	30.10.05		79,20	0	0 0031 31.TJEDAN AP	1	10440	19924	23.09 0
	0031	01.08.05	30.10.05		443,67	0	0 0031 31.TJEDAN CP	1	10479	26373	23.09 0
	0031	01.08.05	29.11.05		56,16	0	0 0031 31.TJEDAN UM	1	10674	19925	23.09 0
	PL-1107	16.08.05	14.11.05	34.228,80		0	0 PL-1107 PL.UGOVOR SRPANJ 2005.		17902	23183	26.10 0

\*\*\*\*\*

Broj računa ZU (dopunsko): 1019-2005  
Broj računa u HZZO: 50400520842

Zdravstvena ustanova: 496549650  
Ordinacija opće medicine Snježana Mak Šabić, dr.med. š

Djelatnost: 1010000 - Opća/obiteljska medicina

Datum obračuna: 17.01.2005, datum prijema računa: 02.02.2005

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

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

Gl. zakona o zdr. osig.: 2  
Broj prijave DRPR: 1508/05 / 2005

Dijagnoza: S82.8 - Prijelomi ostalih dijelova potkoljenice

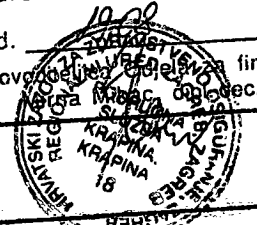
\*\*\*\*\*  
R.br. Naviv postupka, lijeka ili materijala Kol J. cij. Uč. C

1	Djelomičan ili srednje opsežan pregled u primarnoj	1	24.67
2	Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječe	1	19.08

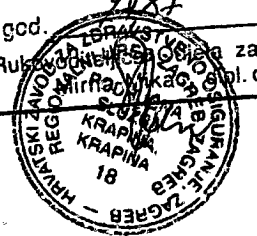
\*\*\*\*\*

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

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
 Plaćeno dana: 12.05.2005. god. \_\_\_\_\_ kuna  
 Rukovoditelj: [Signature] za financije  
 [Signature] o.pec.



HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
 Plaćeno dana: 15.02.2005. god. \_\_\_\_\_ kuna  
 Rukovoditelj: [Signature] za financije  
 [Signature] o.pec.



\*\*\*\*\*

101

\*\*\*\*\*  
cijena

24.87  
19.08

\*\*\*\*\*

43.95  
0.00  
0.00  
19.08  
24.87  
0.00

.....

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	
Područni ured Krapina	
Plaćeno dana:	<u>02.07.2005.</u> god. <u>43.95</u> kune
Rukovoditelj: posjetnik za rač. i knjig. poslove Ljiljana Čurčić, dipl. oec.	

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 28 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 15.02.2005  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS.ZAGREB 30102

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHA DOZNAKE	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a- PODATAK ZA REKLAM.	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Babić dr. Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900817 10	31 371219	35,754.60	
2	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. ME. OR. OP. ME. BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900818 10	55 0000040045-0297-1	31,938.30	
3	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900819 10	31 371219	24,800.17	
4	P.O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900820 10	55 0000040045-0299-1	27,669.05	
5	P.O. Severinac dr. Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900821 10	31 371219	27,195.92	
6	P.O. Stiić-Grahovac dr. Ljubica - opć 2360000-1101637966	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900822 10	55 0000040045-0301-1	23,404.35	
7	P.O. Ramić Severinac dr. Dijana - opć 2360000-1101654895	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900823 10	31 371219	25,516.00	
8	P.O. Kukovec dr. Bernarda - stomatolo 2360000-1101656786	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20050215-30102300101990001900824 10	55 0000040045-0303-1	16,632.30	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:	36,294,216.53	NOVO
B. STRANICE: 103 STANJE:				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:	0.00	STANJE:

*B. Nemec*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.05 DO 31.12.05

politika dobavljača

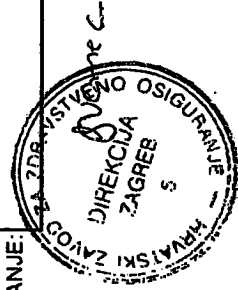
DJELATNOSTI : - ěěěěěěě

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

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
				0,00	0,00	0	0				
					0,00						
	PS 1	01.01.05	01.01.05		34.597,84	0	0		25937	0	01.01 0
	TE PL-1009	21.01.05	21.04.05	31.679,59		0	0 PL-1009 UGOVOR PROSINAC 2004	2262	0	25.03 0	
	TE PL-1009	21.01.05	21.04.05	544,50		0	0 PL-1009 53.TJEDAN UG	2363	0	25.03 0	
	TE PL-1013	28.01.05	28.04.05	550,71		0	0 PL-1013 41.TJEDAN CP	2708	0	25.03 0	
	TE 0009	30.01.05	30.04.05		31.938,30	0	0 0009 UGOVOR SIJEČANJ 2005 1	4288	3251	31.03 0	
	TE 0004	31.01.05	01.05.05		79,20	0	0 0004 5.TJEDAN AP	1	899	9953 03.03 0	
	TE 0004	31.01.05	01.05.05		801,36	0	0 0004 5.TJEDAN CP	1	948	12759 03.03 0	
	TE 0004	31.01.05	01.05.05		149,22	0	0 0004 5.TJEDAN UG	1	1194	9954 03.03 0	
	TE PL-1022	15.02.05	16.05.05	31.938,30		0	0 PL-1022 UGOVOR SIJEČANJ 2005	3251	4288	29.03 0	
	TE 0010	27.02.05	28.05.05		34.227,96	0	0 0010 UGOVOR VELJAČA 2005. 1	4422	9149	31.03 0	
	TE PL-1026	28.02.05	29.05.05	493,74		0	0 PL-1026 45.TJEDAN CP	3680	0	29.03 0	
	TE 0008	28.02.05	29.05.05		79,20	0	0 0008 9.TJEDAN AP	1	4477	12519 01.04 0	
	TE 0008	28.02.05	29.05.05		839,52	0	0 0008 9.TJEDAN CP	1	4529	14553 01.04 0	
	TE 0008	28.02.05	29.05.05		198,96	0	0 0008 9.TJEDAN UG	1	4785	12520 01.04 0	
	TE PL-1033	16.03.05	14.06.05	34.227,96		0	0 PL-1033 UGOVOR VELJAČA 2005.	9149	4422	09.09 0	
	TE PL-1035	18.03.05	16.06.05	645,66		0	0 PL-1035 49.TJEDAN CP	9519	0	12.09 0	
	TE 0045	21.03.05	19.06.05		33.245,49	0	0 0045 UGOVOR OŽUJAK 2005. 1	22642	10271	27.03 0	
	TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	79,20		0	0 PL-1040 5. TJEDAN AP	1	9953	899 12.09 0	
	TE PL-1040	29.03.05	27.06.05	149,22		0	0 PL-1040 5. TJEDAN UG	1	9954	1194 12.09 0	
	TE 0015	04.04.05	03.07.05		573,30	0	0 0015 14.TJEDAN CP	1	5555	17030 02.06 0	
	TE PL-1044	15.04.05	14.07.05	33.245,49		0	0 PL-1044 UGOVOR OŽUJAK 20051	10271	22642	14.09 0	
	TE PL-1047	20.04.05	19.07.05	683,64		0	0 PL-1047 53.TJEDAN CP	12040	0	13.10 0	
	TE 0046	25.04.05	24.07.05		34.089,42	0	0 0046 UGOVOR TRAVANJ 2005. 1	22777	12876	01.05 0	
	TE PL-1054	29.04.05	28.07.05	79,20		0	0 PL-1054 9.TJEDAN AP	1	12519	4477 14.10 0	
	TE PL-1054	29.04.05	28.07.05	198,96		0	0 PL-1054 9.TJEDAN UG	1	12520	4785 14.10 0	
	TE 0019	02.05.05	31.07.05		515,97	0	0 0019 18.TJEDAN CP	1	6377	18052 16.08 0	
	TE 0019	02.05.05	31.07.05		99,62	0	0 0019 18.TJEDAN UG	1	6626	17212 16.08 0	
	TE PL-1058	12.05.05	10.08.05	301,36		0	0 PL-1058 5.TJEDAN CP	1	12759	948 14.10 0	
	TE PL-1059	13.05.05	11.08.05	34.089,42		0	0 PL-1059 UGOVOR TRAVANJ 20051	12876	22777	14.10 0	
	TE 0047	23.05.05	21.08.05		34.054,31	0	0 0047 UGOVOR SVIBANJ 2005. 1	22913	14194	29.05 0	
	TE 0022	30.05.05	28.08.05		516,87	0	0 0022 22.TJEDAN CP	1	7219	19459 18.08 0	
	TE PL-1075	15.06.05	13.09.05	34.054,31		0	0 PL-1075 PL.UGOVOR SVIBANJ 05	14194	22913	20.10 0	
	TE PL-1079	21.06.05	19.09.05	839,52		0	0 PL-1079 9.TJEDAN CP	1	14553	4529 20.10 0	
	TE 0026	27.06.05	25.09.05		192,90	0	0 0026 26.TJEDAN CP	1	8069	24494 22.08 0	
	TE 0026	27.06.05	25.09.05		251,40	0	0 0026 26.TJEDAN UG	1	8214	16636 22.08 0	
	TE 0026	27.06.05	25.09.05		84,24	0	0 0026 26.TJEDAN UM	1	8232	16637 22.08 0	
	TE 0048	27.06.05	25.09.05		34.120,27	0	0 0048 UGOVOR LIPANJ 2005. 1	23048	16530	03.07 0	
	TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	34.120,27		0	0 PL-1096 PL.UGOVORA LIPANJ 051	16530	23048	25.10 0	
	TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	251,40		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UG	1	16636	8214 25.10 0	
	TE PL-1096	18.07.05	16.10.05	84,24		0	0 PL-1096 26.TJEDAN UM	1	16637	8232 25.10 0	
	TE PL-1098	20.07.05	18.10.05	573,30		0	0 PL-1098 14.TJEDAN CP	1	17030	5555 26.10 0	
	TE 0049	25.07.05	23.10.05		34.228,80	0	0 0049 UGOVOR SRPANJ 2005. 1	23183	17902	31.07 0	
	TE PL-1102	29.07.05	27.10.05	99,62		0	0 PL-1102 18.TJEDAN UG	1	17212	6626 26.10 0	
	TE 0031	01.08.05	30.10.05		79,20	0	0 0031 31.TJEDAN AP	1	10440	19929 23.09 0	
	TE 0031	01.08.05	30.10.05		443,67	0	0 0031 31.TJEDAN CP	1	10479	26373 23.09 0	
	TE 0031	01.08.05	29.11.05		56,16	0	0 0031 31.TJEDAN UM	1	10674	19925 23.09 0	
	TE PL-1107	16.08.05	14.11.05	34.228,80		0	0 PL-1107 PL.UGOVOR SRPANJ 2005.	17902	23183	26.10 0	

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102  
 IZVADAK broj 72 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NA DAN: 12.05.2005

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a-PODATAK ZA REKLAM. SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
				DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Ferček-Zorko dr. Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050512-30102300101990010700260 10	31 371219 55 0000040053-0167-1	858.60	
2	P.O. Tabaković dr. Elmira - pedijatar 2360000-1101248094	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050512-30102300101990010700261 10	31 371219 55 0000040053-0170-1	28.86	
3	P.O. Tabaković dr. Elmira - pedijatar 2360000-1101248094	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050512-30102300101990010700262 10	31 371219 55 0000040053-0171-1	57.24	
4	Med. lab. Stanković Snježana 2360000-1101137172	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050512-30102300101990010700263 10	31 371219 55 0000040053-0173-1	326.78	
5	P.O. Smojić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050512-30102300101990010700264 10	31 371219 55 0000040053-0174-1	438.84	
6	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. ME. OR. OP. ME. BEĐEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050512-30102300101990010700265 10	31 371219 55 0000040053-0176-1	801.36	
7	P.O. Dizdarević dr. Igbala - opća med 2360000-1101255881	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050512-30102300101990010700266 10	31 371219 55 0000040053-0179-1	19.08	
8	P.O. Prljević dr. Gordana - opća med. 2386002-1100100087	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20050512-30102300101990010700267 10	31 371219 55 0000040053-0180-1	534.24	
B. NALOGA: PRETHODNO			UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET: 82,494,854.77	NOVO	
B. STRANICE: 399			UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET: 0.00	STANJE:	



## ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.05 DO 31.12.05

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI :

- ŽŽŽŽŽŽ

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

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

Osobni račun za pružene SKZZ usluge

TROŠKOVI LIJEČENJA SKZZ

Za 2005 godinu

Ident.osig.	JMBG	Prezime i ime	Broj rn.ZU	Ma
Šifra i naziv zdravstvene ustanove	Početna dijagnoza	HZZO broj rn.	Datum zaprim. Evid.br.prij.	Završna dijagnoza
			Šl.Zak.	Ukupni iznos
40 /8688	0906961392313	<u>POSLOV SUZANA</u>		
004200420	D.B. SVETI DUH		5149516	33
582	Prijelom potkoljenice, uključujući nožni z 582			Prijelom potkoljeni
31140519921258	07.06.2005			42.3
				FI
				Da

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

UKUPNO:	Hot.trošak	Postupci	Lijekovi	Ukup.izno
		42.37		42.3

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Regionalni ured Zagreb, Područna služba Krapina  
 Plaćeno dana: 14.07.2005. god. 42,37 kuna  
 Rukovoditeljica Odjela za financije  
 Mirna Mikac, dipl.oec.

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

24152 27.05.2005 - 27.05.2005  
 ce, uključujući nožni z  
 7 0,00 42.37  
 aćeni iznos 42.37  
 tum plaćanja 14.07.2005

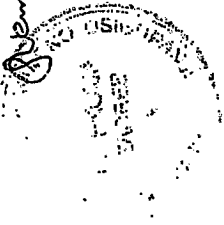
----- broj post. ----- iznos  
 1.00 42.37  
 -----  
 1.00 42.37

.....  
 5 Iznos sudj. Dop.osig. Osn.osig.  
 7 0,00 0,00 42,37

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Područje rada: Krapina  
 Plaćeno dana: 14.07.2005 god. 42,37 kune  
 Rukovoditeljica odsjeka za rač. i knjig. poslove  
 Ljiljana Čurčić, dipl. oec.

2340009 1100012305 1003947 KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH 68673 12.156.000,00 14.07.2005  
12.156.000,00

*Bemec*



Broj računa ZU (dopunsko): 2004-000073  
Broj računa u IZZD: 004004186440

Zdravstvena ustanova: 650165012  
Privatna zdravstvena njega bolesnika Vlado Šted, medicinski tehničar 5

Djelatnost: 1010100 - Zdravstvena njega u kući bolesnika

Datum obračuna: 02.06.2004, datum prijema računa: 09.06.2004

Ime i prezime osiguranika: DRAGUTIN PETRAČ  
Broj osigurane osobe: 114/6394961, Kategorija: A, Osnova osiguranja: 00  
Sudjelovanje D/Ns, Broj isk. dop. osig.  
Broj bol. lista ili putovnice IND osiguranika

Šifra zdr. djel. koji je liječio bolesnika: 1135287  
Šifra zdr. djel. koji je predložio njegu / prijevoza

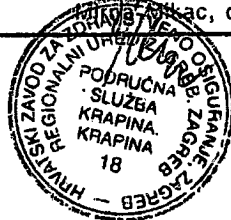
čl. zakona o zdr. osig.:  
Broj prijave DRPB: /

Diagnoza: S82.8 - Prijelomi ostalih dijelova potkoljennice

R.br.	Naziv postupka, lijeka ili materijala	Kol	J. cij.	Uv. 5
1	Dolazak u postupak zdravstvene njega/fizikalne te	21	15.95	3
2	Zbrinjavanje kronične rane TX 6	21	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: 21.07.2004 god. 75007 kuna  
Rukovoditeljica Odjela za financije  
Križanić, dipl. oec.



\*\*\*\*\*

101

\*\*\*\*\*

ijena

34.98

15.09

\*\*\*\*\*

50.07

0.00

0.00

50.07

0.00

0.00

.....

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	
Plaćeno dana: <u>07.09.2004</u> god. <u>70,07</u> kune	
Bračno stanje: <u>u braku</u>	
Mjesto prebivališta: <u>Šibenik</u>	

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 94 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETNAC: 00000 NA DAN: 21.07.2004  
 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. SVIHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
				DUGUJE	POTRAŽUJE
1	UST. ZA ZDR. NJEGU U KUĆI KATARINA 2386002-1100524028	PODMIRENJE OBVEZA PU KOPRIVNICA 20040720-30102300101990001500027 10	31 371219 55 0000037249-0041-1	1,780.67	
2	Z.nj. Solarević Tatjana 2386002-1100022092	PODMIRENJE OBVEZA PU KOPRIVNICA 20040720-30102300101990001500028 10	31 371219 55 0000037249-0051-1	11,027.14	
3	UST. ZA ZDR. NJEGU U KUĆI SKRB 2360000-1101297509	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040720-30102300101990001500029 10	31 371219 55 0000040240-0212-1	681.09	
4	UST. ZA ZDR. NJEGU U KUĆI CVETKO 2360000-1101536885	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040720-30102300101990001500030 10	31 371219 55 0000040240-0213-1	729.34	
5	Z.nj. Jasna Šalamon 2360000-1100990820	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040720-30102300101990001500031 10	31 371219 55 0000040240-0219-1	17,690.19	
6	Z.nj. Miklaužić Davorka 2360000-1101186175	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040720-30102300101990001500032 10	31 371219 55 0000040240-0227-1	19,370.30	
7	Z.nj. Ded Vlado 2360000-1101295108	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040720-30102300101990001500033 10	31 371219 55 0000040240-0233-1	8,853.96	
8	Z.nj. Kovač Nataša 2360000-1100751295	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040720-30102300101990001500034 10	31 371219 55 0000040240-0234-1	16,431.09	
B. NALOGA: PRETHODNO			UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:	2,005,340.08	NOVO
B. STRANICE: 37 STANJE:			UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:	0.00	STANJE:

*Remec*

analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - čččččč

KONTO : 232106501 VLADO DED ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RRR. PR.	RRR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
POS :				0,00	0,00	0	0				
DO :					0,00						
PS 1		01.01.04	01.01.04		13.835,42	0	0		25926	0	01.01 0
TE PL-1003		16.01.04	15.04.04	6.643,49		0	0 PL-1003 49.TJEDAN KN	1691	0	01.03 0	
TE 0005		02.02.04	02.05.04		8.337,66	0	0 0005 6.TJEDAN KN	1 1005	4365	26.02 0	
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	
NA DAN		31.12.04		91.849,46	118.353,06	0	0				
DO :					26.503,60						

## ZATVARANJE REFUNDACIJE BOLOVANJA

Org. jedinica 523 Klovićeva

Datum generiranja .. 26.05.2004

Broj zat. ref. 683939

Broj refundacije ... 798290

Uplatilac .... 114 PS Zagreb

Svrha ..... Ref.bcl.B0 05/2004 21.05.2004 P

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

Račun uplatitelja HR28 2390001 1500002517

Poziv na broj zaduženja 07 11400013263-07982909

Broj inv. objekta \_\_\_\_\_ Vezna oznaka 10

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

Br. virmana 1 \_\_\_\_\_

Plaćeni iznos ... 21,369.76

Uplatni račun HR87 2360000 1101226612

Poziv na broj odobrenja 17 1101226612

Datum plaćanja obvezniku 28.07.2004

Unositelj Ana Ćoklo

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

Broj kompenzacije .

POMOĆ

KRAJ



Zatvaranje refundacije bolovanja - Ispis kartice

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

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

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

Br. naloga	Dat. gen.	Svrha	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Br. doz
Br. zat.	Dat. pla.	Br. konp. Status				
759579	03. 03. 2004	D0 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	D0 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	D0 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	D0 04/2004 23. 04. 2004 P		20,489.53 ✓		10
671553	28. 06. 2004	P	20,489.53		0.00	
785071	28. 04. 2004	E0 04/2004 23. 04. 2004 P		365.96		3
671554	28. 06. 2004	P	365.96		0.00	
785072	28. 04. 2004	F1 04/2004 23. 04. 2004 P		136.08		1
671555	28. 06. 2004	P	136.08		0.00	

Zatvaranje refundacije bolovanja - Ispis kartice

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

Br. saloga	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	

Brojnik: 114/13263 03275388  
 "TEHNIKA" D. D. ZA ŠGRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROIZVODNJU I ŠTRGOVINU 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.

Osobni račun broj: 1098

HZZO, PU Krapina

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

I. Jankovčica 2

2390001-1100300208

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
 Područni ured Krapina  
 Datum: 05-05-2004  
 Broj: 80011519  
 Datum obračuna: 29.04.2004  
 Pril. Vrij.  
 21-04-19657

03580261

Datum obračuna: 29.04.2004

DRAGUTIN PETRAČ

Razdoblje pružanja usluge: 29.04.2004 29.04.2004

BEDEKOVČINA

NASELJE KOMARI 6

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313

040

11406394981

A

(Broj lekarnice dopunskog osiguranja HZZO.)

(Šifra doktora koji je predl. prijavio)

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

(Održava osig.)

2

(Či. Zak. o zdr. osig.)

0145653

(Šifra zdr. djel. koji je liječio bolesnika)

0092003 PRIJ.ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828

(Šifra savršene cijelovite)

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	29.04.2004	91101 - Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje l.	1.00	G001	1.00	6.10	6.10
2	29.04.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.10	18.30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 14.05.2004 god.

UKUPNI IZNOS

24.40

Rukovoditelj: Snježana Mak-Babić, knjig. poslovne

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 13.08.2004

Rukovoditeljica: Snježana Mak-Babić, knjig. poslovne

DRAGUTIN PETRAČ

Snježana Mak-Babić

Snježana Mak-Babić

PLAĆENO U GLAVARINI

UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a:

78.30

Likvidirano: 11.90

U Krapini, dne 06.7.04

Naredbodavac: Radunopola, Likvidirano

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 63** OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 14.05.2004

R. BR	NAZIV, SUDIŠTE 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. Filipović dr. Vesna - opća med. 2360000-1101220363	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400790 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400790 10	31 371219	55 0000040177-0319-1	26,600.03	
2	P.O. Babić dr. Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400791 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400791 10	31 371219	55 0000040177-0320-1	33,309.72	
3	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400792 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400792 10	31 371219	55 0000040177-0321-1	31,695.70	
4	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400793 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400793 10	31 371219	55 0000040177-0322-1	24,853.18	
5	P.O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400794 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400794 10	31 371219	55 0000040177-0323-1	28,264.19	
6	P.O. Severinac dr. Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400795 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400795 10	31 371219	55 0000040177-0324-1	26,629.86	
7	P.O. Stiić-Grahovac dr. Ljubica - opć 2360000-1101637966	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400796 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400796 10	31 371219	55 0000040177-0325-1	23,629.72	
8	P.O. Ramić Severinac dr. Dijana - opć 2360000-1101654895	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400797 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400797 10	31 371219	55 0000040177-0326-1	25,885.27	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET: 105,845,608.64		NOVO	
B. STRANICE: 301				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET: 0.00		STANJE:	

*Đemec*

## ANALITICKA KARTICA DAVAIOA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

tika dobavljača

DJEIATNOSTI :

- 0000000

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

brnj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	BLUC. DAMA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
1	01.01.04	01.01.04		30.451,06	0	0		25904	0	01.01 0
PL-1003	16.01.04	15.04.04	29.080,48	0	0	0 PL-1003 PL.UGOVORA 12/03		1882	0	01.03 0
0007	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0 0007 UGOVOR SIJECANJ 2004.1		1560	2482	01.03 0
0005	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0 0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333	26.02 0
PL-1013	12.02.04	12.05.04	29.093,32	0	0	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
0032	28.06.04	26.09.04			0	0 PL-1076 14.TJEDAN CP	1	11713	5065	09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70	0	0	0 PL-1076 19.TJEDAN AP	1	11749	7732	09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40	0	0	0 PL-1076 23.TJEDAN AP	1	11784	9765	09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40	0	0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13141	15957	03.09 0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0 PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041		14453	12290	07.09 0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19	0	0	0 PL-1091 10.TJEDAN AP	1	14910	3194	08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04	0	0	0 PL-1091 27.TJEDAN AP	1	15012	11961	08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32	0	0	0 0039 32.TJEDAN AP	1	13192	17351	03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0 0039 32.TJEDAN CP	1	13237	22511	03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760	24.09 0
0039	02.08.04	31.10.04	530,70	0	0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1		15957	13141	24.09 0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	31.702,62	0	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.		16507	17707	27.09 0
PL-1099	23.08.04	21.11.04		31.736,74	0	0 0043 36.TJEDAN AP	1	15059	20469	13.09 0
0044	24.08.04	22.11.04		266,58	0	0 0043 36.TJEDAN CP	1	15099	24607	13.09 0
0045	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192	13.10 0
0043	30.08.04	28.11.04			0					
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20	0	0					

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 103 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETNAC: 00000 NA DAN: 13.08.2004**

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a-PODATAK ZA REKLAM.	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Arbutina-Barić dr. Ljiljana - op 2360000-1101408512	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040812-30102300101990001800197 10	PU KRAPINA	31 371219	219.60	
2	P.O. Krstić-Vrpoljac dr. Branka - opć 2340009-1150170898	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040812-30102300101990001800198 10	PU KRAPINA	31 371219	750.30	
3	P.O. Ferček-Zorko dr. Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040812-30102300101990001800199 10	PU KRAPINA	31 371219	732.00	
4	P.O. Smojić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040812-30102300101990001800200 10	PU KRAPINA	31 371219	420.90	
5	P.O. Smojić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040812-30102300101990001800201 10	PU KRAPINA	31 371219	27.82	
6	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040812-30102300101990001800202 10	PU KRAPINA	31 371219	530.70	
7	P.O. Pogačić dr. Ivan - stomatolog 2360000-1101429098	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040812-30102300101990001800203 10	PU KRAPINA	31 371219	795.43	
8	P.O. Briševac dr. Terezija - stomatol 2360000-1101296391	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA 20040812-30102300101990001800204 10	PU KRAPINA	31 371219	253.57	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:	45,119,267.14	NOVO
B. STRANICE: 331				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:	0.00	STANJE

*Buenick*

NP 16-475/03

Osobni račun broj: 1070 HZZO, PU Krapina (Naziv PU)

Ord. o. m. Snježana Mak Babić, dr. med. 496549650 VOD ZA (Zdravstvena ustanova) (Adresa PU)

I. Jankovčica 2 (Adresa zdravstvene ustanove)

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
040 PODRUČNI URED KRAPINA

03580261 (Matični broj HZZO)

2390001-1100300208 (Žiro račun)

Datum obračuna: 05-05-2004	
Klijentov broj: 80011519 (Matični broj osiguranika)	Čl. broj: [ ]
Upravljački broj: 21-04-17629	Pril. [ ]

Datum obračuna: 01.04.2004

DRAGUTIN PETRAČ (Ime i prezime osigurane osobe)

Period pružanja usluge: 01.04.2004 - 01.04.2004

BEDEKOVČINA (Brač/Naselje)

ASELJE KOMARI 6 (Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ: 1010000

0906961392313 (JMBG osigurane osobe)

040 (PU osigurane osobe)

11406394981 (Položaj osigurane osobe)

A (Kategorija osiguranja) (Šifra osiguranja)

(Broj lekarske dopunskog osiguranja HZZO)

(Šifra doktora koji je pred. prijavitelj)

(Broj bolniškog osig. ili broj povratnice)

2 (Čl. broj osig.) (Čl. broj osig. sdr. osig.)

0145653 (Šifra zdr. djel. koji je izdao bolničku)

0092003 PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

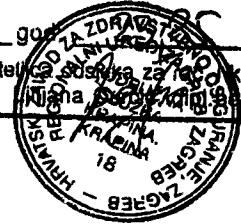
S828 (Šifra savjeta djece)

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelakog troška - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	01.04.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u prit	1.00	G001	3.91	6.10	23.85
2	01.04.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.10	18.30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 14.05.2004  
Rukovoditelj: [ ]

UKUPNI IZNOS 42.15

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



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

PLAĆENO U GLAVARINI 23.85

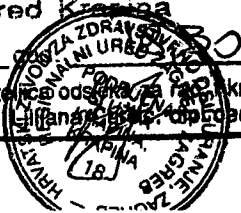
Snježana Mak-Babić (Ime, prezime i posla odgovorne osobe)

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

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 13.08.2004  
Rukovoditelj: [ ]

Likvidiran iznos od kn 14,30

Naredboavac: [ ] Datum: 04.5.04  
Računopisatelj: [ ] Likvidator: [ ]



HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 63** OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 14.05.2004

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a - PODATAK ZA REKLAM.	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Filipović dr. Vesna - opća med. 2360000-1101220363	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400790 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400790 10	31 371219 55 0000040177-0319-1	26,600.03	
2	P.O. Babić dr. Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400791 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400791 10	31 371219 55 0000040177-0320-1	33,309.72	
3	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400792 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400792 10	31 371219 55 0000040177-0321-1	31,695.70	
4	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400793 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400793 10	31 371219 55 0000040177-0322-1	24,853.18	
5	P.O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400794 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400794 10	31 371219 55 0000040177-0323-1	28,264.19	
6	P.O. Severinac dr. Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400795 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400795 10	31 371219 55 0000040177-0324-1	26,629.86	
7	P.O. Stiić-Grahovac dr. Ljubica - opć 2360000-1101637966	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400796 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400796 10	31 371219 55 0000040177-0325-1	23,629.72	
8	P.O. Ramić Severinac dr. Dijana - opć 2360000-1101654895	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400797 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400797 10	31 371219 55 0000040177-0326-1	25,885.27	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET: 105,845,608.64		NOVO
B. STRANICE: 301				MEĐUZBROJ		STANJE: 0.00
				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:		STANJE:

*Učeno*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

rtika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 6666666

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

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUC. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
1	01.01.04	01.01.04		30.451,06	0	0		25904	0	01.01 0
PL-1003	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0 PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1882		0	01.03 0
0007	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0 0007 UGOVOR SIJECANJ 2004.1	1560	2482	01.03	0
0005	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0 0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333	26.02 0
PL-1013	12.02.04	12.05.04	29.093,32		0	0 PL-1013 UGOVOR SIJECANJ 2004	2482	1560	22.03	0
0012	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0 0012 UGOVOR VELJACA/04	1	3567	4182	26.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0 0010 10.TJEDAN AP	1	3194	14910	25.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0 0010 10.TJEDAN CP	1	3230	9319	25.03 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0 PL-1019 46.TJEDAN CP	3898		0	01.04 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0 PL-1019 46.TJEDAN AP	3899		0	01.04 0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA	1	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	28.04 0
0026	25.05.04	23.08.04		31.722,17	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	9726	11146	29.06	0
PL-1059	27.05.04	25.08.04	622,20		0	0 PL-1059 10.TJEDAN CP	1	9319	3230	29.06 0
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0 PL-1060 14.TJEDAN AP	1	9460	5026	29.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0 0027 23.TJEDAN AP	1	9765	11784	30.06 0
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0 0027 23.TJEDAN CP	1	9798	17629	30.06 0
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0 PL-1069 PL.UGOVOR 05/04	1	11146	9726	08.07 0
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0 0033 UGOVOR LIPANJ 2004	1	12290	14453	04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0 0032 27.TJEDAN AP	1	11961	15012	04.08 0
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0 0032 27.TJEDAN CP	1	11993	19661	04.08 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		0	0 PL-1076 14.TJEDAN CP	1	11713	5065	09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 19.TJEDAN AP	1	11749	7732	09.07 0
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 23.TJEDAN AP	1	11784	9765	09.07 0
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13141	15957	03.09 0
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0 PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	14453	12290	07.09	0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0 PL-1091 10.TJEDAN AP	1	14910	3194	08.09 0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0 PL-1091 27.TJEDAN AP	1	15012	11961	08.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0 0039 32.TJEDAN AP	1	13192	17351	03.09 0
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0 0039 32.TJEDAN CP	1	13237	22511	03.09 0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70		0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760	24.09 0
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141	24.09	0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.	16507	17707	27.09	0
0043	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0 0043 36.TJEDAN AP	1	15059	20469	13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0 0043 36.TJEDAN CP	1	15099	24607	13.09 0
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192	13.10 0

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 103 OPROMJENAMA I STANJUNA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 13.08.2004**

R. BR	NAZIV, SJEIŠTE IBROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. USUST. ZAP-a - PODATAK ZA REKLAM.	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Arbutina-Barić dr. Ljiljana - op 2360000-1101408512	20040812-30102300101990001800197 10	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA	31 371219	219.60	
2	P.O. Krstić-Vrpoljac dr. Branka - opć 2340009-1150170898	20040812-30102300101990001800198 10	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA	31 371219	750.30	
3	P.O. Ferček-Zorko dr. Vesna - opća me 2360000-1101129373	20040812-30102300101990001800199 10	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA	31 371219	732.00	
4	P.O. Smojić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	20040812-30102300101990001800200 10	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA	31 371219	420.90	
5	P.O. Smojić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	20040812-30102300101990001800201 10	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA	31 371219	27.82	
6	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	20040812-30102300101990001800202 10	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA	31 371219	530.70	
7	P.O. Pogačić dr. Ivan - stomatolog 2360000-1101429098	20040812-30102300101990001800203 10	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA	31 371219	795.43	
8	P.O. Briševac dr. Terezija - stomatol 2360000-1101296391	20040812-30102300101990001800204 10	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA	31 371219	253.57	
UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:				45,119,267.14	NOVO	
UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:				0.00	STANJE:	
B. NALOGA: PRETHODNO		MEĐUZBROJ				
B. STRANICE: 331		STANJE:				

*Dvenik*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

rtika dobavljača

DJELATNOSTI : - 6666666

ITD) : 232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIĆ DR.MED.

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

MP 16-47/03

Osobni račun broj: 1081

HZZO, PU Krapina  
(Naziv PU)

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

(Adresa PU)

I. Jankovčica 2  
(Adresa zdravstvene ustanove)

03580261  
(Matični broj HZZO)

2390001-1100300208  
(Zbroj račun)

80011519  
(Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 13.04.2004

31-04-13640

DRAGUTIN PETRAČ  
(Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje pružanja usluge: 13.04.2004 13.04.2004

BEDEKOVČINA  
(Ulica i broj)

NASELJE KOMARI 6  
(Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313  
(JMBG osigurane osobe)

040  
(PU osigurane osobe)

11406394981  
(PIB osigurane osobe)

A  
(Kategorija osiguranja)

(Šifra osiguranja)

(Broj skaznice dopunskog osiguranja HZZO)

(Šifra doktora koji je pred. prijava)

(Br. bolniškog osig. os. ili br. putovnice)

(Ordnava osig.)

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

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

0092003  
PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828  
(Šifra svrhe cijene)

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	13.04.2004	91101 - Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje l.	1.00	G001	1.00	6.10	6.10
2	13.04.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.10	18.30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 14.05.2004 god. kune  
Rukovoditelj: Snježana Mak Babić, dr. med. spec. ginek. i ginek. poslove

UKUPNI IZNOS 24.40

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 13.08.2004 god. kune  
Rukovoditelj: Snježana Mak Babić, dr. med. spec. ginek. i ginek. poslove

DRAGUTIN PETRAČ  
Ime, prezime i potpis osobe, starost, svrha

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

Snježana Mak-Babić  
Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

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



Likvidiran iznos od kn. 11,30  
st. 1000  
U Krapini: 06. 5. 04  
Naredbenik: [Signature] Likvidirao: [Signature]

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR. ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 63** OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NADAN: 14.05.2004

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U.SUST. ZAP-a - PODATAK ZA REKLAM.	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
				POZIV NA BROJ ODOBRENJA	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Filipović dr.Vesna - opća med. 2360000-1101220363	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400790 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400790 10	31 371219	55 0000040177-0319-1	26,600.03	
2	P.O.Babić dr.Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400791 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400791 10	31 371219	55 0000040177-0320-1	33,309.72	
3	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400792 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400792 10	31 371219	55 0000040177-0321-1	31,695.70	
4	P.O.Ričko dr.Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400793 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400793 10	31 371219	55 0000040177-0322-1	24,853.18	
5	P.O.Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400794 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400794 10	31 371219	55 0000040177-0323-1	28,264.19	
6	P.O.Severinac dr.Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400795 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400795 10	31 371219	55 0000040177-0324-1	26,629.86	
7	P.O.Stiić-Grahovac dr.Ljubica - opć 2360000-1101637966	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400796 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400796 10	31 371219	55 0000040177-0325-1	23,629.72	
8	P.O.Ramić Severinac dr.Dijana - opć 2360000-1101654895	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400797 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400797 10	31 371219	55 0000040177-0326-1	25,885.27	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET: 105,845,608.64		NOVO	
B. STRANICE: 301				UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET: 0.00		STANJE:	

*Štampar*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

rtika dobavljača

DJELATNOSTI : - CCCCCC

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

broj sl.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	SLUC. DAMA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
1	01.01.04	01.01.04		30.451,06	0	0		25904	0	01.01 0
PL-1003	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0	PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1882	0	01.03 0
0007	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0	0007 UGOVOR SIJECANJ 2004.1	1560	2482	01.03 0
0005	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0	0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333 26.02 0
PL-1013	12.02.04	12.05.04	29.093,32		0	0	PL-1013 UGOVOR SIJECANJ 2008	2482	1560	22.03 0
0012	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0	0012 UGOVOR VELJACA/04	1	3567	4182 26.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0	0010 10.TJEDAN AP	1	3194	14910 25.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0	0010 10.TJEDAN CP	1	3230	9319 25.03 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0	PL-1019 46.TJEDAN CP		3898	0 01.04 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0	PL-1019 46.TJEDAN AP		3899	0 01.04 0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0	PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA	1	4182	3567 13.04 0
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0	PL-1026 49.TJEDAN AP	1	4540	18742 13.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0	0016 14.TJEDAN AP	1	5026	9460 16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		530,70 -	0	0	0016 14.TJEDAN CP	1	5065	11713 16.04 0
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0	PL-1029 49.TJEDAN CP		4781	0 14.04 0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0	PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041	6249	5386	17.06 0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0	0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.	9598	8974	29.06 0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0	0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5386	6249 22.04 0
PL-1046	28.04.04	27.07.04	356,20		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
0039	02.08.04	31.10.04			0	0	PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760 24.09 0
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70		0	0	PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141	24.09 0
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0	0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.	16507	17707	27.09 0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0	0043 36.TJEDAN AP	1	15059	20469 13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		266,58	0	0	0043 36.TJEDAN CP	1	15099	24607 13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0	PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192 13.10 0
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0				

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 103 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 13.08.2004**

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHA DOZNAKE	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP.-a- PODATAK ZA REKLAM.	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
				POZIV NA BROJ ODOBRENJA	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Arbutina-Barić dr. Ijiljana - op 2360000-1101408512	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040812-30102300101990001800197 10	31 371219	55 0000040193-0174-1	219.60	
2	P.O. Krstić-Vrpoljac dr. Branka - opć 2340009-1150170898	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040812-30102300101990001800198 10	31 371219	55 0000040193-0176-1	750.30	
3	P.O. Ferček-Zorko dr. Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040812-30102300101990001800199 10	31 371219	55 0000040193-0178-1	732.00	
4	P.O. Smojčić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040812-30102300101990001800200 10	31 371219	55 0000040193-0183-1	420.90	
5	P.O. Smojčić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040812-30102300101990001800201 10	31 371219	55 0000040193-0184-1	27.62	
6	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040812-30102300101990001800202 10	31 371219	55 0000040193-0189-1	530.70	
7	P.O. Pogačić dr. Ivan - stomatolog 2360000-1101429098	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040812-30102300101990001800203 10	31 371219	55 0000040193-0201-1	795.43	
8	P.O. Briševac dr. Terezija - stomatol 2360000-1101296391	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040812-30102300101990001800204 10	31 371219	55 0000040193-0203-1	253.57	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:	45,119,267.14	NOVO	
B. STRANICE: 331				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:	0.00	STANJE:	

*B. Vuković*

## ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

rtika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 6666666

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

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeca	duguje	potražuje	BLUC. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
1	01.01.04	01.01.04		30.451,06	0	0		25904	0	01.01 0
PL-1003	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0 PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1882		0	01.03 0
0007	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0 0007 UGOVOR SIJECANJ 2004.1	1560	2482		01.03 0
0005	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0 0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333	26.02 0
PL-1013	12.02.04	12.05.04	29.093,32		0	0 PL-1013 UGOVOR SIJECANJ 2004	2482	1560		22.03 0
0012	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0 0012 UGOVOR VELJAČA/04	1	3567	4182	26.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0 0010 10.TJEDAN AP	1	3194	14910	25.03 0
0010	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0 0010 10.TJEDAN CP	1	3230	9319	25.03 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0 PL-1019 46.TJEDAN CP		3898		0 01.04 0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0 PL-1019 46.TJEDAN AP		3899		0 01.04 0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJAČA	1	4182	3567	13.04 0
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0 PL-1026 49.TJEDAN AP	1	4540	18742	13.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0 0016 14.TJEDAN AP	1	5026	9460	16.04 0
0016	29.03.04	27.06.04		530,70	0	0 0016 14.TJEDAN CP	1	5065	11713	16.04 0
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0 PL-1029 49.TJEDAN CP		4781		0 14.04 0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041	6249	5386		17.06 0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0 0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.04.	9598	8974		29.06 0
0015	23.04.04	22.07.04		29.206,20	0	0 0015 UGOVOR OZUJAK 2004	1	5386	6249	22.04 0
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0 PL-1046 01.TJEDAN CP		7226		0 18.06 0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0 PL-1047 6.TJEDAN CP	1	7333	909	21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0 0021 19.TJEDAN AP	1	7732	11749	21.06 0
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0 0021 19.TJEDAN CP	1	7760	15772	21.06 0
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8974	9598	28.04 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

NP 16-475/03

Osobni račun broj: 1084

HZZO, PU Krapina (Naziv PU)

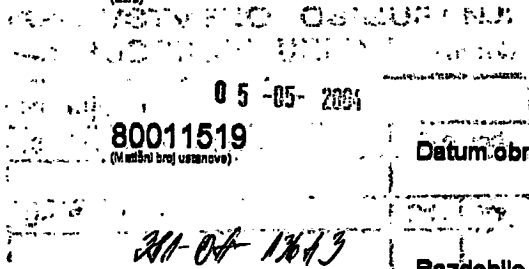
Ord.o.m. Snježana Mak Babić, dr. med. 496549650 (Znanstvena ustanova)

(Adresa PU)

I. Jankovčica 2 (Adresa zdravstvene ustanove)

03580261 (Matični broj HZZO)

2390001-1100300208 (Što račun)



Datum obračuna: 15.04.2004

DRAGUTIN PETRAČ (Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje pružanja usluge: 15.04.2004 15.04.2004

BEDEKOVČINA (Gradi/Naselje)

NASELJE KOMARI 6 (Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313 (JMBG osigurane osobe)

040 (PU osigurane osobe)

11406394981 (PBrn) osigurane osobe

A (Kategorija osiguranja)

(Šifra cen. osiguranja)

(Broj) kategorije dopunskog osiguranja HZZO

(Šifra doktora koji je pred. lijeva)

(Dr. bolova lista osig. ili br. putovnice)

(Država osig.)

2

(Gl. Zdr. o. zdr. osig.)

0145653

(Šifra zdr. djel. koji je liječio bolesnika)

0092003 PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828

(Šifra savršenje cijene)

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	15.04.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u pri	1.00	G001	3.91	6.10	23.85
2	15.04.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.10	18.30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 14.05.2004 god. 2005 kune

Rukovoditeljica osiguranja za područje Krapina i knjig. poslove

UKUPNI IZNOS 42.15

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 13.08.2004 god. 2005 kune

Rukovoditeljica osiguranja za područje Krapina i knjig. poslove

DRAGUTIN PETRAČ (Ime, prezime i postro osobe, starost, skrbnik)

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

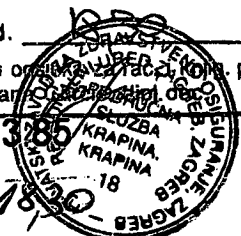
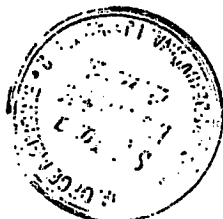
Snježana Mak-Babić (Ime, prezime i postro odgovorne osobe)

PLAĆENO U GLAVARINI 2385 UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 1084

Likvidiran iznos: 10,30

U B.

06.5.04



HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 63** OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETNAC: 00000 NADAN: 14.05.2004

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U.SUST. ZAP-a- PODATAK ZA REKLAM.	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
				POZIV NA BROJ ODOBRENJA	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Filipović dr. Vesna - opća med. 2360000-1101220363	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400790 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 0000040177-0319-1	26,600.03	
2	P.O. Babić dr. Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400791 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 0000040177-0320-1	33,309.72	
3	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400792 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 0000040177-0321-1	31,695.70	
4	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400793 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 0000040177-0322-1	24,853.18	
5	P.O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400794 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 0000040177-0323-1	28,264.19	
6	P.O. Severinac dr. Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400795 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 0000040177-0324-1	26,629.86	
7	P.O. Stiić-Grahovac dr. Ljubica - opć 2360000-1101637966	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400796 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 0000040177-0325-1	23,629.72	
8	P.O. Ramić Severinac dr. Dijana - opć 2360000-1101654895	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA 20040514-30102300101990001400797 10	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	31 371219	55 0000040177-0326-1	25,885.27	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET: 105,845,608.64		NOVO	
B. STRANICE: 301 . STANJE:				UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET: 0.00		STANJE:	

*Štampar*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

rtika dobavljača

DJELATNOSTI : - 666666

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

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

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB  
 1001005-1563200542  
 IZVADAK broj 103 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU  
 PRETINAC: 00000 NADAN: 13.08.2004  
 30102

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHA DOZNAKE	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a - PODATAK ZA REKLAM.	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O.Arbutina-Barić dr.Ljiljana - op 2360000-1101408512	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040812-30102300101990001800197 10	31 371219	219.60	
2	P.O.Krstić-Vrpoljac dr.Branka - opć 2340009-1150170898	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040812-30102300101990001800198 10	31 371219	750.30	
3	P.O.Ferček-Zorko dr.Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040812-30102300101990001800199 10	31 371219	732.00	
4	P.O.Smojić dr.Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040812-30102300101990001800200 10	31 371219	420.90	
5	P.O.Smojić dr.Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040812-30102300101990001800201 10	31 371219	27.82	
6	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR.MED.ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040812-30102300101990001800202 10	31 371219	530.70	
7	P.O.Pogačić dr.Ivan - stomatolog 2360000-1101429098	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040812-30102300101990001800203 10	31 371219	795.43	
8	P.O.Briševac dr.Terezija - stomatol 2360000-1101296391	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	20040812-30102300101990001800204 10	31 371219	253.57	
UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:				45,119,267.14	NOVO	
UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:				0.00	STANJE:	
B. NALOGA: PRETHODNO		MEĐUZBROJ				
B. STRANICE: 331		STANJE:				

*B. Vuković*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

rtika dobavljača

DJELATNOSTI : - 6666666

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

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

NP 16-475/03

Osobni račun broj: 1077

HZZO, PU Krapina  
(Naziv PU)

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

(Adresa PU)

I.Jankovića 2  
(Adresa zdravstvene ustanove)

03580261  
(Matični broj HZZO)

2390001-1100300208  
(Zeo račun)

05-05-2004  
80011519  
(Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 05.04.2004

DRAGUTIN PETRAČ  
(Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje  
pružanja usluge: 05.04.2004 05.04.2004

BEDEKOVČINA  
(Grad/Naselje)

ASELJE KOMARI 6  
(Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313  
(JMBG osigurane osobe)

040  
(PU osigurane osobe)

11406394981  
(PBK osigurane osobe)

A  
(Kategorija osiguranja) (Šifra osn. osiguranja)

(Broj faksnice dopunskog osiguranja HZZO)

(Šifra doktora koji je pred. prijavitelj)

(Broj zdravstvenog osig. ili broj putovnice)

(Država osig.)

2  
(Članak udr. osig.)

0145653  
(Šifra zdr. djel. koji je izdao potvrdu)

0092003  
PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828  
(Šifra zdravne djelatnosti)

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelskog troška - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	05.04.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opasan pregled u pri	1.00	G001	3.91	6.10	23.85
2	05.04.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.10	18.30

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 14.05.2004 god. 22,85 kune  
Rukovoditeljica: Ljiljana Stanić, knjig. poslove

UKUPNI IZNOS 42.15

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 13.08.2004 god. 18,30 kune  
Rukovoditeljica: Ljiljana Stanić, knjig. poslove

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

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

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

PLAĆENO U GLAVARINI 23,85  
UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 42,15

Likvidiran iznos: 18,30

U KU... 06.8.04  
Naređeno... Likvidator

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 63** OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 14.05.2004

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHA DOZNAKE	DATUM ZAPRIM. U SUS.T. ZAP.-a- PODATAK ZA REKLAM.	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
				POZIV NA BROJ ODOBRENJA	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P.O. Filipović dr. Vesna - opća med. 2360000-1101220363	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040514-30102300101990001400790 10	31 371219	55 0000040177-0319-1	26,600.03	
2	P.O. Babić dr. Ljiljana - stomatolog 2360000-1101583695	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040514-30102300101990001400791 10	31 371219	55 0000040177-0320-1	33,309.72	
3	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040514-30102300101990001400792 10	31 371219	55 0000040177-0321-1	31,695.70	
4	P.O. Ričko dr. Mirjana - opća med. 2360000-1101598798	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040514-30102300101990001400793 10	31 371219	55 0000040177-0322-1	24,853.18	
5	P.O. Malić Plasković Dunja - opća me 2360000-1101624857	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040514-30102300101990001400794 10	31 371219	55 0000040177-0323-1	28,264.19	
6	P.O. Severinac dr. Igor - stomatolog 2360000-1101624656	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040514-30102300101990001400795 10	31 371219	55 0000040177-0324-1	26,629.86	
7	P.O. Stiić-Grahovac dr. Ljubica - opć 2360000-1101637966	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040514-30102300101990001400796 10	31 371219	55 0000040177-0325-1	23,629.72	
8	P.O. Ramić Severinac dr. Dijana - opć 2360000-1101654895	ISPLATA UGOVORNIH PU KRAPINA	20040514-30102300101990001400797 10	31 371219	55 0000040177-0326-1	25,885.27	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET: 105,845,608.64		NOVO	
B. STRANICE: 301				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET: 0.00		STANJE:	

*Dijana*

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

rtika dobavljača

DJELATNOSTI :

- 666666

NTI) : 232104965 P.O.SNJEZANA MAK-BABIĆ DR.MED.

broj dok.	datum dokun.	datum dospijeca	duzuje	potrazuje	BLUC. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
			0.00	0.00	0	0				
				0.00						
1	01.01.04	01.01.04		30.451,06	0	0	25904	0	01.01	0
PL-1003	16.01.04	15.04.04	29.080,48		0	0 PL-1003 PL.UGOVORA 12/03	1882	0	01.03	0
0007	27.01.04	26.04.04		29.093,32	0	0 0007 UGOVOR SIJECANJ 2004.1	1560	2482	01.03	0
0005	02.02.04	02.05.04		54,90	0	0 0005 6.TJEDAN CP	1	909	7333	26.02
PL-1013	12.02.04	12.05.04	29.093,32		0	0 PL-1013 UGOVOR SIJECANJ 2004	2482	1560	22.03	0
0012	24.02.04	24.05.04		29.276,87	0	0 0012 UGOVOR VELJACA/04	1	3567	4182	26.03
0010	01.03.04	30.05.04		11,04	0	0 0010 10.TJEDAN AP	1	3194	14910	25.03
0010	01.03.04	30.05.04		622,20	0	0 0010 10.TJEDAN CP	1	3230	9319	25.03
PL-1019	03.03.04	01.06.04	420,90		0	0 PL-1019 46.TJEDAN CP	3898	0	01.04	0
PL-1019	03.03.04	01.06.04	108,18		0	0 PL-1019 46.TJEDAN AP	3899	0	01.04	0
PL-1023	19.03.04	17.06.04	29.276,87		0	0 PL-1023 PL.UGOVOR VELJACA	1	4182	3567	13.04
PL-1026	26.03.04	24.06.04	237,60		0	0 PL-1026 49.TJEDAN AP	1	4540	18742	13.04
0016	29.03.04	27.06.04		79,20	0	0 0016 14.TJEDAN AP	1	5026	9460	16.04
0016	29.03.04	27.06.04		530,70	0	0 0016 14.TJEDAN CP	1	5065	11713	16.04
PL-1029	31.03.04	29.06.04	347,70		0	0 PL-1029 49.TJEDAN CP	4781	0	14.04	0
PL-1036	13.04.04	12.07.04	29.206,20		0	0 PL-1036 PL.UGOVOR OZUJAK 041	6249	5386	17.06	0
0025	20.04.04	19.07.04		31.695,70	0	0 0025 UGOVOR TRAVANJ 17.TJ.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
PL-1046	28.04.04	27.07.04	256,20		0	0 PL-1046 01.TJEDAN CP	7226	0	18.06	0
PL-1047	29.04.04	28.07.04	54,90		0	0 PL-1047 6.TJEDAN CP	1	7333	909	21.06
0021	03.05.04	01.08.04		158,40	0	0 0021 19.TJEDAN AP	1	7732	11749	21.06
0021	03.05.04	01.08.04		530,70	0	0 0021 19.TJEDAN CP	1	7760	15772	21.06
PL-1053	14.05.04	12.08.04	31.695,70		0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8974	9598	28.04
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
PL-1060	28.05.04	26.08.04	79,20		0	0 PL-1060 14.TJEDAN AP	1	9460	5026	29.06
0027	31.05.04	29.08.04		158,40	0	0 0027 23.TJEDAN AP	1	9765	11784	30.06
0027	31.05.04	29.08.04		854,55	0	0 0027 23.TJEDAN CP	1	9798	17629	30.06
PL-1069	14.06.04	12.09.04	31.722,17		0	0 PL-1069 PL.UGOVOR 05/04	1	11146	9726	08.07
0033	22.06.04	20.09.04		31.721,19	0	0 0033 UGOVOR LIPANJ 2004	1	12290	14453	04.08
0032	28.06.04	26.09.04		112,32	0	0 0032 27.TJEDAN AP	1	11961	15012	04.08
0032	28.06.04	26.09.04		645,66	0	0 0032 27.TJEDAN CP	1	11993	19661	04.08
PL-1076	29.06.04	27.09.04	530,70		0	0 PL-1076 14.TJEDAN CP	1	11713	5065	09.07
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 19.TJEDAN AP	1	11749	7732	09.07
PL-1076	29.06.04	27.09.04	158,40		0	0 PL-1076 23.TJEDAN AP	1	11784	9765	09.07
0038	20.07.04	18.10.04		31.702,62	0	0 0038 UGOVOR SRPANJ 2004	1	13141	15957	03.09
PL-1084	20.07.04	18.10.04	31.721,19		0	0 PL-1084 UGOVOR LIPANJ 26/041	14453	12290	07.09	0
PL-1091	29.07.04	27.10.04	11,04		0	0 PL-1091 10.TJEDAN AP	1	14910	3194	08.09
PL-1091	29.07.04	27.10.04	112,32		0	0 PL-1091 27.TJEDAN AP	1	15012	11961	08.09
0039	02.08.04	31.10.04		79,20	0	0 0039 32.TJEDAN AP	1	13192	17351	03.09
0039	02.08.04	31.10.04		531,72	0	0 0039 32.TJEDAN CP	1	13237	22511	03.09
PL-1097	13.08.04	11.11.04	530,70		0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP	1	15772	7760	24.09
PL-1099	23.08.04	21.11.04	31.702,62		0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1	15957	13141	24.09	0
0044	24.08.04	22.11.04		31.736,74	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.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
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0 0043 36.TJEDAN CP	1	15099	24607	13.09
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP	1	17351	13192	13.10

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102  
**IZVADAK broj 103** OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NADAN: 13.08.2004

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a-PODATAK ZA REKLAM. SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
				DUGUJE	POTRAŽUJE
1	P. O. Arbutina-Barić dr. Ljiljana - op 2360000-1101408512	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA 20040812-30102300101990001800197 10	31 371219 55 0000040193-0174-1	219.60	
2	P. O. Kristić-Vrpoljac dr. Branka - opć 2340009-1150170898	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA 20040812-30102300101990001800198 10	31 371219 55 0000040193-0176-1	750.30	
3	P. O. Ferček-Zorko dr. Vesna - opća me 2360000-1101129373	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA 20040812-30102300101990001800199 10	31 371219 55 0000040193-0178-1	732.00	
4	P. O. Smojčić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA 20040812-30102300101990001800200 10	31 371219 55 0000040193-0183-1	420.90	
5	P. O. Smojčić dr. Zlata - opća med. 2340009-1160017607	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA 20040812-30102300101990001800201 10	31 371219 55 0000040193-0184-1	27.82	
6	SNJEŽANA MAK BABIĆ, DR. MED. ORDINACIJ BEDEKOVČIN 2390001-1100300208	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA 20040812-30102300101990001800202 10	31 371219 55 0000040193-0189-1	530.70	
7	P. O. Pogačić dr. Ivan - stomatolog 2360000-1101429098	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA 20040812-30102300101990001800203 10	31 371219 55 0000040193-0201-1	795.43	
8	P. O. Briševac dr. Terezija - stomatol 2360000-1101296391	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA 20040812-30102300101990001800204 10	31 371219 55 0000040193-0203-1	253.57	
B. NALOGA: PRETHODNO			UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET: 45,119,267.14	NOVO	
B. STRANICE: 331			UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET: 0.00	STANJE:	

*Brežica*

## ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

Tika dobavljača

DJEIATNOSTI :

- 6666666

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

broj dok.	datum dokum.	datum dospijeda	duguje	potražuje	BLUC. 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	02.08.04	31.10.04	530,70		0	0 PL-1097 19.TJEDAN CP		1	15772	7760 24.09 0
PL-1099	13.08.04	11.11.04	31.702,62		0	0 PL-1099 UGOVOR SRPANJ 30.TJ1		15957	13141	24.09 0
0044	23.08.04	21.11.04		31.736,74	0	0 0044 UGOVOR KOLOVOZ 35.TJ.04.		16507	17707	27.09 0
0044	24.08.04	22.11.04		266,58	0	0 0043 36.TJEDAN AP		1	15059	20469 13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04		1.139,40	0	0 0043 36.TJEDAN CP		1	15099	24607 13.09 0
0043	30.08.04	28.11.04			0	0 PL-1106 32.TJEDAN AP		1	17351	13192 13.10 0
PL-1106	01.09.04	30.11.04	79,20		0					

Tel (049) 301-413

Žiro račun: 2390001-1100309109

Matični broj: 1711270

Naziv PU: HZZO PODRUČNI URED KRAPINA

Adresa PU: KRAPINA

Matični broj: 03580261

**Broj računa osnovnog osiguranja: 04004818**

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

Datum obračuna: 14.04.2004

Poziv na broj: 01 04004818

Djelatnost u ZZ: 1060500

Grad/naselje: BEDEKOVČINA

Ulica i broj:

*Np 16-475/03*

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

114 06394981 A  
(Broj osigurane osobe) (Kategorija osiguranja)

Šifra zdr.djel. koji  
je liječio bolesnika: 0145653

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

(Država osig.)

3  
(Čl.Zak.o zdr.osig.)

(Zak.o HBDR)

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

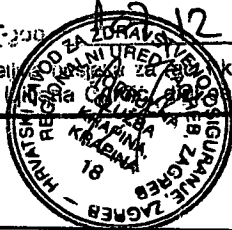
(Ev. broj i god.priznate ORPB)

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)
14.04.2004	999991 Sanitetski prijevoz	104	0	1,03	107,12

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 11.08.2004 kune  
30.08.2004 Rukovoditelj: \_\_\_\_\_ knjig. poslove



Mjesto i datum izdavanja računa: Krapina, 14.04.2004

UKUPAN IZNOS: 107,12

Datum dospjeća: 30.04.2004

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

Ime, prezime i potpis osigurane osobe, staratelja, skrbnika

Ime, prezime i potpis osobe koja je izvršila obračun

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe



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

IZNOS PLAĆEN U  
GLAVARINI: 0,00

UKUPNO ZA NAPLATU OD  
OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 107,12

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

**HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**

Područni ured: 04 Broj osigurane osobe: 114 063949 1  
 N: 4 101  
 Datum: 12/11/04 do: 12/11/07  
 Dan, mjesec, godina rođenja: 05.11.1963  
 Ime i prezime: N. KOPČAZI F  
 Broj obveze: BEDEKOVČINA

02/P  
2A  
4818



Šifra zdr. ust. ili ord. priv. prakse: 40964549  
 Šifra doktora: 0167073

(Broj i god. prijave PRIJ-ORPB V1.0): 049 2004

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

Adresa stanovanja: N. KOPČAZI F  
BEDEKOVČINA

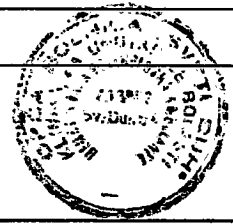
Br. OR/PB\*\* \_\_\_\_\_ /200

**NALOG**

za sanitetski prijevoz osigurane osobe

DIJAGNOZA: FRAC. CURUS Šifra dijagnoze prema MKB: S82.0

POLAZIŠTE: N. KOPČAZI F BEDEKOVČINA  
 (Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse - potpuna adresa)  
 ODREDIŠTE: HEMATOLOGIJA - OB SVETI DUH  
 (Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse - potpuna adresa)  
 Datum: 14.04.'04.  
 Broj prijeđenih kilometara: 124 km  
 (Upisuje zdravstvena ustanova koja je obavila sanitetski prijevoz) ZABOŽ - BEDEK. - ZAGREB - ZABOŽ  
KR - 411 BIT Huid N.



PRIJEVOZNO SREDSTVO:  SANITETSKO VOZILO:  PLOVILO:  SANITETSKO VOZILO I PLOVILO:

BOLESNIK LEŽI:  SJEDI:  NE SMIJE SE SAMOSTALNO KRETATI:

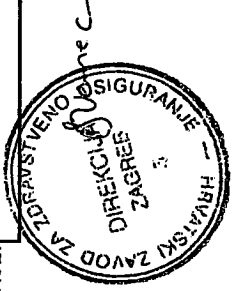
NAPOMENA: PRIJELAZ OD KUĆE U ZABOŽ PREDAT SVETI DUH  
 U 14.04 2004 g. M.P. Snježana Mak-Babić  
 doktor medicine 145 653  
 (Potpis i faksimil doktora koji izdaje nalog)



HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 112 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 00000 NA DAN: 30.08.2004  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a- PODATAK ZA REKLAM.	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE KOPRIVNICA 2386002-1100527536	20040827-30102300101990001900113 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KOPRIVNICA	31 371219	19,774.61	
2	P.O. Čular-Turk dr. Marija - opća med 2360000-1101287663	20040827-30102300101990001900114 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KOPRIVNICA	31 371219	49.50	
3	TRNSKI SABOLIĆ ZLATA - ORDINACIJA O LEGRAD 2386002-1100505417	20040827-30102300101990001900115 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KOPRIVNICA	31 371219	402.60	
4	TRNSKI SABOLIĆ ZLATA - ORDINACIJA O LEGRAD 2386002-1100505417	20040827-30102300101990001900116 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KOPRIVNICA	31 371219	55.39	
5	P.O. Džanić dr. Nives - opća med. 2360000-1101302289	20040827-30102300101990001900117 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KOPRIVNICA	31 371219	56.97	
6	P.O. Džanić dr. Nives - opća med. 2360000-1101302289	20040827-30102300101990001900118 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KOPRIVNICA	31 371219	24.75	
7	D. Z. ZAGREB-ISTOK 2360000-1101623131	20040827-30102300101990001900119 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KOPRIVNICA	31 371219	95.22	
8	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	20040827-30102300101990001900120 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	84,066.27	
B. NALOGA: PRETHODNO				55 0000040207-0080-1		
B. STRANICE: 51 STANJE:				4,963,118.96	NOVO	
MEZUBROJ				0.00	STANJE:	

UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET: 4,963,118.96  
 UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET: 0.00



## ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - ĆĆĆĆĆĆ

KONTO : 232103628 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE

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

ANALITICKA KARTICA DAVAČKA 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.
II	TE 0043	30.08.04	28.11.04		50.747,48	0	0 0043 36.TJEDAN PP	1	15247	24584	13.09 0
II	TE 0043	30.08.04	28.11.04		1.160,53	0	0 0043 36.TJEDAN SP	1	15252	24585	13.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	4.245,26		0	0 PL-1102 20.TJEDAN CP	1	16197	8033	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	1.775,14		0	0 PL-1102 20.TJEDAN CS	1	16198	8056	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	5.563,60		0	0 PL-1102 20.TJEDAN EP	1	16199	8095	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	1.965,32		0	0 PL-1102 20.TJEDAN ES	1	16200	8109	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	52.507,65		0	0 PL-1102 20.TJEDAN PP	1	16201	8191	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	84.066,27		0	0 PL-1102 20.TJEDAN SP	1	16202	8197	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	2.905,78		0	0 PL-1102 21.TJEDAN CS	1	16289	8240	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	335,30		0	0 PL-1102 21.TJEDAN EP	1	16290	8278	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	609,04		0	0 PL-1102 21.TJEDAN ES	1	16291	8280	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	36,38		0	0 PL-1102 21.TJEDAN IP	1	16292	8295	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	50.620,72		0	0 PL-1102 21.TJEDAN PP	1	16293	8349	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	50.027,75		0	0 PL-1102 21.TJEDAN SP	1	16294	8356	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	13.635,31		0	0 PL-1102 28.TJEDAN TP	1	16323	12523	24.09 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	2.586,54		0	0 PL-1106 22.TJEDAN CP	1	17303	8397	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	1.512,97		0	0 PL-1106 22.TJEDAN CS	1	17304	8398	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	2.790,29		0	0 PL-1106 22.TJEDAN EP	1	17305	8440	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	1.565,85		0	0 PL-1106 22.TJEDAN ES	1	17306	8442	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	56.021,22		0	0 PL-1106 22.TJEDAN PP	1	17307	8501	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	24.357,11		0	0 PL-1106 22.TJEDAN SP	1	17308	8507	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	7.377,57		0	0 PL-1106 28.TJEDAN AP	1	17322	12321	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	608,62		0	0 PL-1106 29.TJEDAN AP	1	17333	12572	13.10 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		5.323,11	0	0 0045 37.TJEDAN AP	1	16540	20494	27.09 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		641,56	0	0 0045 37.TJEDAN CS	1	16579	24644	27.09 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		94,66	0	0 0045 37.TJEDAN EP	1	16623	24645	27.09 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		33.051,47	0	0 0045 37.TJEDAN PP	1	16706	24646	27.09 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		77.939,87	0	0 0045 37.TJEDAN SP	1	16713	24647	27.09 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		780,91	0	0 0045 37.TJEDAN TP	1	16714	20127	27.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		4.174,42	0	0 0046 38.TJEDAN AP	1	16749	20504	28.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		2.528,21	0	0 0046 38.TJEDAN CP	1	16765	24687	28.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		2.018,70	0	0 0046 38.TJEDAN CS	1	16770	24688	28.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		5.799,49	0	0 0046 38.TJEDAN EP	1	16805	24689	28.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		921,28	0	0 0046 38.TJEDAN ES	1	16807	24690	28.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		46.257,17	0	0 0046 38.TJEDAN PP	1	16876	24691	28.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		60.130,36	0	0 0046 38.TJEDAN SP	1	16882	24692	28.09 0
II	TE PL-1111	14.09.04	13.12.04	2.702,98		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CS	1	17611	9805	13.10 0
II	TE PL-1111	14.09.04	13.12.04	1.393,28		0	0 PL-1111 23.TJEDAN ES	1	17612	9872	13.10 0
II	TE PL-1111	14.09.04	13.12.04	51.158,37		0	0 PL-1111 23.TJEDAN PP	1	17613	9959	13.10 0
II	TE PL-1112	17.09.04	16.12.04	718.668,38		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ	04	17681	16390	13.10 0
II	TE PL-1112	17.09.04	16.12.04	1.295.877,67		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ	04	17682	16392	13.10 0
II	TE PL-1112	17.09.04	16.12.04	21.927,18		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ	04	17683	16393	13.10 0
II	TE PL-1112	17.09.04	16.12.04	61.347,22		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ	04	17684	16391	13.10 0
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		1.695,44	0	0 0047 39.TJEDAN CS		16917		0 04.10 0
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		63,61	0	0 0047 39.TJEDAN EP		16963		0 04.10 0
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		1.706,38	0	0 0047 39.TJEDAN ES		16965		0 04.10 0
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		56.566,60	0	0 0047 39.TJEDAN PP		17038		0 04.10 0
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		21.338,06	0	0 0047 39.TJEDAN SP		17043		0 04.10 0
II	TE PL-1113	21.09.04	20.12.04	835,56		0	0 PL-1113 24.TJEDAN CS	1	17941	10067	13.10 0

Tel (049) 301-413

Žiro račun: 2390001-1100309109

Matični broj: 1711270

Broj računa osnovnog osiguranja: 04004815

Naziv PU: HZZO PODRUČNI URED KRAPINA

Adresa PU: KRAPINA

Matični broj: 03580261

Prezime i ime os. osobe: PETRAČ DRAGUTIN

Datum obračuna: 14.04.2004

Poziv na broj: 01 04004815

Djelatnost u ZZ: 1060500

Grad/naselje: BEDEKOVČINA

Ulica i broj:

0906961392313  
(JMBG osig. osobe)

040 HZZO PODRUČNI URED KRAPINA  
(PU osigurane osobe)

114 06394981  
(Broj osigurane osobe)

A  
(Kategorija osiguranja)

Šifra zdr. djel. koji  
je liječio bolesnika: 0048534

np 16-425/03

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

(Država osig.)

3  
(Čl.Zak.o zdr.osig.)

(Zak.o HBDR)

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

(Ev. broj i god.priznate ORPB)

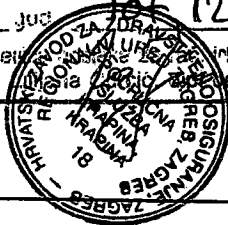
S82  
(Šifra dijagnoze)

Datum pružanja usluge	Šifra i naziv: - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količina: - postupaka - materijala ili lijeka	Broj bodova	Jedinična cijena (kn)	Ukupno (kn)
14.04.2004	99999I Sanitetski prijevoz	104	0	1,03	107,12

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina

Plaćeno dana: 11.08.2004. sud. 12 kune  
30.08.2004. Rukovoditelj: [potpis]

Urednik knjig. poslove  
[potpis]



Likvidiran iznos od kn 107,12

slovima kn

U Krapini dne 19.05.04

Mjesto i datum izdavanja računa: Krapina, 14.04.2004

UKUPAN IZNOS: 107,12

Datum dospjeća: 30.04.2004

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

Ime, prezime i potpis osigurane osobe, staratelja, skrbnika

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

Ime, prezime i potpis osobe koja je izvršila obračun

IZNOS PLAĆEN U  
GLAVARINI: 0,00

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

UKUPNO ZA NAPLATU OD  
OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 107,12



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

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Područni ured Broj osigurane osobe  
 040 114 06394981  
 0906961392313  
 Dan, mjesec i godina rođenja 09. 06. 1961.  
 Ime i prezime Dragutin Petrac  
 Broj obveze  
 Adresa stanovanja Mas. Komari 6 Bedekovec

21  
~~4578~~  
 4815



Sifra zdr. ust. ili ord. priv. prakse

Sifra doktora

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

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

Br. OR/PB\*\* /200

NALOG

za sanitetski prijevoz osigurane osobe

DIJAGNOZA:

S82.8  
 Sifra dijagnoze prema MKB

POLAZIŠTE  
 JPCA BOLNICA "SVETI DUH"  
 KLINIKA ZA DERMATOLOGIJU I VENEROLOGIJU  
 Nemotičku i resursnu ambulantu  
 (Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse -potpuna adresa)

ODREDIŠTE  
 Bedekovec, Mas. Komari 6  
 (Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse -potpuna adresa)  
 Datum: 14-04-2004  
 Broj prijeđenih kilometara 104 km KR 205 CU zabol-zagreb-Bedekovec-zaabol  
 (Upisuje zdravstvena ustanova koja je obavila sanitetski prijevoz) Nino Mikulic

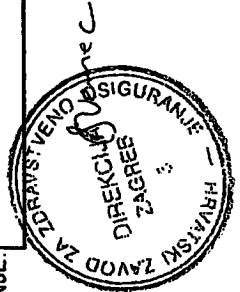
PRIJEVOZNO SREDSTVO SANITETSKO VOZILO  PLOVILO  SANITETSKO VOZILO I PLOVILO

BOLESNIK LEŽI  SJEDI  NE SMIJE SE SAMOSTALNO KRETATI

NAPOMENA:  
 u Zgle, 14-04-2004/200 g.  
 (Potpis i faksimil doktora koji zdaje nalog)

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 112 O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETINAC: 0000 NA DAN: 30.08.2004  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR.ZA IS ZAGREB 30102

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	SVRHADOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA		SVOTA	
			POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE KOPRIVNICA 2386002-1100527536	PODMIRENJE OBEVEZA PU KOPRIVNICA 20040827-30102300101990001900113 10	31 371219	55 0000037206-0043-1	19,774.61	
2	P.O. Čular-Turk dr.Marija - opća med 2360000-1101287663	PODMIRENJE OBEVEZA PU KOPRIVNICA 20040827-30102300101990001900114 10	31 371219	55 0000037206-0045-1	49.50	
3	TRNSKI SABOLIĆ ZLATA - ORDINACIJA O LEGRAD 2386002-1100505417	PODMIRENJE OBEVEZA PU KOPRIVNICA 20040827-30102300101990001900115 10	31 371219	55 0000037206-0049-1	402.60	
4	TRNSKI SABOLIĆ ZLATA - ORDINACIJA O LEGRAD 2386002-1100505417	PODMIRENJE OBEVEZA PU KOPRIVNICA 20040827-30102300101990001900116 10	31 371219	55 0000037206-0050-1	55.39	
5	P.O. Džanić dr.Nives - opća med. 2360000-1101302289	PODMIRENJE OBEVEZA PU KOPRIVNICA 20040827-30102300101990001900117 10	31 371219	55 0000037206-0053-1	56.97	
6	P.O. Džanić dr.Nives - opća med. 2360000-1101302289	PODMIRENJE OBEVEZA PU KOPRIVNICA 20040827-30102300101990001900118 10	31 371219	55 0000037206-0054-1	24.75	
7	D. Z. ZAGREB-ISTOK 2360000-1101623131	PODMIRENJE OBEVEZA PU KOPRIVNICA 20040827-30102300101990001900119 10	31 371219	55 0000037206-0108-1	95.22	
8	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	PODMIRENJE OBEVEZA PU KRAPINA 20040827-30102300101990001900120 10	31 371219	55 0000040207-0080-1.	84,066.27	
B.NALOGA: PRETHODNO			UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:		4,963,118.96	NOVO
B.STRANICE: 51 STANJE:			UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:		0.00	STANJE:



## ANALITICKA KARTICA DAVAČA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - čččččč

KONTO : 232103628 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE

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

ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA  
OD 01.01.04 DO 31.12.04

analitika dobavljača

DJELATNOSTI : - čičččččč

KONTO : 232103628 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospjeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
II	TE 0043	30.08.04	28.11.04		50.747,48	0	0 0043 36.TJEDAN PP	1	15247	24584	13.09 0
II	TE 0043	30.08.04	28.11.04		1.160,53	0	0 0043 36.TJEDAN SP	1	15252	24585	13.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	4.245,26		0	0 PL-1102 20.TJEDAN CP	1	16197	8033	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	1.775,14		0	0 PL-1102 20.TJEDAN CS	1	16198	8056	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	5.563,60		0	0 PL-1102 20.TJEDAN EP	1	16199	8095	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	1.965,32		0	0 PL-1102 20.TJEDAN ES	1	16200	8109	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	52.507,65		0	0 PL-1102 20.TJEDAN PP	1	16201	8191	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	84.066,27		0	0 PL-1102 20.TJEDAN SP	1	16202	8197	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	2.905,78		0	0 PL-1102 21.TJEDAN CS	1	16289	8240	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	335,30		0	0 PL-1102 21.TJEDAN EP	1	16290	8278	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	609,04		0	0 PL-1102 21.TJEDAN ES	1	16291	8280	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	36,38		0	0 PL-1102 21.TJEDAN IP	1	16292	8295	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	50.620,72		0	0 PL-1102 21.TJEDAN PP	1	16293	8349	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	50.027,75		0	0 PL-1102 21.TJEDAN SP	1	16294	8356	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	13.635,31		0	0 PL-1102 28.TJEDAN TP	1	16323	12523	24.09 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	2.586,54		0	0 PL-1106 22.TJEDAN CP	1	17303	8397	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	1.512,97		0	0 PL-1106 22.TJEDAN CS	1	17304	8398	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	2.790,29		0	0 PL-1106 22.TJEDAN EP	1	17305	8440	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	1.565,85		0	0 PL-1106 22.TJEDAN ES	1	17306	8442	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	56.021,22		0	0 PL-1106 22.TJEDAN PP	1	17307	8501	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	24.357,11		0	0 PL-1106 22.TJEDAN SP	1	17308	8507	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	7.377,57		0	0 PL-1106 28.TJEDAN AP	1	17322	12321	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	608,62		0	0 PL-1106 29.TJEDAN AP	1	17333	12572	13.10 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		5.323,11	0	0 0045 37.TJEDAN AP	1	16540	20494	27.09 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		641,56	0	0 0045 37.TJEDAN CS	1	16579	24644	27.09 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		94,66	0	0 0045 37.TJEDAN EP	1	16623	24645	27.09 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		33.051,47	0	0 0045 37.TJEDAN PP	1	16706	24646	27.09 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		77.939,87	0	0 0045 37.TJEDAN SP	1	16713	24647	27.09 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		780,91	0	0 0045 37.TJEDAN TP	1	16714	20127	27.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		4.174,42	0	0 0046 38.TJEDAN AP	1	16749	20504	28.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		2.528,21	0	0 0046 38.TJEDAN CP	1	16765	24687	28.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		2.018,70	0	0 0046 38.TJEDAN CS	1	16770	24688	28.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		5.799,49	0	0 0046 38.TJEDAN EP	1	16805	24689	28.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		921,28	0	0 0046 38.TJEDAN ES	1	16807	24690	28.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		46.257,17	0	0 0046 38.TJEDAN PP	1	16876	24691	28.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		60.130,36	0	0 0046 38.TJEDAN SP	1	16882	24692	28.09 0
II	TE PL-1111	14.09.04	13.12.04	2.702,98		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CS	1	17611	9805	13.10 0
II	TE PL-1111	14.09.04	13.12.04	1.393,28		0	0 PL-1111 23.TJEDAN ES	1	17612	9872	13.10 0
II	TE PL-1111	14.09.04	13.12.04	51.158,37		0	0 PL-1111 23.TJEDAN PP	1	17613	9959	13.10 0
II	TE PL-1112	17.09.04	16.12.04	718.668,38		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	17681	16390	13.10 0	
II	TE PL-1112	17.09.04	16.12.04	1.295.877,67		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	17682	16392	13.10 0	
II	TE PL-1112	17.09.04	16.12.04	21.927,18		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	17683	16393	13.10 0	
II	TE PL-1112	17.09.04	16.12.04	61.347,22		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	17684	16391	13.10 0	
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		1.695,44	0	0 0047 39.TJEDAN CS		16917	0	04.10 0
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		63,61	0	0 0047 39.TJEDAN EP		16963	0	04.10 0
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		1.706,38	0	0 0047 39.TJEDAN ES		16965	0	04.10 0
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		56.566,60	0	0 0047 39.TJEDAN PP		17038	0	04.10 0
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		21.338,06	0	0 0047 39.TJEDAN SP		17043	0	04.10 0
I	TE PL-1113	21.09.04	20.12.04	835,56		0	0 PL-1113 24.TJEDAN CS	1	17941	10067	13.10 0

Tel (049) 301-413

Žiro račun: 2390001-1100309109

Matični broj: 1711270

Broj računa osnovnog osiguranja: 04006251

Naziv PU: HZZO PODRUČNI URED KRAPINA

Adresa PU: KRAPINA

Matični broj: 03580261

Prezime i ime osobe: PETRAČ DRAGOTIN

Datum obračuna: 03.05.2004

Poziv na broj: 01 04006251

Djelatnost u ZZ: 1060500

Grad/naselje:

Np 16-475/03

Ulica i broj:

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

114 06394981  
(Broj osigurane osobe)

A  
(Kategorija osiguranja)

Šifra zdr.djel. koji  
je liječio bolesnika: 0156566

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

(Država osig.)

3  
(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)
03.05.2004	99999m Sanitetski prijevoz	128	0	1,06	135,68

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 25.08.2004. 135,68 kune  
01.09.2004. Rukovoditelj: [ime i prezime] i knjig. poslove  
Ljiljana [ime i prezime] bl. oec.

Likvidiran iznos od kn 135,68  
ostaje kn  
U iznosu od 1,06 kn  
Naredbodavac: Računopisatelj: Likvidator:

Mjesto i datum izdavanja računa: Krapina 03.05.2004

UKUPAN IZNOS: 135,68

Datum dospjeća: 19.05.2004

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: 135,68

**HRVATSKI ŽAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**

Područni ured Broj osigurane osobe  
 040 114 06294581  
 17/11/03 17/11/03  
 SREĆOTIM PETRAČ  
 Dan, mjesec i godina rođenja 11.11.2003 114  
 Ime i prezime  
 Broj obveze

2251  
 P778



SI

Šifra zdr. ust. ili ord. priv. prakse  
 19074904  
 Šifra doktora  
 014443

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

Adresa stanovanja N. KOVAČIĆ  
BEDEKOVCI

2 110. Kat. osig. Drž. osig.

Br. OR/PB\*\* 009 /200 3

**NALOG**

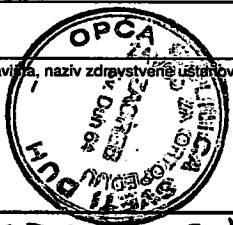
za sanitetski prijevoz osigurane osobe

DIJAGNOZA: SE post frakturni mišići dex

Šifra dijagnoze prema MKB  
 S22.P

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

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



Datum: 3.5.2004.  
 Broj prijeđenih kilometara 64 km KZ 205 CU Zabok - Bedekovci - Zagreb  
 (Upisuje zdravstvena ustanova koja je obavila sanitetski prijevoz) Mario Kukulac

PRIJEVOZNO SREDSTVO SANITETSKO VOZILO  PLOVILO  SANITETSKO VOZILO I PLOVILO

BOLESNIK LEŽI  SJEDI  NE SMIJE SE SAMOSTALNO KRETATI

NAPOMENA:  
  
03.05 2004 g.  
 (Potpis i faksimil doktora koji izdaje nalog)

**HRVATSKI ŽAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**

Područni ured 040 Broj osigurane osobe 11706394581

Dan, mjesec i godina rođenja 1961

Ime i prezime JRAGUJIN PETRAC

Broj obveze \_\_\_\_\_

Adresa stanovanja BEDEKOVČINA NASELJE KOMARI 6



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

0031267  
Šifra doktora

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

20. 110. 2 MA  
Čl. Z. o zdr. osig.\* Kat. osig. Drž. osig.

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

**NALOG**

za sanitetski prijevoz osigurane osobe

DIJAGNOZA: \_\_\_\_\_

Ortopedija cerv. cur. dex

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.  
Šifra dijagnoze prema MKB

- ortopedija u Sveti Duh **POLAZIŠTE**  
OPĆA BOLNICA "SVETI DUH"  
Zavod za ortopediju  
**ZAGREB - Sveti Duh 84**  
(Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse - potpuna adresa)

**ODREDIŠTE**  
Naselje Komari 6  
Bedekovčina  
(Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse - potpuna adresa)

Datum: 3.5.2004.

Broj prijeđenih kilometara 64 km 12205 eu Zagreb - Bedekovčina - Zagreb  
(Upisuje zdravstvena ustanova koja je obavila sanitetski prijevoz) Mario Nikšić

**PRIJEVOZNO SREDSTVO** SANITETSKO VOZILO  PLOVILO  SANITETSKO VOZILO I PLOVILO

**BOLESNIK** LEŽI  SJEDI  NE SMIJE SE SAMOSTALNO KRETATI

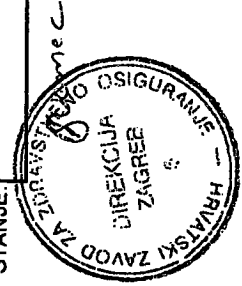
NAPOMENA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
03-05-2004  
u Zag., \_\_\_\_\_ 2004 g. **M.P.**

Mr. sc. dr. Vladimir Hohnjec  
specijalista ortopedije  
(Potpis i pečatnik doktora koji izdaje nalog)

HRVATSKA NARODNA BANKA IZVADAK broj 114 OPROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETNAC: 00000 NADAN: 01.09.2004  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG. - SR. ZA IS ZAGREB 30102

R. BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP. a- PODATAK ZA REKLAM.	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	SVOTA	
					DUGLJE	POTRAŽUJE
1	DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE KOPRIVNICA 2386002-1100527536	20040901-30102300101990003300103 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KOPRIVNICA	31 371219	203.18	
2	POLANČEC-FODOR DRAGICA - ORDINACIJA KOPRIVNICA 2386002-1100506321	20040901-30102300101990003300104 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KOPRIVNICA	31 371219	219.60	
3	P.O. Bardak dr. Vera - opća med. 2360000-1101312057	20040901-30102300101990003300105 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KOPRIVNICA	31 371219	56.97	
4	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	20040901-30102300101990003300106 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	24,357.11	
5	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	20040901-30102300101990003300107 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	2,586.54	
6	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	20040901-30102300101990003300108 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	2,790.29	
7	D. Z. PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 2402006-1100402884	20040901-30102300101990003300109 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	41.27	
8	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	20040901-30102300101990003300110 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	56,021.22	
B. NALOGA: PRETHODNO				UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:	57,199,388.40	NOVO
B. STRANICE: 210				UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:	0.00	STANJE:



ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

analitika dobavljača

DJELATNOSTI :

- čēēēēēēē

KONTO : 232103628 DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ZUPANIJE

vr. dok.	broj dok.	datum dokum.	datum dospijeća	duguje	potražuje	SLUČ. DANA	VEZA DOK.	OTV ZAT	RBR. PR.	RBR. ZAT.	KNJIZ.TJ.
TE	PL-1053	14.05.04	12.08.04	112.034,82		0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8857	9481	28.06 0
TE	PL-1053	14.05.04	12.08.04	1.295.877,67		0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8858	9482	28.06 0
TE	PL-1053	14.05.04	12.08.04	21.927,18		0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8859	9483	28.06 0
TE	0023	17.05.04	15.08.04		2.905,78	0	0 0023 21.TJEDAN CS	1	8240	16289	24.06 0
TE	0023	17.05.04	15.08.04		335,30	0	0 0023 21.TJEDAN EP	1	8278	16290	24.06 0
TE	0023	17.05.04	15.08.04		609,04	0	0 0023 21.TJEDAN ES	1	8280	16291	24.06 0
TE	0023	17.05.04	15.08.04		36,38	0	0 0023 21.TJEDAN IP	1	8295	16292	24.06 0
TE	0023	17.05.04	15.08.04		50.620,72	0	0 0023 21.TJEDAN PP	1	8349	16293	24.06 0
TE	0023	17.05.04	15.08.04		50.027,75	0	0 0023 21.TJEDAN SP	1	8356	16294	24.06 0
TE	0023	17.05.04	15.08.04		3.906,53	0	0 0023 21.TJEDAN TP	1	8357	11332	24.06 0
TE	PL-1054	20.05.04	18.08.04	16.150,50		0	0 PL-1054 15.TJEDAN TP	1	8988	5614	28.06 0
TE	PL-1054	20.05.04	18.08.04	15.309,73		0	0 PL-1054 09.TJEDAN PP	1	9007	3156	28.06 0
TE	PL-1054	20.05.04	18.08.04	263,37		0	0 PL-1054 09.TJEDAN ES	1	9008	3092	28.06 0
TE	PL-1054	20.05.04	18.08.04	135,97		0	0 PL-1054 09.TJEDAN CS	1	9009	3050	28.06 0
TE	PL-1054	20.05.04	18.08.04	29.132,14		0	0 PL-1054 09.TJEDAN SP	1	9022	3162	28.06 0
TE	PL-1054	20.05.04	18.08.04	87,30		0	0 PL-1054 09.TJEDAN EP	1	9023	3089	28.06 0
TE	PL-1054	20.05.04	18.08.04	18.368,57		0	0 PL-1054 08.TJEDAN SP	1	9029	1433	28.06 0
TE	PL-1054	20.05.04	18.08.04	67.766,45		0	0 PL-1054 08.TJEDAN PP	1	9031	1427	28.06 0
TE	PL-1054	20.05.04	18.08.04	2.038,73		0	0 PL-1054 08.TJEDAN ES	1	9032	1353	28.06 0
TE	PL-1054	20.05.04	18.08.04	4.159,21		0	0 PL-1054 08.TJEDAN CS	1	9033	1306	28.06 0
TE	0024	24.05.04	22.08.04		2.586,54	0	0 0024 22.TJEDAN CP	1	8397	17303	24.06 0
TE	0024	24.05.04	22.08.04		1.512,97	0	0 0024 22.TJEDAN CS	1	8398	17304	24.06 0
TE	0024	24.05.04	22.08.04		2.790,29	0	0 0024 22.TJEDAN EP	1	8440	17305	24.06 0
TE	0024	24.05.04	22.08.04		1.565,85	0	0 0024 22.TJEDAN ES	1	8442	17306	24.06 0
TE	0024	24.05.04	22.08.04		56.021,22	0	0 0024 22.TJEDAN PP	1	8501	17307	24.06 0
TE	0024	24.05.04	22.08.04		24.357,11	0	0 0024 22.TJEDAN SP	1	8507	17308	24.06 0
TE	0026	25.05.04	23.08.04		737.154,81	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	1	9609	11120	29.06 0
TE	0026	25.05.04	23.08.04		109.053,19	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	1	9610	11123	29.06 0
TE	0026	25.05.04	23.08.04		1.295.877,67	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	1	9611	11121	29.06 0
TE	0026	25.05.04	23.08.04		21.927,18	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	1	9612	11122	29.06 0
TE	PL-1059	27.05.04	25.08.04	36.298,17		0	0 PL-1059 10.TJEDAN PP	1	9338	3400	29.06 0
TE	PL-1059	27.05.04	25.08.04	960,34		0	0 PL-1059 10.TJEDAN CS	1	9339	3238	29.06 0
TE	PL-1059	27.05.04	25.08.04	639,54		0	0 PL-1059 10.TJEDAN ES	1	9340	3310	29.06 0
TE	PL-1060	28.05.04	26.08.04	11.164,00		0	0 PL-1060 15.TJEDAN AP	1	9442	5416	29.06 0
TE	0027	31.05.04	29.08.04		2.702,98	0	0 0027 23.TJEDAN CS	1	9805	17611	30.06 0
TE	0027	31.05.04	29.08.04		1.393,28	0	0 0027 23.TJEDAN ES	1	9872	17612	30.06 0
TE	0027	31.05.04	29.08.04		51.158,37	0	0 0027 23.TJEDAN PP	1	9959	17613	30.06 0
TE	0028	07.06.04	05.09.04		11.047,31	0	0 0028 24.TJEDAN AP	1	10010	14991	30.06 0
TE	0028	07.06.04	05.09.04		835,56	0	0 0028 24.TJEDAN CS	1	10067	17941	30.06 0
TE	0028	07.06.04	05.09.04		220,41	0	0 0028 24.TJEDAN EP	1	10112	17942	30.06 0
TE	0028	07.06.04	05.09.04		179,82	0	0 0028 24.TJEDAN ES	1	10128	17943	30.06 0
TE	0028	07.06.04	05.09.04		28.207,17	0	0 0028 24.TJEDAN PP	1	10212	17944	30.06 0
TE	0028	07.06.04	05.09.04		19.519,83	0	0 0028 24.TJEDAN SP	1	10217	17945	30.06 0
TE	0028	07.06.04	05.09.04		17.278,85	0	0 0028 24.TJEDAN TP	1	10218	14702	30.06 0
TE	PL-1067	09.06.04	07.09.04	3.503,50		0	0 PL-1067 11.TJEDAN CP	1	10890	2878	08.07 0
TE	PL-1067	09.06.04	07.09.04	2.124,40		0	0 PL-1067 11.TJEDAN CS	1	10891	2892	08.07 0
TE	PL-1067	09.06.04	07.09.04	5.224,01		0	0 PL-1067 11.TJEDAN EP	1	10892	2928	08.07 0
TE	PL-1067	09.06.04	07.09.04	1.294,97		0	0 PL-1067 11.TJEDAN ES	1	10893	2938	08.07 0
TE	PL-1067	09.06.04	07.09.04	46.674,54		0	0 PL-1067 11.TJEDAN PP	1	10894	3000	08.07 0

OD 01.01.04 DO 31.12.04

Analitika dobavljača

DJELATNOSTI :

- ĆĆĆĆĆĆ

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 0043		30.08.04	28.11.04		50.747,48	0	0 0043 36.TJEDAN PP	1	15247	24584	13.09 0
TE 0043		30.08.04	28.11.04		1.160,53	0	0 0043 36.TJEDAN SP	1	15252	24585	13.09 0
TE PL-1102		30.08.04	28.11.04	4.245,26		0	0 PL-1102 20.TJEDAN CP	1	16197	8033	24.09 0
TE PL-1102		30.08.04	28.11.04	1.775,14		0	0 PL-1102 20.TJEDAN CS	1	16198	8056	24.09 0
TE PL-1102		30.08.04	28.11.04	5.563,60		0	0 PL-1102 20.TJEDAN EP	1	16199	8095	24.09 0
TE PL-1102		30.08.04	28.11.04	1.965,32		0	0 PL-1102 20.TJEDAN ES	1	16200	8109	24.09 0
TE PL-1102		30.08.04	28.11.04	52.507,65		0	0 PL-1102 20.TJEDAN PP	1	16201	8191	24.09 0
TE PL-1102		30.08.04	28.11.04	84.066,27		0	0 PL-1102 20.TJEDAN SP	1	16202	8197	24.09 0
TE PL-1102		30.08.04	28.11.04	2.905,78		0	0 PL-1102 21.TJEDAN CS	1	16289	8240	24.09 0
TE PL-1102		30.08.04	28.11.04	335,30		0	0 PL-1102 21.TJEDAN EP	1	16290	8278	24.09 0
TE PL-1102		30.08.04	28.11.04	609,04		0	0 PL-1102 21.TJEDAN ES	1	16291	8280	24.09 0
TE PL-1102		30.08.04	28.11.04	36,38		0	0 PL-1102 21.TJEDAN IP	1	16292	8295	24.09 0
TE PL-1102		30.08.04	28.11.04	50.620,72		0	0 PL-1102 21.TJEDAN PP	1	16293	8349	24.09 0
TE PL-1102		30.08.04	28.11.04	50.027,75		0	0 PL-1102 21.TJEDAN SP	1	16294	8356	24.09 0
TE PL-1102		30.08.04	28.11.04	13.635,31		0	0 PL-1102 28.TJEDAN TP	1	16323	12523	24.09 0
TE PL-1106		01.09.04	30.11.04	2.586,54		0	0 PL-1106 22.TJEDAN CP	1	17303	8397	13.10 0
TE PL-1106		01.09.04	30.11.04	1.512,97		0	0 PL-1106 22.TJEDAN CS	1	17304	8398	13.10 0
TE PL-1106		01.09.04	30.11.04	2.790,29		0	0 PL-1106 22.TJEDAN EP	1	17305	8440	13.10 0
TE PL-1106		01.09.04	30.11.04	1.565,85		0	0 PL-1106 22.TJEDAN ES	1	17306	8442	13.10 0
TE PL-1106		01.09.04	30.11.04	56.021,22		0	0 PL-1106 22.TJEDAN PP	1	17307	8501	13.10 0
TE PL-1106		01.09.04	30.11.04	24.357,11		0	0 PL-1106 22.TJEDAN SP	1	17308	8507	13.10 0
TE PL-1106		01.09.04	30.11.04	7.377,57		0	0 PL-1106 28.TJEDAN AP	1	17322	12321	13.10 0
TE PL-1106		01.09.04	30.11.04	608,62		0	0 PL-1106 29.TJEDAN AP	1	17333	12572	13.10 0
TE 0045		06.09.04	05.12.04		5.323,11	0	0 0045 37.TJEDAN AP	1	16540	20494	27.09 0
TE 0045		06.09.04	05.12.04		641,56	0	0 0045 37.TJEDAN CS	1	16579	24644	27.09 0
TE 0045		06.09.04	05.12.04		94,66	0	0 0045 37.TJEDAN EP	1	16623	24645	27.09 0
TE 0045		06.09.04	05.12.04		33.051,47	0	0 0045 37.TJEDAN PP	1	16706	24646	27.09 0
TE 0045		06.09.04	05.12.04		77.939,87	0	0 0045 37.TJEDAN SP	1	16713	24647	27.09 0
TE 0045		06.09.04	05.12.04		780,91	0	0 0045 37.TJEDAN TP	1	16714	20127	27.09 0
TE 0046		13.09.04	12.12.04		4.174,42	0	0 0046 38.TJEDAN AP	1	16749	20504	28.09 0
TE 0046		13.09.04	12.12.04		2.528,21	0	0 0046 38.TJEDAN CP	1	16765	24687	28.09 0
TE 0046		13.09.04	12.12.04		2.018,70	0	0 0046 38.TJEDAN CS	1	16770	24688	28.09 0
TE 0046		13.09.04	12.12.04		5.799,49	0	0 0046 38.TJEDAN EP	1	16805	24689	28.09 0
TE 0046		13.09.04	12.12.04		921,28	0	0 0046 38.TJEDAN ES	1	16807	24690	28.09 0
TE 0046		13.09.04	12.12.04		46.257,17	0	0 0046 38.TJEDAN PP	1	16876	24691	28.09 0
TE 0046		13.09.04	12.12.04		60.130,36	0	0 0046 38.TJEDAN SP	1	16882	24692	28.09 0
TE PL-1111		14.09.04	13.12.04	2.702,98		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CS	1	17611	9805	13.10 0
TE PL-1111		14.09.04	13.12.04	1.393,28		0	0 PL-1111 23.TJEDAN ES	1	17612	9872	13.10 0
TE PL-1111		14.09.04	13.12.04	51.158,37		0	0 PL-1111 23.TJEDAN PP	1	17613	9959	13.10 0
TE PL-1112		17.09.04	16.12.04	718.668,38		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	17681	16390	13.10 0	
TE PL-1112		17.09.04	16.12.04	1.295.877,67		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	17682	16392	13.10 0	
TE PL-1112		17.09.04	16.12.04	21.927,18		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	17683	16393	13.10 0	
TE PL-1112		17.09.04	16.12.04	61.347,22		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	17684	16391	13.10 0	
TE 0047		20.09.04	19.12.04		1.695,44	0	0 0047 39.TJEDAN CS		16917		0 04.10 0
TE 0047		20.09.04	19.12.04		63,61	0	0 0047 39.TJEDAN EP		16963		0 04.10 0
TE 0047		20.09.04	19.12.04		1.706,38	0	0 0047 39.TJEDAN ES		16965		0 04.10 0
TE 0047		20.09.04	19.12.04		56.566,60	0	0 0047 39.TJEDAN PP		17038		0 04.10 0
TE 0047		20.09.04	19.12.04		21.338,06	0	0 0047 39.TJEDAN SP		17043		0 04.10 0
TE PL-1113		21.09.04	20.12.04	835,56		0	0 PL-1113 24.TJEDAN CS	1	17941	10067	13.10 0

Tel (049) 301-413

Žiro račun: 2390001-1100309109

Matični broj: 1711270

Naziv PU: HZZO PODRUČNI URED KRAPINA

Adresa PU: KRAPINA

Matični broj: 03580261

Broj računa osnovnog osiguranja: 04006252

Prezime i ime os. osobe: PETRAČ DRAGOTIN

Datum obračuna: 17.05.2004

Poziv na broj: 01 04006252

Djelatnost u ZZ: 1060500

Grad/naselje:

Ulica i broj:

*Np 16-475/03*

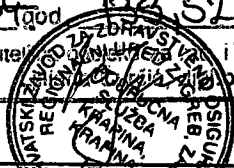
(JMBG osig. osobe) 040 HZZO PODRUČNI URED KRAPINA  
(PU osigurane osobe)

114 06394981 A  
(Broj osigurane osobe) (Kategorija osiguranja)

Šifra zdr. djel. koji je liječio bolesnika: 0145653

(Br. boles. lista INO osig. os. ili br. putovnice) (Država osig.) (Čl. Zak. o zdr. osig.) (Zak. o HBDR)  
009 2003 S82  
(Broj i god. prijave PRIJ-ORPB V1.0) (Ev. broj i god. priznate ORPB) (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)
12.05.2004	99999o Sanitetski prijevoz	128	0	1,09	139,52

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 25.08.2004 (god. 139,52 kune  
01.08.2004 Rukovoditelj: \_\_\_\_\_ i knjig. poslove  
\_\_\_\_\_.  


Ukupno: 139,52  
U Krapini, dne 1.06.04.  
Naredbodavac: \_\_\_\_\_ Računopisatelj: \_\_\_\_\_ Liječnik: \_\_\_\_\_

Mjesto i datum izdavanja računa: Krapina 17.05.2004

UKUPAN IZNOS: 139,52

Datum dospijanja: 02.06.2004

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: 139,52

**HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**

Područni ured: **114** Broj osigurane osobe: **05394981**  
 N: **A 101**  
 Dan, mjesec i godina rođenja: **11/11/07**  
 Ime i prezime: **D. KORNATI F.**  
 Broj obveze: **114**

SK  
652



Šifra zdr. ust. ili ord. priv. prakse: **19049007**  
 Šifra doktora: **0145617**

(Broj i god. prijave PRIJ-ORPB V1.0): **049 2007**

Adresa stanovanja: **D. KORNATI F. BEDEKOVINA**

Čl. Z. o zdr. osig.: **20. 110.** Kat. osig.: **000** Drž. osig.: **000**

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

**NALOG za sanitetski prijevoz osigurane osobe**

DIJAGNOZA: **Frek. amio**

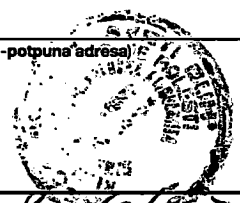
Šifra dijagnoze prema MKB: **S12.**

**POLAZIŠTE**  
**D. KORNATI F. BEDEKOVINA**  
 (Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse -potpuna adresa)

**ODREDIŠTE**  
**HEMATOLOGIJA - ORB. SVEI DUHI**  
 (Mjesto prebivališta, boravišta, naziv zdravstvene ustanove ili ordinacije privatne prakse -potpuna adresa)

Datum: **12. 05 2006**

Broj prijeđenih kilometara: **67** km **Zajed - D. Kornati Bedekovina, Zagreb, Bedekovina, Zajed UR 303 PL Santak**



PRIJEVOZNO SREDSTVO:  SANITETSKO VOZILO  PLOVILO  SANITETSKO VOZILO I PLOVILO

BOLESNIK: LEŽI  SJEDI  NE SMIJE SE SAMOSTALNO KRETATI

NAPOMENA: **prevoz u bolnici sv. Duha i vrata luvii**

**Zdr 12. 05 2006 g.**

**Snežana Mak-Babić**  
 doktorica medicine  
 145 653

**HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**

Početni ured 060 Broj osigurane osobe 11406394921

Dan, mjesec i godina rođenja 09.06.1961.

Ime i prezime Dragutin Retrac

Broj obveze \_\_\_\_\_

Adresa stanovanja bedekova ul.



Šifra zdr. ust. ili ord. priv. prakse

Šifra doktora

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

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

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

**NALOG**

za sanitetski prijevoz osigurane osobe

DIJAGNOZA:

Fraktura chiems

Šifra dijagnoze prema MKB S82.8

OB, h. Duki POLAZIŠTE

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

bedekova ul., M. Komar 16 ODREDIŠTE

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

Datum: 12-05-2004

Broj prijeđenih kilometara 64 km Bed Zagreb - Bedekovine - Zadar

(Upisuje zdravstvena ustanova koja je obavila sanitetski prijevoz) UR 303 BC Jontoh

PRIJEVOZNO SREDSTVO  SANITETSKO VOZILO  PLOVILO  SANITETSKO VOZILO I PLOVILO

BOLESNIK LEŽI  SJEDI  NE SMIJE SE SAMOSTALNO KRETATI

NAPOMENA: prevoz lincii iz Solnice

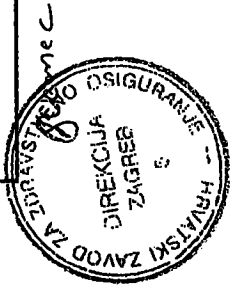
U Zgb, 12-05-2004 g.

M.P. Misc. dr. D. Ž...

(Potpis i faksimilni doktora koji izdaje nalog)

HRVATSKA NARODNA BANKA  
 1001005-1563200542 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVST. OSIG.-SR. ZA IS ZAGREB 30102  
 IZVADAK broj 114 OPRMJENAMA I STANJU NA RAČUNU PRETNAC: 00000 NADAN: 01.09.2004

R. BR	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA-PRIMATELJA SREDSTAVA	DATUM ZAPRIM. U SUST. ZAP-a-PODATAK ZA REKLAM.	SVRHA DOZNAKE	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	SVOTA	
					DUGUJE	POTRAŽUJE
1	DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE KOPRIVNICA 2386002-1100527536	20040901-30102300101990003300103 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KOPRIVNICA	31 371219	203.18	
2	POLANČEC-FODOR DRAGICA - ORDINACIJA KOPRIVNICA 2386002-1100506321	20040901-30102300101990003300104 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KOPRIVNICA	31 371219	219.60	
3	P. O. Bardak dr. Vera - opća med. 2360000-1101312057	20040901-30102300101990003300105 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KOPRIVNICA	31 371219	56.97	
4	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	20040901-30102300101990003300106 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	24,357.11	
5	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	20040901-30102300101990003300107 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	2,586.54	
6	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	20040901-30102300101990003300108 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	2,790.29	
7	D. Z. PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 2402006-1100402884	20040901-30102300101990003300109 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	41.27	
8	DOM ZDRAVLJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUP KRAPINA 2390001-1100309109	20040901-30102300101990003300110 10	PODMIRENJE OBVEZA PU KRAPINA	31 371219	56,021.22	
B. NALOGA: PRETHODNO				57,199,388.40		NOVO
B. STRANICE: 210				UKUPNIDNEVNI DUGOVNI PROMET:	0.00	STANJE:
				UKUPNIDNEVNI POTRAŽNI PROMET:		



## ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

analitika dobavljača

DJELATNOSTI :

- čččččččč

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.
II	TE PL-1053	14.05.04	12.08.04	112.034,82		0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8857	9481	28.06 0
II	TE PL-1053	14.05.04	12.08.04	1.295.877,67		0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8858	9482	28.06 0
II	TE PL-1053	14.05.04	12.08.04	21.927,18		0	0 PL-1053 PL.UGOVOR 04/04	1	8859	9483	28.06 0
II	TE 0023	17.05.04	15.08.04		2.905,78	0	0 0023 21.TJEDAN CS	1	8240	16289	24.06 0
II	TE 0023	17.05.04	15.08.04		335,30	0	0 0023 21.TJEDAN EP	1	8278	16290	24.06 0
II	TE 0023	17.05.04	15.08.04		609,04	0	0 0023 21.TJEDAN ES	1	8280	16291	24.06 0
II	TE 0023	17.05.04	15.08.04		36,38	0	0 0023 21.TJEDAN IP	1	8295	16292	24.06 0
II	TE 0023	17.05.04	15.08.04		50.620,72	0	0 0023 21.TJEDAN PP	1	8349	16293	24.06 0
II	TE 0023	17.05.04	15.08.04		50.027,75	0	0 0023 21.TJEDAN SP	1	8356	16294	24.06 0
II	TE 0023	17.05.04	15.08.04		3.906,53	0	0 0023 21.TJEDAN TP	1	8357	11332	24.06 0
II	TE PL-1054	20.05.04	18.08.04	16.150,50		0	0 PL-1054 15.TJEDAN TP	1	8988	5614	28.06 0
II	TE PL-1054	20.05.04	18.08.04	15.309,73		0	0 PL-1054 09.TJEDAN PP	1	9007	3156	28.06 0
II	TE PL-1054	20.05.04	18.08.04	263,37		0	0 PL-1054 09.TJEDAN ES	1	9008	3092	28.06 0
II	TE PL-1054	20.05.04	18.08.04	135,97		0	0 PL-1054 09.TJEDAN CS	1	9009	3050	28.06 0
II	TE PL-1054	20.05.04	18.08.04	29.132,14		0	0 PL-1054 09.TJEDAN SP	1	9022	3162	28.06 0
II	TE PL-1054	20.05.04	18.08.04	87,30		0	0 PL-1054 09.TJEDAN EP	1	9023	3089	28.06 0
II	TE PL-1054	20.05.04	18.08.04	18.368,57		0	0 PL-1054 08.TJEDAN SP	1	9029	1433	28.06 0
II	TE PL-1054	20.05.04	18.08.04	67.766,45		0	0 PL-1054 08.TJEDAN PP	1	9031	1427	28.06 0
II	TE PL-1054	20.05.04	18.08.04	2.038,73		0	0 PL-1054 08.TJEDAN ES	1	9032	1353	28.06 0
II	TE PL-1054	20.05.04	18.08.04	4.159,21		0	0 PL-1054 08.TJEDAN CS	1	9033	1306	28.06 0
II	TE 0024	24.05.04	22.08.04		2.586,54	0	0 0024 22.TJEDAN CP	1	8397	17303	24.06 0
II	TE 0024	24.05.04	22.08.04		1.512,97	0	0 0024 22.TJEDAN CS	1	8398	17304	24.06 0
II	TE 0024	24.05.04	22.08.04		2.790,29	0	0 0024 22.TJEDAN EP	1	8440	17305	24.06 0
II	TE 0024	24.05.04	22.08.04		1.565,85	0	0 0024 22.TJEDAN ES	1	8442	17306	24.06 0
II	TE 0024	24.05.04	22.08.04		56.021,22	0	0 0024 22.TJEDAN PP	1	8501	17307	24.06 0
II	TE 0024	24.05.04	22.08.04		24.357,11	0	0 0024 22.TJEDAN SP	1	8507	17308	24.06 0
II	TE 0026	25.05.04	23.08.04		737.154,81	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	1	9609	11120	29.06 0
II	TE 0026	25.05.04	23.08.04		109.053,19	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	1	9610	11123	29.06 0
II	TE 0026	25.05.04	23.08.04		1.295.877,67	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	1	9611	11121	29.06 0
II	TE 0026	25.05.04	23.08.04		21.927,18	0	0 0026 UGOVOR SVIBANJ 22.TJ.04.	1	9612	11122	29.06 0
II	TE PL-1059	27.05.04	25.08.04	36.298,17		0	0 PL-1059 10.TJEDAN PP	1	9338	3400	29.06 0
II	TE PL-1059	27.05.04	25.08.04	960,34		0	0 PL-1059 10.TJEDAN CS	1	9339	3238	29.06 0
II	TE PL-1059	27.05.04	25.08.04	639,54		0	0 PL-1059 10.TJEDAN ES	1	9340	3310	29.06 0
II	TE PL-1060	28.05.04	26.08.04	11.164,00		0	0 PL-1060 15.TJEDAN AP	1	9442	5416	29.06 0
II	TE 0027	31.05.04	29.08.04		2.702,98	0	0 0027 23.TJEDAN CS	1	9805	17611	30.06 0
II	TE 0027	31.05.04	29.08.04		1.393,28	0	0 0027 23.TJEDAN ES	1	9872	17612	30.06 0
II	TE 0027	31.05.04	29.08.04		51.158,37	0	0 0027 23.TJEDAN PP	1	9959	17613	30.06 0
II	TE 0028	07.06.04	05.09.04		11.047,31	0	0 0028 24.TJEDAN AP	1	10010	14991	30.06 0
II	TE 0028	07.06.04	05.09.04		835,56	0	0 0028 24.TJEDAN CS	1	10067	17941	30.06 0
II	TE 0028	07.06.04	05.09.04		220,41	0	0 0028 24.TJEDAN EP	1	10112	17942	30.06 0
II	TE 0028	07.06.04	05.09.04		179,82	0	0 0028 24.TJEDAN ES	1	10128	17943	30.06 0
II	TE 0028	07.06.04	05.09.04		28.207,17	0	0 0028 24.TJEDAN PP	1	10212	17944	30.06 0
II	TE 0028	07.06.04	05.09.04		19.519,83	0	0 0028 24.TJEDAN SP	1	10217	17945	30.06 0
II	TE 0028	07.06.04	05.09.04		17.278,85	0	0 0028 24.TJEDAN TP	1	10218	14702	30.06 0
II	TE PL-1067	09.06.04	07.09.04	3.503,50		0	0 PL-1067 11.TJEDAN CP	1	10890	2878	08.07 0
II	TE PL-1067	09.06.04	07.09.04	2.124,40		0	0 PL-1067 11.TJEDAN CS	1	10891	2892	08.07 0
II	TE PL-1067	09.06.04	07.09.04	5.224,01		0	0 PL-1067 11.TJEDAN EP	1	10892	2928	08.07 0
II	TE PL-1067	09.06.04	07.09.04	1.294,97		0	0 PL-1067 11.TJEDAN ES	1	10893	2938	08.07 0
II	TE PL-1067	09.06.04	07.09.04	46.674,54		0	0 PL-1067 11.TJEDAN PP	1	10894	3000	08.07 0

## ANALITICKA KARTICA DAVAOCA USLUGA

OD 01.01.04 DO 31.12.04

analitika dobavljača

DJELATNOSTI :

- ĆĆĆĆĆĆ

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.	dospijeca					ZAT	PR.	ZAT.	
II	TE 0043	30.08.04	28.11.04		50.747,48	0	0 0043 36.TJEDAN PP	1	15247	24584	13.09 0
II	TE 0043	30.08.04	28.11.04		1.160,53	0	0 0043 36.TJEDAN SP	1	15252	24585	13.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	4.245,26		0	0 PL-1102 20.TJEDAN CP	1	16197	8033	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	1.775,14		0	0 PL-1102 20.TJEDAN CS	1	16198	8056	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	5.563,60		0	0 PL-1102 20.TJEDAN EP	1	16199	8095	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	1.965,32		0	0 PL-1102 20.TJEDAN ES	1	16200	8109	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	52.507,65		0	0 PL-1102 20.TJEDAN PP	1	16201	8191	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	84.066,27		0	0 PL-1102 20.TJEDAN SP	1	16202	8197	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	2.905,78		0	0 PL-1102 21.TJEDAN CS	1	16289	8240	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	335,30		0	0 PL-1102 21.TJEDAN EP	1	16290	8278	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	609,04		0	0 PL-1102 21.TJEDAN ES	1	16291	8280	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	36,38		0	0 PL-1102 21.TJEDAN IP	1	16292	8295	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	50.620,72		0	0 PL-1102 21.TJEDAN PP	1	16293	8349	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	50.027,75		0	0 PL-1102 21.TJEDAN SP	1	16294	8356	24.09 0
II	TE PL-1102	30.08.04	28.11.04	13.635,31		0	0 PL-1102 28.TJEDAN TP	1	16323	12523	24.09 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	2.586,54		0	0 PL-1106 22.TJEDAN CP	1	17303	8397	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	1.512,97		0	0 PL-1106 22.TJEDAN CS	1	17304	8398	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	2.790,29		0	0 PL-1106 22.TJEDAN EP	1	17305	8440	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	1.565,85		0	0 PL-1106 22.TJEDAN ES	1	17306	8442	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	56.021,22		0	0 PL-1106 22.TJEDAN PP	1	17307	8501	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	24.357,11		0	0 PL-1106 22.TJEDAN SP	1	17308	8507	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	7.377,57		0	0 PL-1106 28.TJEDAN AP	1	17322	12321	13.10 0
II	TE PL-1106	01.09.04	30.11.04	608,62		0	0 PL-1106 29.TJEDAN AP	1	17333	12572	13.10 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		5.323,11	0	0 0045 37.TJEDAN AP	1	16540	20494	27.09 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		641,56	0	0 0045 37.TJEDAN CS	1	16579	24644	27.09 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		94,66	0	0 0045 37.TJEDAN EP	1	16623	24645	27.09 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		33.051,47	0	0 0045 37.TJEDAN PP	1	16706	24646	27.09 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		77.939,87	0	0 0045 37.TJEDAN SP	1	16713	24647	27.09 0
II	TE 0045	06.09.04	05.12.04		780,91	0	0 0045 37.TJEDAN TP	1	16714	20127	27.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		4.174,42	0	0 0046 38.TJEDAN AP	1	16749	20504	28.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		2.528,21	0	0 0046 38.TJEDAN CP	1	16765	24687	28.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		2.018,70	0	0 0046 38.TJEDAN CS	1	16770	24688	28.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		5.799,49	0	0 0046 38.TJEDAN EP	1	16805	24689	28.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		921,28	0	0 0046 38.TJEDAN ES	1	16807	24690	28.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		46.257,17	0	0 0046 38.TJEDAN PP	1	16876	24691	28.09 0
II	TE 0046	13.09.04	12.12.04		60.130,36	0	0 0046 38.TJEDAN SP	1	16882	24692	28.09 0
II	TE PL-1111	14.09.04	13.12.04	2.702,98		0	0 PL-1111 23.TJEDAN CS	1	17611	9805	13.10 0
II	TE PL-1111	14.09.04	13.12.04	1.393,28		0	0 PL-1111 23.TJEDAN ES	1	17612	9872	13.10 0
II	TE PL-1111	14.09.04	13.12.04	51.158,37		0	0 PL-1111 23.TJEDAN PP	1	17613	9959	13.10 0
II	TE PL-1112	17.09.04	16.12.04	718.668,38		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	17681	16390	13.10 0	
II	TE PL-1112	17.09.04	16.12.04	1.295.877,67		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	17682	16392	13.10 0	
II	TE PL-1112	17.09.04	16.12.04	21.927,18		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	17683	16393	13.10 0	
II	TE PL-1112	17.09.04	16.12.04	61.347,22		0	0 PL-1112 PL.UGOVORA KOLOVOZ 04	17684	16391	13.10 0	
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		1.695,44	0	0 0047 39.TJEDAN CS		16917	0	04.10 0
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		63,61	0	0 0047 39.TJEDAN EP		16963	0	04.10 0
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		1.706,38	0	0 0047 39.TJEDAN ES		16965	0	04.10 0
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		56.566,60	0	0 0047 39.TJEDAN PP		17038	0	04.10 0
II	TE 0047	20.09.04	19.12.04		21.338,06	0	0 0047 39.TJEDAN SP		17043	0	04.10 0
II	TE PL-1113	21.09.04	20.12.04	835,56		0	0 PL-1113 24.TJEDAN CS	1	17941	10067	13.10 0

ZATVARANJE REFUNDACIJE BOLOVANJA

Org. jedinica 523 Klovičeva  
 Broj zat. ref. 702298

Datum generiranja .. 14.07.2004  
 Broj refundacije ... 816127

Uplatilac .... 114 PS Zagreb  
 Svrha ..... Ref.bol.B0 07/2004 07.07.2004 P  
 Primalac:..... 114/13263 TEHNIKA D. D. ZA GRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROI

Račun uplatitelja HR28 2390001 1500002517  
 Poziv na broj zaduženja 07 11400013263-08161275  
 Broj inv. objekta \_\_\_\_\_ Vezna oznaka 10

Broj kompenzacije \_\_\_\_\_ Br. virmana 1

Plašeni iznos ... 17,804.72

Uplatni račun HR87 2360000 1101226612  
 Poziv na broj odobrenja 17 1101226612  
 Datum plašanja obvezniku 01.09.2004

Unositelj Ana Ćoklo Stari dat.gen. \_\_\_\_\_ Status P

Broj kompenzacije  
 POMOĆ KRAJ

Osobni račun broj: 1143

MP 16-471/03

HZZO, PU Krapina

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

(Adresa PU)

I. Jankovčica 2

03580261

2390001-1100300208

80011519

Datum obračuna: 27.05.2004

DRAGUTIN PETRAČ

Razdoblje pružanja usluge: 27.05.2004 27.05.2004

BEDEKOVČINA

N. KOMAR 16 BEDEKOV

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313

040

11406394981

A

(Šifra cen. osiguranja)

(Broj lekarske dopunskog osiguranja HZZO)

(Šifra doktora koji je sred. prijavio)

(Broj bolnične računa ili broja potvrde)

(Država osig.)

2

0145653

0092003 PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelskog troška - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	27.05.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u pri	1.00	G001	3.91	6.33	24.76
2	27.05.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF. BOL.	1.00	P018	3.00	6.33	18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Poslovni ured Krapina

Plaćeno dana: 14.06.2004

Rukovoditelj: Dragutin Petrač knjig. poslove

UKUPNI IZNOS

43.74

DRAGUTIN PETRAČ

Ime, prezime i pozicija osobe, ovlaštenja, službenik

Snježana Mak-Babić

Ime, prezime i pozicija osobe koja izvršava obračun

Snježana Mak-Babić

Ime, prezime i pozicija odgovorne osobe

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Poslovni ured Krapina  
Plaćeno dana: 14.06.2004 kune  
Rukovoditelj: Dragutin Petrač knjig. poslove  
Snježana Mak-Babić

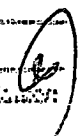
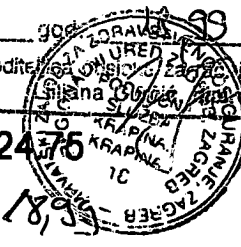
PLAĆENO U GLAVARINI

UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a:

2476

Likvidiran iznos od 18,99  
slovima: ...

U Krapini  
Nastalo ...



NP 16-975/03

Osobni račun broj: 1109

HZZO, PU Krapina  
(Naziv PU)

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

(Adresa PU)

I. Jankovčica 2  
(Adresa zdravstvene ustanove)

03580261  
(Matični broj HZZO)

2390001-1100300208  
(Zbroj račun)

80011519  
(Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 05.05.2004

DRAGUTIN PETRAČ  
(Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje pružanja usluge: 05.05.2004 05.05.2004

BEDEKOVČINA  
(Orod/Naziv)

N.KOMAR 16 BEDEKOV  
(Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313  
(MBO osigurane osobe)

040  
(FU osigurane osobe)

11406394981  
(PBrc osigurane osobe)

A  
(Kategorija osiguranja) (Šifra cen. osiguranja)

(Broj) (Kategorija dopunskog osiguranja HZZO)

(Šifra dokaza koji je sredi. prijava)

(Država) (Država osig.)

2  
(Cl.Zakona zdravlj.)

0145653  
(Šifra zdr. djel. koji je ljekilo bolovanje)

0092003  
PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828  
(Šifra savršne cijene)

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelskog troška - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	05.05.2004	01001 - Djelomičan ili srednja opsežan pregled u pri	1.00	G001	3.91	6.33	24.75
2	05.05.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.33	18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Podružni ured Krapina

Plaćeno dana: 14.06.2004. 75  
Rukovoditeljica: Snježana Mak-Babić, dr. med.  
UKUPNI IZNOS 43.74

DRAGUTIN PETRAČ  
Ime, prezime i popis osobe, starost, skrbnik

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

Snježana Mak-Babić  
Ime, prezime i popis odgovorne osobe

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Podružni ured Krapina

Plaćeno dana: 14.06.2004. 99  
Rukovoditeljica: Snježana Mak-Babić, dr. med.  
UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a. 24.75

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

Likvidirano: 18.99  
04.6.04

NP 16-47503

Osobni račun broj: 1121

HZZO, PU Krapina  
(Naziv PU)

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

(Adresa PU)

I.Jankovića 2  
(Adresa zdravstvene ustanove)

03580261  
(Matični broj HZZO)

2390001-1100300208  
(Zirni račun)

80011519  
(Matični broj ustanove)

Datum obračuna: 11.05.2004

DRAGUTIN PETRAČ  
(Ime i prezime osigurane osobe)

Razdoblje pružanja usluge: 11.05.2004 11.05.2004

BEDEKOVČINA  
(Grad/Naselje)

N.KOMAR 16 BEDEKOV  
(Ulica i broj)

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313  
(JMBG osigurane osobe)

040  
(FU osigurane osobe)

11406394981  
(PBroj osigurane osobe)

A  
(Kategorija osiguranja)

(Šifra cen. osiguranja)

(Broj fakusnice dopunskog osiguranja HZZO)

(Šifra doktora koji je predi. prijevca)

(Broj bolnične osig. ili osig. u inozemstvu)

(Orlovna oznaka)

2  
(Glavina adresa)

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

0092003  
PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828  
(Šifra savršene dijagnoze)

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelskog troška - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	11.05.2004	91101 - Propisivanje lijekova na recept ili izdavanje	1.00	G001	1.00	6.33	6.33
2	11.05.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.33	18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina

izdane dana: 14. 06. 2004. kune

Rukovoditeljica: S. Jiljanović  
Sjiljanović, S. / Zdr. Zdr. i. o. o. c.

UKUPNI IZNOS 25.32

DRAGUTIN PETRAČ  
Ime, prezime i potpis osobe, staranje, struktura

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

Snježana Mak-Babić  
Ime, prezime i potpis odgovorne osobe

PLAĆENO U GLAVARINI 6.33

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

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina

izdane dana: 14. 06. 2004. kune

Rukovoditeljica: S. Jiljanović  
Sjiljanović, S. / Zdr. Zdr. i. o. o. c.

Likvidiran od strane: 18,99  
službeno

U Krapini, dana: 14. 06. 2004.  
Navedeno ime: S. Jiljanović

NP 18-475/03

Osobni račun broj: 1127

HZZO, PU Krapina

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

(Naziv FU)  
(Adresa FU)

I. Jankovića 2

03580261

2390001-1100300208

80011519

Datum obračuna: 13.05.2004

DRAGUTIN PETRAČ

Razdoblje pružanja usluge: 13.05.2004 13.05.2004

BEDEKOVČINA

N. KOMAR 16 BEDEKOV

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313

040

11406394981

A

(Broj fakultetnog dopunskog osiguranja HZZO.)

(Šifra doktora koji je precl. prijevca)

(Broj bolničke rač. os. ili brojputovnice)

2 (Či. Zak. o zdr. osig.)

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

0092003 PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828 (Šifra savodne djelatnosti)

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelskog troška - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	13.05.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u pri	1.00	G001	3.91	6.33	24.75
2	13.05.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.33	18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
plaćeno dana: 14.06.2004 24,75 kune  
Rukovoditeljica: Snježana Mak Babić, dr. med. i knjig. poslov. voditeljica

UKUPNI IZNOS 43.74

DRAGUTIN PETRAČ

Snježana Mak-Babić

Snježana Mak-Babić

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Plaćeno dana: 14.06.2004 43,74  
Rukovoditeljica: Snježana Mak Babić, dr. med. i knjig. poslov. voditeljica

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

Likvidiran iznos od: 18,99  
U iznosu od: 24,75  
Navedeno iznosi: Poduzetnik: Likvidirao:

Tel (049) 301-413  
Žiro račun: 2390001-1199309109  
Matični broj: 1711270

Naziv PU: HZZO PODRUČNI URED KRAPINA  
Adresa PU: KRAPINA  
Matični broj: 0 3 5 8 0 2 6 1

**Broj računa osnovnog osiguranja: 04006716**

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

Datum obračuna: 31.05.2004

Poziv na broj: 01 04006716

Djelatnost u ZZ: 1060500

Grad/naselje: BEDEKOVČINA

Ulica i broj:

*NP 16-475/02*

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

114 06397491 A  
(Broj osigurane osobe) (Kategorija osiguranja)

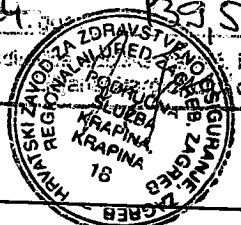
Šifra zdr.djel. koji je liječio bolesnika: 0145653

Br.boles.lista INO osig.os. ili br.putovnice) (Država osig.) (Čl.Zak.o zdr.osig.) 3 (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)
05.2004	999990 SANITETSKI PRIJEVOZ	128	0	1,09	139,52

HRVATSKI REPUBLIKANIK ZAGREB  
 Plaćeno dan: *15.09.2004* *139,52* kune  
*21.09.2004* i broj poslove  
 oec.



Likvidiran iznos od kn *139,52*  
slovima

isto i datum izdavanja računa: Krapina, 31.05.2004

UKUPAN IZNOS: *21.09.2004* **139,52**  
Likvidator:

datum dospjeća: 16.06.2004

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

Ime, prezime i potpis osigurane osobe, staratelja, skrbnika

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

Ime, prezime i potpis osobe koja je izvršila obračun

IZNOS PLAĆEN U GLAVARINI: **0,00**

Ime, prezime i potpis odgovorne osobe



UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: **139,52**

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).

Broj računa ZU (dopunsko): 2004-034102  
Broj računa u HZZU: H0400426530

Zdravstvene usluge: 63016641  
Privatna zdravstvena njega bolesnika: 5067, medicinski tehničar 4

Osobnost: 1010100 - Zdravstvena njega u bolnici bolesnika

Detalje obračuna: M. O. 2009, datum prijave računa: 01.08.2009

Ime i prezime osiguravatelja: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Broj osigurane osobe: 114/6394981 ; Kategorija: ; Godova osiguranja: 0910  
Sudjelovanje D/N: ; Broj isk. dop. osig.  
Broj bol. lista ili putovnice IND osiguravatelja:

Sifra zdr. djel. koji je liječio bolesnika: 115007  
Sifra zdr. djel. koji je predložio negu / prijavoze: 014553

Gl. zakona o zdr. osig.:

Broj prijave DRPB: /  
Izjava: S82.3 - Prijelomi ostalih dijelova potkoljenice

R.br. naziv postupka, lijeka ili materijala Kol. I. CIA. Uk. cijena

1 Dolazak u postojak zdravstvene nege/fizikalne te 22 15.95 350.94  
2 Zbrinjavanje kronične rane T# 5 22 19.77 434.76

Fakturirani iznos (sa subjel.) ..... 785.80  
Iznos sudjelovanja ..... 0.00  
Fakt. iznos na nab. od dop. osig. .... 0.00  
Fakturirani iznos za napl. osn. .... 785.80  
Fakturirano za napl. u glavarini ..... 0.00  
Fakturirano za sustegu od glav. .... 0.00

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Regionalni ured Zagreb, Podružna služba Krapina  
Plaćeno dana: 21.09.2009. god. 785.80 kuna  
Prijavio: [ime i prezime] na Odjela za financije  
[ime i prezime] medic. dipl. oec.



HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Plaćeno dana: 21.09.2009. god. 785.80 kuna  
Prijavio: [ime i prezime] na Odjela za financije  
[ime i prezime] medic. dipl. oec.

ZATVARANJE REFUNDACIJE BOLOVANJA	
Org. jedinica 523 Klovičeva	Datum generiranja .. 28.07.2004
Broj zat. ref. 708055	Broj refundacije ... 822959
-----	
Uplatilac .... 114 PS Zagreb	
Svrha ..... Ref.bol. BO 07/2004 20.07.2004 P	
Primalac:..... 114/13263	TEHNIKA D. D. ZA GRADITELJSTVO, INŽENJERING, PROJ
-----	
Račun uplatitelja HR28 2390001 1500002517	
Poziv na broj zaduženja 07 11400013263-08229597	
Broj inv. objekta	Vezna oznaka 10
-----	
Broj kompenzacije _____	Br. virmana 1 _____
-----	
Plaćeni iznos ...	16,502.37
-----	
Uplatni račun HR87 2360000 1101226612	
Poziv na broj odobrenja 17 1101226612	
Datum plaćanja obvezniku 27.09.2004	
-----	
Unositelj Ana Ćoklo	Stari dat.gen. _____ Status P

Broj kompenzacije  
POMOĆ KRAJ





Osobni račun broj: 1181

HZZO, PU Krapina

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

(Aktivan PU)

I.Jankovića 2

03580261

2390001-1100300208

80011519

Datum obračuna: 30.06.2004

DRAGUTIN PETRAČ

Razdoblje pružanja usluga: 30.06.2004 30.06.2004

BEDEKOVČINA

N.KOMAR I6 BEDEKOV

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313

040

11406394981

A

(Šifra car. osiguranja)

(Broj osiguranja osiguranika HZZO)

(Šifra države kod je sred. osig.)

(Broj osiguranika osiguranika HZZO)

2

0145653

0092003  
PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelskog troška - postupka - materijala ili lijekova	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijekova	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijana (KN)	Ukupno (KN)
1	30.06.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u prii	1.00	G001	3.91	6.33	24.76
2	30.06.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P018	3.00	6.33	18.99

UKUPNI IZNOS 43.74

DRAGUTIN PETRAČ

Snježana Mak-Babić

Snježana Mak-Babić

PLAĆENO U GLAVARINI 24.75

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

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 20.07.2004 kune  
Rukovoditelj: [ime i prezime] sig. postove

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 20.07.2004 god kune  
18.10.2004. Rukovoditelj: [ime i prezime] sig. postove

Osobni račun broj: 1173

HZZO, PU Krapina

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

(Sifra PU)

03580261

J.Jankovčića 2

2390001-1100300208

80011519

Datum obračuna: 23.06.2004

DRAGUTIN PETRAČ

Rezdobije pružanja 23.06.2004 23.06.2004  
usluge:

BEDEKOVČINA

N.KOMAR IŠ BEDEKOV

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313

040

11406394981

A

(Šifra em. osiguranja)

(Šifra bolnice kod je em. osig.)

(Broj osiguranja osiguranja HZZO)

(Šifra bolnice kod je em. osig.)

(Šifra em.)

2

0145653

0092003  
PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotatskog troška - postupka - materijala ili lijeka	Broj/količ.: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijeka	Šifra dopunskog sudjel.:	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	23.06.2004	01001 - Djelomičan ili srednje opsežan pregled u pri	1.00	0001	3.91	6.33	24.76
2	23.06.2004	91403 - OBAVIJEST ONR I PROF.BOL.	1.00	P016	3.00	6.33	18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 20.07.2004 god. 24.75 UKUPNI IZNOS 43.74  
Rukovoditelj: [ime i prezime]

DRAGUTIN PETRAČ

Snježana Mak-Babić

Snježana Mak-Babić

PLAĆENO U GLAVARINI 24.75  
UKUPNO ZA NAPLATU OD  
OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 18.99

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 30.09.2004  
13.10.2004 Rukovoditelj: [ime i prezime]

U NP 16-475/03

Osobni račun broj: 1151

HZZO, PU Krapina

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

(Adresa PU)

J.Jankovića 2

03580261

2390001-1100300208

80011519

Datum obračuna: 07.06.2004

DRAGUTIN PETRAČ

Razdoblje pružanja usluge: 07.06.2004 07.06.2004

BEDEKOVČINA

N.KOMAR 16 BEDEKOV

Djelatnost u ZZ 1010000

0906961392313

040

11406394981

A

(Broj fakture dopunskog osiguranja HZZO)

(Štećina kod) (u svrhu cijena)

(Broj računa za osiguranje)

(Dana od)

2 (Dana do)

0145653 (Štećina kod) (u svrhu bolničke)

0092003 PRIJ. ORPB V. 1.0

PRIZNATA ORPB

S828 (Štećina kod) (u svrhu cijena)

38107-21350

Br.	Datum:	Šifra i naziv: - hotelskog troška - postupke - materijala ili lijekova	Broj/količ: - dana liječenja - postupaka - mater. ili lijekova	Šifra dopunskog sudjel.	Broj bodova	Jedinična cijena (KN)	Ukupno (KN)
1	07.06.2004	01001 - Djelomičan ili središnje opsežan pregled u pri	1.00	G001	3.91	6.33	24.76
2	07.06.2004	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: 20.07.2004. god. 24.75 kune  
Rukovoditelj: [Signature]

UKUPNI IZNOS 43.74

DRAGUTIN PETRAČ

Snježana Mak-Babić

Snježana Mak-Babić



PLAĆENO U GLAVARINI 24.75

UKUPNO ZA NAPLATU OD OSNOVNOG OSIG. HZZO-a: 13.99

18.95-

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
Područni ured Krapina  
Plaćeno dana: 30.09.2004. god. 13.10.2004. kune  
Rukovoditelj: [Signature]



**ZG2**

**ZAGREB DP**

CC022974349HR

49000

30.11.2018 16:21:55

**10950**

3.393 kg

Vr: 50.00 kn  
KR 0.00

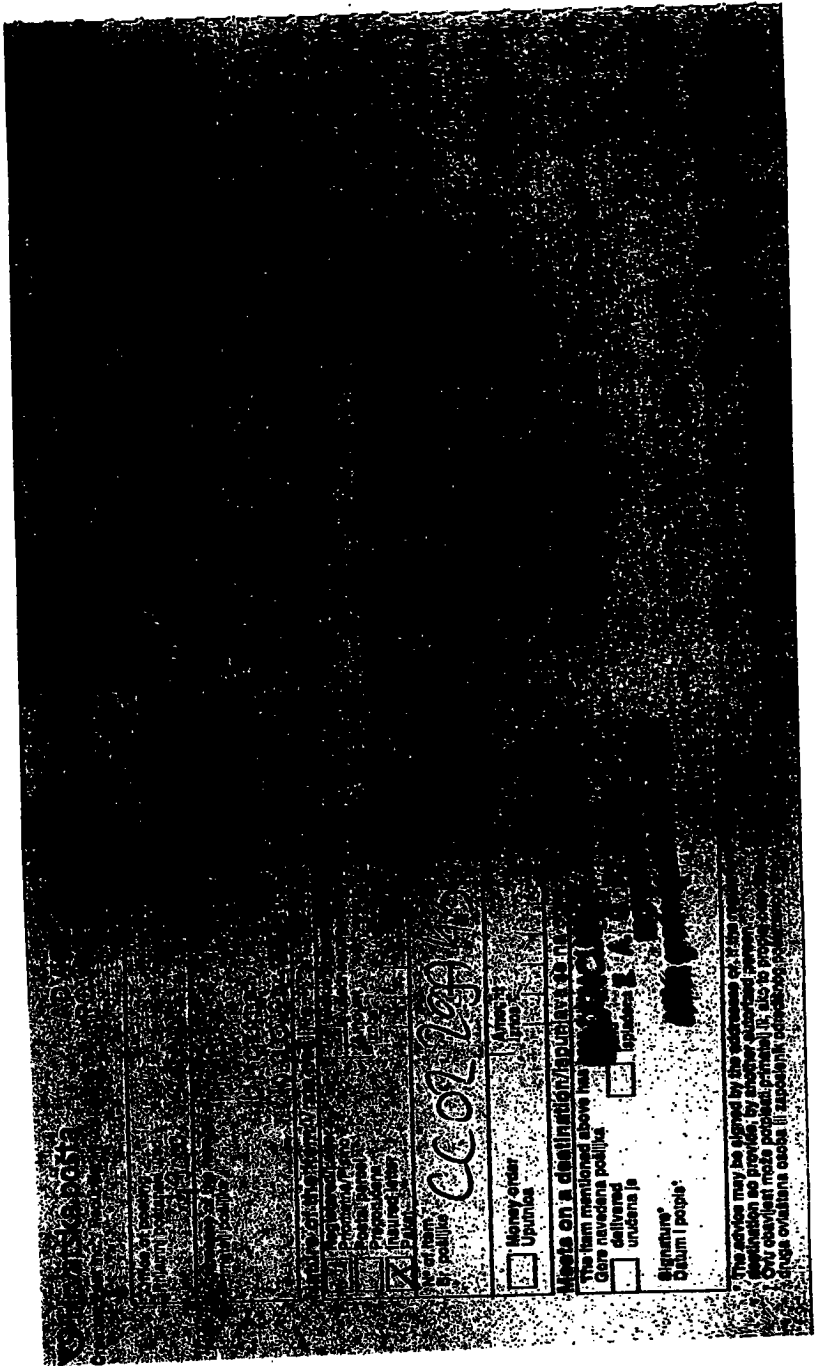
Masa: 3.3939

06 008F 9 30.11.18 16:21:52

**P** CC 49000 KRAPINA  
02 297 434 9 HR



Posiv



V = 5.1.18

CC022974349HR

Money order  
Upunika

Alibaba.com a dealer in/operating in

The item mentioned above has

been returned to the seller

due to the following reasons:

Defective item

Signature

Buyer's name

The advice may be given by the seller

and is not a guarantee of the item

condition as provided by the seller

Only the seller is responsible for the

condition of the item at the time of

purchase.