

USTANOVA:

Klinički bolnički centar Split

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom

Ambulantna fizikalna terapija - Firule odrasli

Matični broj: 0242870

OIB: 51401063283 EORI:

Žiro račun : HR1210010051863000160

Telefon: 021 557 111

Devizni račun:

Hrvatska narodna banka

Broj: HR1210010051863000160

SWIFT(BIC): NBHRHR2X

IBAN: HR1210010051863000160

RAČUN br. 20230501020

(NIJE NAPLAĆEN)

Prezime i ime : **IVIĆ JOSIP**

Datum rođenja : 03.09.1995

OIB : 32039519765

EORI :

Adresa : 21210 SOLIN, GAJEVA 22

Prijem br. : 2023 / 0262316

Prilikom uplate navedite poziv na broj (OBAVEZAN PODATAK): **65 7129-051-26418-0501020**

Šifra	Naziv usluge/materijala	Količina	PDV%	Cijena	Ukupna cijena
FT006	Fizikalna terapija - individualna	3,00	0,00	14,5800	43,74
Ukupno DTP:					43,74

SVEUKUPNO:

43,74 EUR

BOŽENA BARIŠIN

Izradio/la

Potpis

Datum usluge: **02.03.2023**

Datum izdavanja računa: **13.03.2023**

Preuzeo dana:

Način plaćanja:

Virman: 43,74 EUR

Platilac: IVIĆ JOSIP

Porez na dodanu vrijednost nije zaračunat u skladu sa člankom 39. stavka 1, točka b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" br 73/13). Račun je informatički obrađen u skladu s člankom 6. Zakona o računovodstvu, pravovaljan je bez potpisa i pečata ustanove. Upozorenje: U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, sukladno čl.31. st.3. Ovršnog zakona (NN 93/14).

Iznos od **43,74 EUR pacijent** je dužan platiti u roku od 15 dana od datuma izdavanja računa na šalteru bolnice ili uplatnicom na žiro račun br.

HR1210010051863000160. Model i poziv na broj: **65 7129-051-26418-0501020**

KBC SPLIT
Spinčićeve 1
21000 SPLIT

Žiro račun: HR1210010051863000160
OIB: 51401063283

Telefon:
Fax:

SPLIT: 13.03.2023
datum DVO: 13.03.2023
Datum izvrš. usluge/otpreme robe: 13.03.2023
Rok plaćanja: 15
valuta: 28.03.2023

IVIĆ JOSIP
GAJEVA 22
21210 SOLIN

Kod plaćanja navedite poziv na broj:

65	7129-051-26418-0501020
----	------------------------

Račun br.: 2023010501020

Opis	PDV Iznos	Osnovica	Ukupna cijena
13.03.2023 - Pacijent plaća sam po računu br. 20230501020			43,74
	PLAĆENO:	0,00	EUR
	ZA UPLATU:	43,74	EUR

Porez na dodanu vrijednost nije zaračunat u skladu sa člankom 39. stavka 1, točka b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" br 73/13). Račun je informatički obrađen u skladu s člankom 6. Zakona o računovodstvu, pravovaljan je bez potpisa i pečata ustanove.

Fakturirao:

IVIĆ JOSIP GAJEVA 22 21210 SOLIN	EUR	=43,74	=43,74
			IVIĆ JOSIP
		HR1210010051863000160	HR1210010051863000160
KBC SPLIT Spinčićeve 1 21000 SPLIT	65	7129-051-26418-0501020	7129-051-26418-0501020
	88	Sudjelovanje u troškovima Z.Z. po računu br. 2023010501020	Sudjelovanje u troškovima Z.Z. po računu br. 2023010501020

