

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENUNJEGU
ESPIRITU SANO
TRG PRVOG PREDSEDNIKA RH
FRANJE TU MANA 10
21230 SINJ
OIB:11235007475
IBAN:HR5223600001103100603

Konto kartice

Konto : 12000

Konto: **12000**

Naziv konta: **KUPCI**

Šifra: **3**

Naziv: **HZZO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1	USTANOVA ESPIRITU SANO	RN 13/1/1	24.168,83	0,00	24.168,83
2	01.01.2025	Pocetno stanje	1	USTANOVA ESPIRITU SANO	RN 2/1/2	4.879,36	0,00	29.048,19
3	15.01.2025	Izvod	4	ZABA ESPIRITU	RACUN	0,00	24.168,83	4.879,36
4	13.02.2025	Racun	4	USTANOVA ESPIRITU SANO		19.457,87	0,00	24.337,23
5	13.02.2025	Izvod	15	ZABA ESPIRITU	4/1/1	0,00	19.457,87	4.879,36
6	13.03.2025	Racun	5	USTANOVA ESPIRITU SANO		20.777,49	0,00	25.656,85
7	13.03.2025	Izvod	27	ZABA ESPIRITU	5/1/1	0,00	20.334,01	5.322,84
8	17.03.2025	Izvod	30	ZABA ESPIRITU	5/1/1	0,00	443,48	4.879,36
9	14.04.2025	Racun	6	USTANOVA ESPIRITU SANO		24.131,63	0,00	29.010,99
10	14.04.2025	Izvod	41	ZABA ESPIRITU	6/1/1	0,00	23.625,13	5.385,86
11	15.04.2025	Izvod	42	ZABA ESPIRITU	6/1/1	0,00	506,50	4.879,36
12	14.05.2025	Racun	7	USTANOVA ESPIRITU SANO		23.619,32	0,00	28.498,68
13	14.05.2025	Izvod	52	ZABA ESPIRITU	7/1/1	0,00	23.327,32	5.171,36
14	15.05.2025	Izvod	53	ZABA ESPIRITU	7/1/1	0,00	292,00	4.879,36

11.02.2026 8:44:52

>>>

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUCI ESPIRITU SAN.

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	13.06.2025	Ra un	8	USTANOVA ESPIRITU SANO		24.486,50	0,00	29.365,86
16	13.06.2025	Izvod	65	ZABA ESPIRITU	8/1/1	0,00	24.440,41	4.925,45
17	16.06.2025	Izvod	67	ZABA ESPIRITU	8/1/1	0,00	45,64	4.879,81
18	14.07.2025	Ra un	9	USTANOVA ESPIRITU SANO		23.026,35	0,00	27.906,16
19	14.07.2025	Izvod	70	ZABA ESPIRITU	9/1/1	0,00	23.026,35	4.879,81
20	15.07.2025	Izvod	71	ZABA ESPIRITU		0,00	45,64	4.834,17
21	13.08.2025	Ra un	10	USTANOVA ESPIRITU SANO		22.624,26	0,00	27.458,43
22	13.08.2025	Izvod	76	ZABA ESPIRITU	10/1/1	0,00	22.578,62	4.879,81
23	18.08.2025	Izvod	77	ZABA ESPIRITU		0,00	182,56	4.697,25
24	12.09.2025	Ra un	11	USTANOVA ESPIRITU SANO		18.156,56	0,00	22.853,81
25	12.09.2025	Izvod	79	ZABA ESPIRITU	11/1/1	0,00	17.928,36	4.925,45
26	15.09.2025	Izvod	80	ZABA ESPIRITU		0,00	844,14	4.081,31
27	14.10.2025	Ra un	12	USTANOVA ESPIRITU SANO		13.431,65	0,00	17.512,96
28	14.10.2025	Izvod	86	ZABA ESPIRITU	12/1/1	0,00	13.431,65	4.081,31
29	13.11.2025	Ra un	13	USTANOVA ESPIRITU SANO		10.807,00	0,00	14.888,31
30	13.11.2025	Izvod	90	ZABA ESPIRITU	13/1/1	0,00	10.807,00	4.081,31
31	17.11.2025	Izvod	91	ZABA ESPIRITU		0,00	46,64	4.034,67
32	12.12.2025	Ra un	14	USTANOVA ESPIRITU SANO		11.748,10	0,00	15.782,77
33	31.12.2025	Izvod	4	AGRAM BANKA	14/1/1	0,00	13.208,40	2.574,37
						241.314,92	238.740,55	2.574,37

Konto: **12000**Naziv konta: **KUPCI**Šifra: **17**Naziv: **MEDICLINE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.02.2025	Ra un	2	USTANOVA ESPIRITU SANO		2.000,00	0,00	2.000,00
2	25.02.2025	Izvod	24	ZABA ESPIRITU	2/1/1	0,00	2.000,00	0,00
3	30.04.2025	Ra un	3	USTANOVA ESPIRITU SANO		4.000,00	0,00	4.000,00
4	08.05.2025	Izvod	49	ZABA ESPIRITU	3/1/1	0,00	4.000,00	0,00
						6.000,00	6.000,00	0,00

Konto: **12000**Naziv konta: **KUPCI**Šifra: **21**Naziv: **ZDRAVSTVENA USTANOVA LELA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	USTANOVA ESPIRITU SANO	RN 15/1/1	2.000,00	0,00	2.000,00
2	01.01.2025	Po etno stanje	1	USTANOVA ESPIRITU SANO	RN 3/1/2	3.000,00	0,00	5.000,00
3	03.01.2025	Izvod	2	ZABA ESPIRITU	15/1/1	0,00	1.000,00	4.000,00
4	04.02.2025	Izvod	10	ZABA ESPIRITU	3/1/2	0,00	2.000,00	2.000,00
5	02.04.2025	Izvod	36	ZABA ESPIRITU	15/1/1	0,00	2.000,00	0,00
						5.000,00	5.000,00	0,00

Konto: **12000**Naziv konta: **KUPCI**Šifra: **22**Naziv: **EPIONA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	USTANOVA ESPIRITU SANO	RN 16/1/1	21.000,00	0,00	21.000,00

11.02.2026 8:44:52

>>>

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KU I ESPIRITU SAN.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
2	15.04.2025	Izvod	42	ZABA ESPIRITU	16/1/1	0,00	21.000,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	0,00	

Konto: **12000** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **23** Naziv: **PRISKA MED USTANOVA ZA ZDR.NJEGU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	USTANOVA ESPIRITU SANO	RN 17/1/1	20.000,00	0,00	20.000,00
2	10.04.2025	Izvod	40	ZABA ESPIRITU	17/1/1	0,00	20.000,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	0,00	

Konto: **12000** Naziv konta: **KUPCI** Šifra: **24** Naziv: **DIDIN DOM -dom za starije osobe**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2025	Po etno stanje	1	USTANOVA ESPIRITU SANO	RN 18/1/1	4.000,00	0,00	4.000,00
2	09.04.2025	Izvod	39	ZABA ESPIRITU	18/1/1	0,00	4.000,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	

Ukupno Konto: 12000 **297.314,92** **294.740,55** **2.574,37**

Sveukupno: **297.314,92** **294.740,55** **2.574,37**