

**DOM ZDRAVLJA RAMA PROZOR**  
**SPLITSKA BB**  
**88440 PROZOR**

**Obavijest o učinjenim troškovima**

Datum obavijesti : 04.01.2006.

Dana 20.01.2006. teretiti ćemo vaš redovni račun broj 22-21-000304  
 za slijedeće Business MasterCard troškove učinjene u razdoblju do 31.12.2005.

Datum	Broj kartice	Opis transakcije	Iznos
16.12.2005.	5476830000083018	ATM + PROVIZIJA RAMA	110.00
16.12.2005.	5476830000083018	ATM + PROVIZIJA RAMA	110.00
20.12.2005.	5476830000083018	HRK 976, BOBAN RESTAURANT SPLIT	257.84
20.12.2005.	5476830000083018	HRK 2273.82, TRG.CENTAR KERUM PR1 SPLIT	600.67
22.12.2005.	5476830000083018	HRK 44, PBZTHRVATSKECESTE IZLAZ 6	11.68
23.12.2005.	5476830000083018	HRK 44, PBZTHRVATSKECESTE OKUCANI	11.70
23.12.2005.	5476830000083018	HRK 1079, PBZTSPLENDID MLINOVI 28,	286.31
23.12.2005.	5476830000083018	HRK 1800, ATM + PROVIZIJA ZAGREB	493.35
23.12.2005.	5476830000083018	HRK 1404, PBZTDOMTRGOVINAZG JELACICEV TRG	372.57
23.12.2005.	5476830000083018	IDEAL COMPANY I BANJA LUKA	155.06
31.12.2005.	5476830000083018	ČLANARINA	100.00

**Ukupno dugovanje :**

2,509.18

DOM ZDRAVLJA RAMA PROZOR  
SPLITSKA BB  
88440 PROZOR

**Obavijest o učinjenim troškovima**

Datum obavijesti : 06.02.2006.

Dana 20.02.2006. teretiti ćemo vaš redovni račun broj 22-21-000304  
za slijedeće Business MasterCard troškove učinjene u razdoblju do 31.01.2006.

Datum	Broj kartice	Opis transakcije	Iznos
10.01.2006.	5476830000083018	HRK 712, BEKAN RESTORAN SPLIT	188.56

**Ukupno dugovanje :** 188.56

DOM ZDRAVLJA RAMA PROZOR  
SPLITSKA BB  
88440 PROZOR

**Obavijest o učinjenim troškovima**

Datum obavijesti : 03.03.2006.

Dana 20.03.2006. teretiti ćemo vaš redovni račun broj 22-21-000304  
za slijedeće Business MasterCard troškove učinjene u razdoblju do 28.02.2006.

Datum	Broj kartice	Opis transakcije	Iznos
03.02.2006.	5476830000083018	RESTOR. BLUE LINE MOSTAR	205.00
17.02.2006.	5476830000083018	RESTOR. BLUE LINE MOSTAR	216.50

**Ukupno dugovanje :** 421.50

DOM ZDRAVLJA RAMA PROZOR  
SPLITSKA BB  
88440 PROZOR

**Obavijest o učinjenim troškovima**

Datum obavijesti : 04.04.2006.

Dana 20.04.2006. teretiti ćemo vaš redovni račun broj 22-21-000304  
za slijedeće Business MasterCard troškove učinjene u razdoblju do 31.03.2006.

Datum	Broj kartice	Opis transakcije	Iznos
09.03.2006.	5476830000083018	1. EUR 150.7, WEINBERG RUTZENMOOS	294.74
09.03.2006.	5476830000083018	2. EUR 80.81, A.OE.LANDESKRANKENHA VOECKLABRUCK	158.05
10.03.2006.	5476830000083018	3. HRK 1146, PBZTSPLENDID MLINOVI 28,	306.36
10.03.2006.	5476830000083018	4. HRK 1600, ATM + PROVIZIJA ZAGREB	443.05
11.03.2006.	5476830000083018	5. HRK 38, HOTEL DUBROVNIK ZAGREB	10.22
11.03.2006.	5476830000083018	6. HRK 2390, HOTEL DUBROVNIK ZAGREB	642.98

**Ukupno dugovanje :** 1,855.40

**DOM ZDRAVLJA RAMA PROZOR**  
**SPLITSKA BB**  
**88440 PROZOR**

**Obavijest o učinjenim troškovima**

Datum obavijesti : 04.05.2006.

Dana 20.05.2006. teretiti ćemo vaš redovni račun broj 22-21-000304  
 za slijedeće Business MasterCard troškove učinjene u razdoblju do 30.04.2006.

Datum	Broj kartice	Opis transakcije	Iznos
01.04.2006.	5476830000083018	HRK 987.5, PBZTBEVANDA ZERT 8	263.49
01.04.2006.	5476830000083018	HRK 560.05, PBZTTIFON RAVNA GORA	149.43
02.04.2006.	5476830000083018	HRK 743.33, PBZTINA NOVSKA	197.73
02.04.2006.	5476830000083018	HRK 1221, PBZTMILENIJREC V. CARA EMINA	325.78
02.04.2006.	5476830000083018	HRK 1824, PBZTBEVANDA ZERT 8	486.69
21.04.2006.	5476830000083018	ATM + PROVIZIJA MOSTAR	110.00
21.04.2006.	5476830000083018	ATM + PROVIZIJA MOSTAR	110.00
21.04.2006.	5476830000083018	ATM + PROVIZIJA MOSTAR	110.00

**Ukupno dugovanje :**

1,753.12

2130 - 500,00 ✓

3372 - 20,00

3012 = 347,16 ✓

339 = 1.071,96

**DOM ZDRAVLJA RAMA PROZOR**  
**SPLITSKA BB**  
**88440 PROZOR**

**Obavijest o učinjenim troškovima**

Datum obavijesti : 02.06.2006.

Dana 20.06.2006. teretiti ćemo vaš redovni račun broj 22-21-000304  
 za slijedeće Business MasterCard troškove učinjene u razdoblju do 31.05.2006.

Datum	Broj kartice	Opis transakcije	Iznos
03.05.2006.	5476830000083018	1 HRK 496.4, PBZTINA SOLIN	132.80
04.05.2006.	5476830000083018	2 HRK 1601, TUDIC D.O.O. 22010 BRODARI	429.72
04.05.2006.	5476830000083018	3 HRK 1800, ATM + PROVIZIJA ZAGREB	501.89
05.05.2006.	5476830000083018	4 HRK 446.96, PBZTINA SIBENIK	120.38
05.05.2006.	5476830000083018	5 HRK 1600, ATM + PROVIZIJA PRIMOSTEN	442.32
05.05.2006.	5476830000083018	6 HRK 300, ATM + PROVIZIJA PRIMOSTEN	90.52
06.05.2006.	5476830000083018	7 HRK 1000, ATM + PROVIZIJA ZAGREB	281.08
06.05.2006.	5476830000083018	8 HRK 1338, HOTEL JADRAN SIBENIK ZAGREB	362.70
09.05.2006.	5476830000083018	9 RESTOR. BLUE LINE MOSTAR	207.50
18.05.2006.	5476830000083018	10 RESTOR. BLUE LINE MOSTAR	109.50
24.05.2006.	5476830000083018	11 HRK 549.96, PBZTINA NOVSKA	147.82
24.05.2006.	5476830000083018	12 HRK 1078, RESTORAN KORCULA ZAGREB	292.43
24.05.2006.	5476830000083018	13 HRK 44, PBZTHRVATSKECESTE IZLAZ 6	11.83
25.05.2006.	5476830000083018	14 EUR 68.7, HOTEL ZUR MUEHLE GMB ISMANING	134.37
25.05.2006.	5476830000083018	15 EUR 25.6, ROSENBERGER REST.GMB EISENTRATTEN	50.07
25.05.2006.	5476830000083018	16 HRK 2041.32, LJUDEVITA GAJA 1 10000 ZAGREB	551.29
25.05.2006.	5476830000083018	17 EUR 82.94, OMV 2734 LAGGEN	162.22
26.05.2006.	5476830000083018	18 EUR 150, HOTEL ZUR POST ISMANING	293.37
26.05.2006.	5476830000083018	19 EUR 137.45, SHELL 40793 WALS	268.83
26.05.2006.	5476830000083018	20 EUR 105.4, SHELL 40793 WALS	206.14
26.05.2006.	5476830000083018	21 EUR 9.5, ASFINAG ST.MICHAEL	18.58
26.05.2006.	5476830000083018	22 EUR 6.5, ASFINAG ROSENBACH	12.71
27.05.2006.	5476830000083018	23 HRK 804.03, PBZTINA JEZEVO	216.06
27.05.2006.	5476830000083018	24 HRK 1989, PBZTNAMA ILICA 4 6	534.53
27.05.2006.	5476830000083018	25 HRK 1800, ATM + PROVIZIJA ZAGREB	502.93
27.05.2006.	5476830000083018	26 HRK 1912, HOTEL DUBROVNIK ZAGREB	518.66
27.05.2006.	5476830000083018	27 HRK 681, RESTORAN KORCULA ZAGREB	184.73

Ukupno dugovanje :

6,784.98

DOM ZDRAVLJA RAMA PROZOR  
SPLITSKA BB  
88440 PROZOR

Obavijest o učinjenim troškovima

Datum obavijesti : 03.07.2006.

Dana 20.07.2006. teretiti ćemo vaš redovni račun broj 22-21-000304  
za slijedeće Business MasterCard troškove učinjene u razdoblju do 30.06.2006.

Datum	Broj kartice	Opis transakcije	Iznos
31.05.2006.	5476830000083018	PETROL BH OIL GORNJI GORNJI VAKUFB	85.10
01.06.2006.	5476830000083018	ATM + PROVIZIJA MOSTAR	210.00 x
15.06.2006.	5476830000083018	HRK 1800, ATM + PROVIZIJA ZAGREB	504.33 x
16.06.2006.	5476830000083018	HRK 1800, ATM + PROVIZIJA ZAGREB	504.33 x
16.06.2006.	5476830000083018	HRK 436.35, BP METACENTAR ZADAR	117.76
27.06.2006.	5476830000083018	RESTOR. BLUE LINE MOSTAR	370.00

**Ukupno dugovanje :** 1,791.52

**DOM ZDRAVLJA RAMA PROZOR  
SPLITSKA BB  
88440 PROZOR**

**Obavijest o učinjenim troškovima**

Datum obavijesti : 01.08.2006.

Dana 20.08.2006. teretiti ćemo vaš redovni račun broj 22-21-000304  
za slijedeće Business MasterCard troškove učinjene u razdoblju do 31.07.2006.

Datum	Broj kartice	Opis transakcije	Iznos
02.07.2006.	5476830000083018	1. HRK 1000, ATM + PROVIZIJA MAKARSKA	282.02 ✗
09.07.2006.	5476830000083018	2. HRK 565.88, PBZTINA JEZEVO	152.77 ✓
09.07.2006.	5476830000083018	3. HRK 848, PBZTSPLENDID MLINOVI 28,	228.73 ✓
09.07.2006.	5476830000083018	4. HRK 44, PBZTHRVATSKECESTE IZLAZ 6	11.87 ✓
12.07.2006.	5476830000083018	5. SIRANO RESTORAN BANJA LUKA	108.00
16.07.2006.	5476830000083018	6. HRK 1082, PBZTSPLENDID MLINOVI 28,	291.75 ✓
16.07.2006.	5476830000083018	7. PETROL BH OIL GORNJI GORNJI VAKUFB	120.40 ✓
16.07.2006.	5476830000083018	8. HRK 44, PBZTHRVATSKECESTE IZLAZ 9	11.87 ✓
17.07.2006.	5476830000083018	9. HRK 554, PBZTSPLENDID MLINOVI 28,	149.39
17.07.2006.	5476830000083018	10. HRK 1800, ATM + PROVIZIJA ZAGREB	504.33 ✗
18.07.2006.	5476830000083018	11. HRK 694.8, PBZTINA LUCKO	186.96 ✓
22.07.2006.	5476830000083018	12. CEDIS B DOO BUGOJNO BUGOJNO ✗	273.09

**Ukupno dugovanje :**

2,321.18

231 = 286,35 ✓  
302 = 246,91 ✓ 183,87 ✓  
3312 = 200 ✓  
3kccc = 1.050,96 ✓



**DOM ZDRAVLJA RAMA PROZOR  
SPLITSKA BB  
88440 PROZOR**

**Obavijest o učinjenim troškovima**

Datum obavijesti : 04.09.2006.

Dana 20.09.2006. teretiti ćemo vaš redovni račun broj 22-21-000304  
za slijedeće Business MasterCard troškove učinjene u razdoblju do 31.08.2006.

Datum	Broj kartice	Opis transakcije	Iznos
01.08.2006.	5476830000083018	RESTOR. BLUE LINE MOSTAR	188.50
07.08.2006.	5476830000083018	HRK 1600, ATM + PROVIZIJA MAKARSKA	442.15 ✓
09.08.2006.	5476830000083018	HRK 682.91, PBZTINA MAKARSKA	183.97 +
10.08.2006.	5476830000083018	HRK 599, BOBAN RESTAURANT SPLIT	160.81
10.08.2006.	5476830000083018	HRK 1400, ATM + PROVIZIJA MAKARSKA	390.90 ✓
12.08.2006.	5476830000083018	HRK 1003, BOBAN RESTAURANT SPLIT	269.90
16.08.2006.	5476830000083018	HRK 1600, ATM + PROVIZIJA ZAGREB	447.36 ✓
27.08.2006.	5476830000083018	HRK 426.63, PBZTBPDOBRAISTOK BOSILJEVO BB	114.28 x
27.08.2006.	5476830000083018	PETROL BH OIL GORNJI GORNJI VAKUFB	136.54 x
28.08.2006.	5476830000083018	HRK 520.76, PBZTBPDOBRAZAPAD BOSILJEVO BB	139.22 x
28.08.2006.	5476830000083018	HRK 1800, ATM + PROVIZIJA ZAGREB	501.19 ✓
28.08.2006.	5476830000083018	HRK 105, PBZTHRVATSKECESTE IZLAZ 2	28.07 •
28.08.2006.	5476830000083018	HRK 1300, AMBASADOR HOTEL ZAGREB	351.43
28.08.2006.	5476830000083018	HRK 56, AUTOCESTA RI ZG DD ZAGREB	15.14 •

**Ukupno dugovanje :**

3,369.46

231 = 1.200,00 ✓  
 3332 = 31,60 ✓  
 3012 = 574,01 ✓  
 3392 = 43,21 ✓  
 3390 = 351,43 ✓  
 3100 = 69,21 ✓

DOM ZDRAVLJA RAMA PROZOR  
SPLITSKA BB  
88440 PROZOR

**Obavijest o učinjenim troškovima**

Datum obavijesti : 03.10.2006.

Dana 20.10.2006. teretiti ćemo vaš redovni račun broj 22-21-000304  
za slijedeće Business MasterCard troškove učinjene u razdoblju do 30.09.2006.

Datum	Broj kartice	Opis transakcije	Iznos
12.09.2006.	5476830000083018	1 RESTORAN RONDO MOSTAR	64.00
12.09.2006.	5476830000083018	2 ATM + PROVIZIJA MOSTAR BA	310.42
26.09.2006.	5476830000083018	3 HRK 2120, PBZTOSTREA MALI STON	559.90

**Ukupno dugovanje :** 934.32

**DOM ZDRAVLJA RAMA PROZOR  
SPLITSKA BB  
88440 PROZOR**

**Obavijest o učinjenim troškovima**

Datum obavijesti : 02.11.2006.

Dana 20.11.2006. teretiti ćemo vaš redovni račun broj 22-21-000304  
za slijedeće Business MasterCard troškove učinjene u razdoblju do 31.10.2006.

Datum	Broj kartice	Opis transakcije	Iznos
05.10.2006.	5476830000083018	1 RESTOR. BLUE LINE MOSTAR	129.00
15.10.2006.	5476830000083018	2 HRK 604.77, PBZTINA NOVSKA	159.50 ✓
16.10.2006.	5476830000083018	3 HRK 334.72, PBZTOMVHRVATSKA LIC. LESCE 18	88.27
16.10.2006.	5476830000083018	4 HRK 1600, ATM + PROVIZIJA ZAGREB	434.61 ✓
16.10.2006.	5476830000083018	5 HRK 709, CIPIC HERC 2 POKLON ZAGREB <i>2. nuna 7 v.?</i>	187.21
16.10.2006.	5476830000083018	6 HRK 420.9, PBZTOMVHRVATSKA LIC. LESCE 18	110.99 ✓
25.10.2006.	5476830000083018	7 SIRANO RESTORAN BANJA LUKA	135.00

**Ukupno dugovanje : 1,244.58**

*130 = 200.00  
332 = 200.00  
3012 = 2407.93576 ✓  
3405 = 2457.21*

DOM ZDRAVLJA RAMA PROZOR  
SPLITSKA BB  
88440 PROZOR

**Obavijest o učinjenim troškovima**

Datum obavijesti : 04.12.2006.

Dana 20.12.2006. teretiti ćemo vaš redovni račun broj 22-21-000304  
za slijedeće Business MasterCard troškove učinjene u razdoblju do 30.11.2006.

Datum	Broj kartice	Opis transakcije	Iznos
11.11.2006.	5476830000083018	RESTOR. BLUE LINE MOSTAR	120.00
<b>Ukupno dugovanje :</b>			<b>120.00</b>

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam poklonili koristeći usluge Zagrebačke banke d.d. Ovom prigodom Vas podsjećamo da Vaše Business MasterCard kartice vrijede do kraja tekućeg mjeseca te vas obavještavamo da smo vam izdali nove kartice sa rokom valjanosti dvije godine. Nove kartice možete preuzeti u Vašoj matičnoj poslovnici i koristiti ih od prvog dana idućeg mjeseca.

DOM ZDRAVLJA RAMA PROZOR  
SPLITSKA BB  
88440 PROZOR

## Obavijest o učinjenim troškovima

Datum obavijesti : 05.01.2007.

Dana 20.01.2007. teretiti ćemo vaš redovni račun broj 22-21-000304  
za slijedeće Business MasterCard troškove učinjene u razdoblju do 31.12.2006.

Datum	Broj kartice	Opis transakcije	Iznos
07.12.2006.	5476830000083018	HRK 48, PBZTHAC ZADAR	12.81
07.12.2006.	5476830000083018	HRK 496.84, PBZTINA SOLIN	132.55
07.12.2006.	5476830000083018	HRK 112, PBZTOMVHRVATSKA ZADAR-SIBENIK	29.89
08.12.2006.	5476830000083018	HRK 105, AUTOCESTA RI ZG DD ZAGREB	28.17
08.12.2006.	5476830000083018	HRK 634.5, PBZTSPLendid MLINOVI 28,	169.59
08.12.2006.	5476830000083018	HRK 1800, ATM + PROVIZIJA ZAGREB	497.41
08.12.2006.	5476830000083018	HRK 1902.5, UGOST.OBRT NIKO 23000 ZADAR	508.52
08.12.2006.	5476830000083018	HRK 432.99, PBZTINA STUPNIK	115.73
09.12.2006.	5476830000083018	HRK 1230, HOTEL DUBROVNIK ZAGREB	330.00
19.12.2006.	5476830000083018	HRK 1118, BOBAN RESTAURANT SPLIT	297.68
31.12.2006.	5476830000083018	ČLANARINA	50.00

Ukupno dugovanje :

2,172.35

Poštovani gospodine!

Površnim pregledom Izvješća o radu za 2004.godinu i Financijskog izvješća za 2006.godinu koje je Dom zdravlja RAMA iz Prozora dostavio Općinskom vijeću Prozor Rama uočava se niz nelogičnosti i nezakonitosti koje je potrebno utvrditi u postupku istrage kako bi se utvrdila prava istina u vezi s poslovanjem DZ, potrebno je, također utvrditi sve okolnosti poslovanja i ulogu direktora DZ dr. JOZE IVANČEVIĆA. U ovom, očito nezakonitom poslovanju.

U izvješću za 2004 navedeno je da je za plaće 68 radnika isplaćeno 957.435KM, a u izvješću za 2006.godinu navedeno je da je za isti broj radnika isplaćeno 933.771KM, što je manje 23.664KM nego u 2004.godini. Plaće nisu u 2005. i 2006. umanjivane, pa se postavlja opravdano pitanje zašto je fond plaća u 2004. opterećen za 23.664KM više nego u 2006.godini. Predpostavljamo da su na ovu stavku knjiženi enormno visoki troškovi reprezentacije, putnih troškova, troškova mobitela koje je napravio JOZO IVANČEVIĆ. Nelogično je da se radnicima u 2004.godini isplati 209.283KM na ime toplog obroka, a u 2006. isplati se 184.370KM, što je za 24.913KM manje u odnosu na 2004.godinu, dakle i ovdje su moguća kriva knjiženja s ciljem sakrivanja enormnih troškova koje je načinio IVANČEVIĆ za vrijeme direktorovanja u DZ RAMA Prozor.

Za ilustraciju rasipničkog i nezakonitog poslovanja navodimo slijedeće troškove koje je imenovani napravio u DZ. U 2004., 2005. i 2006.godini

Tako je za reprezentaciju u 2004.godini potrošio

24.213KM, 2005.god. 14.004KM, 2006. 11.473KM, s tim da je iste godine koristeći biznis karticu potrošio još 23.293,80KM, što ukupno iznosi 72.979,84KM.

Na ime putnih troškova naplatio je 2005. 45.370 KM, a 2006. 47.290KM, što ukupno iznosi 92.660KM. Napominjemo da u izvještaju za 2004.godinu nisu prikazani putni troškovi, pa je uvidom u dokumentaciju lako utvrditi koliko je IVANČEVIĆ u 2004. Naplatio na ime putnih troškova.

U posmatranom razdoblju imenovani je na ime troškova mobitela potrošio ukupno 46.486KM ili 15.897KM, 2004., 17.668KM 2005.godine, te 12.921KM 2006.godine.

SKREĆEMO PAŽNJU NA PODATAK IZ IZVJEŠTAJA ZA 2004.GODINU, A ODNOSI SE NA Investiciono održavanje objekta i opreme što je prema izvještaju iznosi 124.999KM, objašnjava se da je za stolariju plaćeno 36.755KM, a za fasadu 38.996.KM, ukupno 75.751KM, u izvještaju se ne objašnjava u što je utrošena razlika od 49.248KM. Napominjemo da je ova nabavka i svi radovi na zgradi DZ urađena bez tendera, a da je glavni konsultant i nadzorni organ kod izvođenja ovih radova bio VLADO MATEŠIĆ, zastupnik HDZ 90 u skupštini HNK i visoki stranački dužnosnik HDZ 1990.

Uvjereni smo da će detaljna analiza poslovanja utvrditi još nezakonitih radnji i neviđene pljačke ramske sirotinje.

Sve ove podatke možete naći u priloženim izvještajima. Tvrdimo da je šef računovodstva IVAN NIKOLIĆ svjesno skrivao IVANČEVIĆEVA krivična

djela, općinskom vijeću podnosio lažna i frizirana financijska izvješća. Imenovani je knjiženjima u DZ prikrivao IVANČEVIĆEVO rastrošno i nezakonito ponašanje na račun ramske sirotinje i uposlenika u DZ.

O ovome vas obavještava GRUPA RADNIKA DZ, koja je dobro upućena u poslove JOZE IVANČEVIĆA. Mi smo radili i dežurali za 1000 do 1200 KM, a on trošio diljem BiH, Hrvatske i Evrope sirotinjski novac.