

INVENTARIS DER STUKKEN

VOOR:

Dula KRASNIC,
 wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Kazernelaan 356

- -

Met als bewindvoerder:

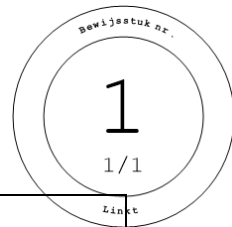
Meester Greet Onkelinx, met kantoor te 3800 Sint-Truiden, Prins Albertlaan 27

Nummer stuk	Titel:
[1]	IN 1 leefloon 07.25
[2]	IN 2 huurtoelage juli 25
[3]	IN 3 FONS 07.25
[4]	UIT 4 UZ Leuven
[5]	UIT 5 ambulance 03.07.25
[6]	UIT 6 jessa ZH Mohammed
[7]	UIT 7 proximus
[8]	UIT 8 rolrecht
[9]	UIT 9 kleding kinderen 1
[10]	UIT 10 VIGO
[11]	UIT 11 Ter heide juli-aug-sept 2025
[12]	UIT 12 huur en energie

Totaal: 12



KBC-Rekening
van 01-11-2024 tot 18-11-2025
LEEFLOON 07/2025



IBAN BE56 7350 7339 0588 EUR
BIC KREDBEBB

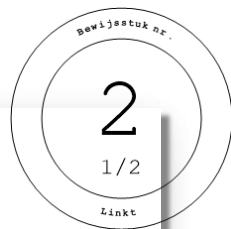
KRASNIC DULA

VB - GO - KRASNIC DULA

nr.	datum	omschrijving	bedrag
001	24-09-2025	OVERSCHRIJVING VAN BE91 0910 0099 4176 BANKIER OPDRACHTGEVER: GKCCBEBB O.C.M.W. HOUTHALEN-HELCHT. /C/ 01/07/2025 LEEFLOON 07/2025 KRASNIC DULA REFERENTIE: 2025000187/2025003625	724,94 +

Aantal verrichtingen: 1
Totaal bedrag: 724,94 EUR

Dit deposito komt in aanmerking voor depositobescherming.
Meer info: www.kbc.be/depositobescherming

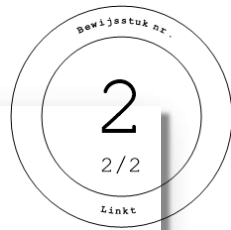


Detail

Rekening: BE13 0634 9625 2439 KRASNIC Dula
Transactienummer: 17/461
Boekingsdatum: 15/07/2025
Valutadatum: 15/07/2025
Bedrag: 296,28 EUR
Boodschap:

STARTING VAN BE61 3751 1109 7617 FB HOOFDREKENING HUURPREMIE-22-034915-06/25 REF. :
22603791 NAAR BE13 0634 9625 2439 KRASNIC, DULA REF. : 560847977 VAL. 15-07

 Afdrukken

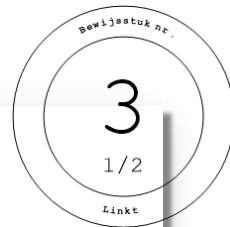


Detail

Rekening: BE13 0634 9625 2439 KRASNIC Dula
Transactienummer: 17/461
Boekingsdatum: 15/07/2025
Valutadatum: 15/07/2025
Bedrag: 296,28 EUR
Boodschap:

STARTING VAN BE61 3751 1109 7617 FB HOOFDREKENING HUURPREMIE-22-034915-06/25 REF. :
22603791 NAAR BE13 0634 9625 2439 KRASNIC, DULA REF. : 560847977 VAL. 15-07

 Afdrukken

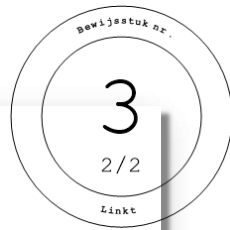


Detail

Rekening: BE13 0634 9625 2439 KRASNIC Dula
Transactienummer: 16/450
Boekingsdatum: 07/07/2025
Valutatatum: 07/07/2025
Bedrag: 1.180,34 EUR
Boodschap:

STORTING VAN BE46 3751 1175 9136 FONS (VUTG) - GROEIPAKKET 0692793497 /C/ Groeipakket -
1.00.456.568 Gezinsbijslagen 06/2025 REF. : b9d42a8df1a2427f80ff2a7ab1b33634 NAAR BE13
0634 9625 2439 Dula Krasnic REF. : 552003984 VAL. 07-07

 Afdrukken

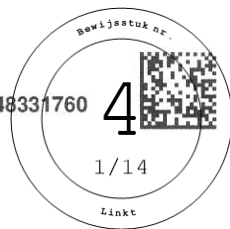


Detail

Rekening: BE13 0634 9625 2439 KRASNIC Dula
Transactienummer: 16/450
Boekingsdatum: 07/07/2025
Valutatatum: 07/07/2025
Bedrag: 1.180,34 EUR
Boodschap:

STORTING VAN BE46 3751 1175 9136 FONS (VUTG) - GROEIPAKKET 0692793497 /C/ Groeipakket -
1.00.456.568 Gezinsbijslagen 06/2025 REF. : b9d42a8df1a2427f80ff2a7ab1b33634 NAAR BE13
0634 9625 2439 Dula Krasnic REF. : 552003984 VAL. 07-07

 Afdrukken



Inlichtingen factuur
medische administratie
tel.: +32 16 34 74 00
medische.administratie@uzleuven.be



Lb1L5-3354/5651-1/3-8982960012-39134-22576

KRASNIC DULA
KAZERNELAAN 356
3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

Verpleegnota aan het ziekenfonds
nr. ziekenfonds: 322000
datum verpleegnota: 28 10 2025
inschrijvingsnr. patiënt: 83081248680 CG 111/111



Identificatie patiënt
KRASNIC DULA
verzorging: van 03 07 2025 te 16:16 tot te :
facturatieperiode: van 25 07 2025 tot 30 09 2025
dossiernr. opname: 348331760
eadnr. opname: 60516361

PATIENTENFACTUUR - zorgen van 03 07 2025 tot

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN

1. Verblijfs- of revalidatiekosten Uw aandeel voor het ziekenhuisverblijf	0,00
2. Forfaitair aangerekende kosten (2)	0,00
3. Apotheek - geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten, medische hulpmiddelen	1772,35
4. Honoraria van zorgverleners (artsen en andere verstrekkers) Uw aandeel voor honoraria	45,02
5. Andere leveringen	0,00
Totaal van de kost ten laste van de patiënt	1817,37
Aan uw ziekenfonds of andere instelling wordt 90686,08 euro aangerekend.	
Te storten op rekening van het ziekenhuis: BE43432001722101	1817,37

UZ Herestraat 49 www.uzleuven.be
Leuven B - 3000 Leuven tel. +32 16 33 22 11

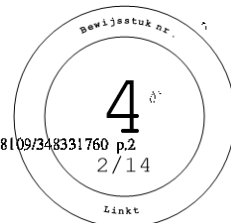
Handtekening(en)

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT

03

Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst	Bedrag	EUR	CENT
	1 8 1 7 , 3 7		
Rekening opdrachtgever (IBAN)			
Naam en adres opdrachtgever			
Rekening begunstigde (IBAN)	B E 4 3 4 3 2 0 0 1 7 2 2 1 0 1		
BIC begunstigde	K R E D B E B B		
Naam en adres begunstigde	U Z L e u v e n H e r e s t r a a t , 4 9 3 0 0 0 L E U V E N		
Mededeling	+ + + 2 5 5 / 2 0 0 9 / 4 8 1 0 9 + + +		



referentie factuur: 20250509/255200948109/348331760 p.2
datum verzending: 10/11/2025

Geachte heer, mevrouw,

U bent in UZ Leuven geweest voor een behandeling. Bedankt voor het vertrouwen in ons ziekenhuis. Hierbij vindt u de factuur voor deze behandeling. Als u gebruikmaakt van mynexuzhealth, kunt u de factuur ook daar bekijken en betalen.

U hebt tot 30 dagen na de datum verzending (zie datum hierboven) de tijd om de factuur te betalen. Is het voor u niet mogelijk de factuur binnen deze termijn te betalen? U kunt dan de betaling spreiden door een betaalplan op te starten. Dat kan op 2 manieren:

- door de QR-code op de factuur te scannen
- via de link bij de factuur in mynexuzhealth of in Doccle.

Bent u het niet eens met de factuur? Bezorg uw klacht uiterlijk 10 dagen na ontvangst:

- met een brief aan UZ Leuven, medische administratie, Herestraat 49 in 3000 Leuven of
- per mail via medische.administratie@uzleuven.be.

Hebt u een kopie (duplicaat) van uw factuur nodig? Maak gerust zelf een kopie of druk de factuur af via mynexuzhealth of Doccle. Als u wenst dat UZ Leuven een duplicaat aanlevert, zullen daar kosten voor worden aangerekend (aanvragen via medische.administratie@uzleuven.be).

Hieronder staan de betalingsvoorwaarden van de factuur.

Bij gebrek aan tijdige betaling wordt door het ziekenhuis een kosteloze eerste herinnering verstuurd.

Bij niet-betaling binnen de twintig dagen na verzending van deze herinnering zal het dossier (inclusief uw contactgegevens zoals e-mail, telefoon- of gsm-nummer enz.) voor verdere invordering worden overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder.

In dergelijk geval zal de nog in te vorderen hoofdsom verhoogd worden met de wettelijke referentie-intrestvoet vermeerderd met 8 procentpunten zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties vanaf de twintigste dag na verzending van de eerste kosteloze herinnering.

Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend op het verschuldigd saldo als volgt:

- indien het verschuldigd saldo kleiner of gelijk aan € 150,00: € 20,00
- indien het verschuldigd saldo tussen € 150,01 en € 500,00: € 30,00 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500,00;
- indien het verschuldigd saldo groter dan € 500,00: € 65,00 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500,00 met een maximum van € 2.000,00

In geval UZ Leuven een contractuele verplichting niet nakomt, dient deze hiervoor in gebreke te worden gesteld. Deze ingebrekestelling moet binnen de dertig dagen na kennisname van de tekortkoming worden verzonden via brief of e-mail.

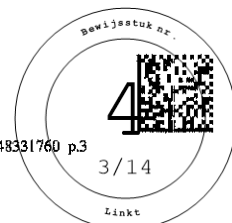
Wanneer de tekortkoming niet werd rechtgezet binnen een termijn van zestig dagen heeft de patiënt recht op een forfaitaire schadevergoeding.

Wanneer de schade in geld waardeerbaar is, bedraagt deze 10% van het in geld waardeerbare bedrag met een minimum van € 25,00 en een maximum van € 75,00.

Wanneer de schade niet in geld waardeerbaar is, bedraagt het forfaitaire schadebedrag € 25,00.

Bij een gerechtelijke procedure zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

UZ Herestraat 49 www.uzleuven.be
Leuven B - 3000 Leuven tel.: +32 16 33 22 11



DETAIL PATIENTENFACTUUR

Mededeling

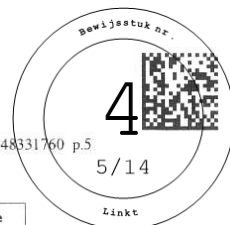
Alle medische (of paramedische) prestaties worden gefactureerd door het ziekenhuis; de patiënt mag geen andere factuur krijgen dan deze die wordt opgemaakt door het ziekenhuis. Uitzonderlijk kunnen bijkomende factureringen, waarvoor de gegevens nog niet beschikbaar zijn op het ogenblik van het versturen van de eerste facturering of van verbeteringen, nadien nog worden overgemaakt aan de patiënt. Voor bijkomende uitleg of vraag om meer detail over de versprekkingen: raadpleeg de opnameverklaring en de toelichting bij de opnameverklaring (het document dat u voor uw opname ondertekende) of wend u tot uw ziekenfonds of ziekenhuis.

U kunt uw facturen ook online bekijken en afdrukken. Surf naar www.mynexuzhealth.be voor meer instructies.

1. Verblijfs- of revalidatiekosten	Van	Tot	Aantal	Ten laste ziekenfonds	Ten laste patiënt (3)	Supplement (4)
1.1. Verblijfskosten hospitalisatie of chirurgisch dagziekenhuis of partiële hospitalisatie in psychiatrie						
Eenheid voor behandeling van zware brandwonden - 290	01/09/25	30/09/25	30			
Kosten voor verblijf	01/09/25	30/09/25	30	77940,90		
Subtotaal 1. Verblijfs- of revalidatiekosten				77940,90		

2. Forfaitair aangerekende kosten (2)	Aantal Dagen	Ten laste ziekenfonds	Ten laste patiënt (3)	Supplement (4)
Klinische biologie		1021,50		
Geneesmiddelen: Forfaitair persoonlijk aandeel per dag	30	18,60		
Subtotaal 2. Forfaitair aangerekende kosten (2)		1040,10		

3. Apotheek - geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten, medische hulpmiddelen	Code	Aantal	Ten laste ziekenfonds	Ten laste patiënt (3)	Supplement (4)
3.1. Geneesmiddelen					
Vergoedbare geneesmiddelen			74,82		
Bedrag geneesmiddelen volledig ten laste ziekenfonds					
Geneesmiddelen volledig ten laste van de patiënt					
Niet-vergoedbare geneesmiddelen					
ISOBETADINE DERM.	1112598	9		41,58	
LINISOL	1204270	7		11,06	
NOVALGINE	122143	4		3,32	
IMODIUM INSTANT	1303338	2		0,55	
ULTRA K	134957	2		8,16	
VALIUM	135475	5		4,31	
INADINE	1368091	32		21,06	
DAFALGAN FORTE	1449842	6		1,76	
ISOBETADINE	1522010	46		287,30	
SEROQUEL 25	1540640	149		92,03	
CALCICLO	1846054	1		0,79	
ONDANSETRON FRESEN.AMP	2438646	1		8,85	
CIRCADIN	2442051	27		17,67	
MORFINE HCL	2446649	1		0,89	
FURACINE DRESSING	2504389	1		36,07	
FENISTIL NF (Z ALCOHOL)	2565950	4		15,02	
NORADRENALINE	2795615	23		46,39	
EPHEDRINE AGUETTANT	2922896	1		7,12	
ARTISS-FROZEN	2951754	3		371,67	
ARTISS FROZEN	2951762	1		220,58	
PHENYLEPHRINE AGUETTANT	3412152	3		29,16	
MOVICOL UNIDOSE	3459740	16		8,55	
DURATEARS	37820	8		34,38	
TRAFLOXAL	385658	12		43,98	
KALIUMFOSFAAT MPC	451047	28		37,22	
ISOBETADINE ZEEP	50435	1		8,83	
IMOVANE	56473	5		2,16	
CARNITENE	7799984	20		105,67	
VIDISIC OOGGEL	7799984	6		1,88	
ATOSIL	7799984	25		87,70	
NATR.CHLORIDE 0,9% BRAUN	819094	4		1,55	
NATR.CHLORIDE 0,9% BRAUN	819102	3		1,74	
WATER GEDISTIL.	819110	2		0,76	
WATER GEDISTIL.	819128	2		0,98	
KALIUMCHL. 7,45%BRAUN	823666	12		11,86	
ZYRTEC	847806	21		5,03	
XANAX	858472	1		0,31	



referentie factuur: 20250509/255200948109/348331760 p.5
datum verzending: 10 11 2025

5. Andere leveringen	Code	Aantal	Ten laste ziekenfonds	Ten laste patiënt (3)
ERYTROCYTENCONC. GEDELEUC. VOLWAS.	752463	1	149,76	
Subtotaal 5. Andere leveringen			2126,34	

TOTALEN	Ten laste ziekenfonds	Ten laste patiënt (3)	Supplement (4)
TOTAAL	90686,08	1817,37	

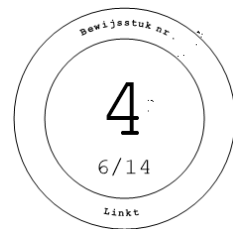
Nog te betalen 1817,37

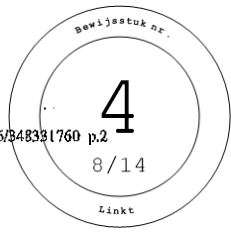
Te storten op rekening van het ziekenhuis: BE43432001722101 1817,37

Makkelijk en veilig betalen?
Scan met je smartphone en klaar!



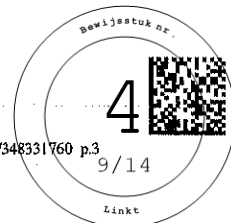

- (1) Aangezien u dit kalenderjaar het plafondbedrag voor de maximumfactuur bereikt heeft, worden o.a. de persoonlijke aandelen voor geneeskundige verstrekkingen gedurende de rest van dit kalenderjaar volledig vergoed door uw ziekenfonds.
Uitzondering: persoonlijk aandeel voor radio-isotopen, medische zuurstof en verpleegdagprijs vanaf de 366ste dag opname in een psychiatrisch ziekenhuis.
- (2) Forfaitaire aangerekende kosten zijn wettelijke forfaitaire bedragen die aan alle opgenomen patiënten aangerekend worden, ook al geniet de patiënt van geen van deze prestaties.
- (3) De rubriek 'Ten laste van de patiënt' omvat de wettelijk voorziene persoonlijke bedragen, bedragen voor niet-vergoedbare producten (rubriek apotheek), bedragen voor verstrekkingen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt (rubriek honoraria), 'overige bedragen' (rubrieken 'Diverse kosten' en 'Andere leveringen') en bedragen volledig ten laste van de patiënt waarop 21% BTW is verschuldigd (bedrag zonder BTW).
- (4) Supplement: voor (dag)opname met verblijf in een kamer wordt dit aangerekend bovenop het officiële bedrag voor de kamer en voor het honorarium (zie bijlage bij de opnameverklaring). Het kamersupplement en het honorariumsupplement, voor wat betreft de artsen, zijn het gevolg van de keuze voor een individuele kamer. Voor andere verstrekkers is dit het gevolg van het feit dat ze niet-geconventioneerd zijn. Voor andere behandelingen, waarvoor u niet in een kamer verblijft, zijn deze kosten het gevolg van verzorging door een niet-geconventioneerde verstrekker. Deze bedragen zijn volledig ten laste van de patiënt.
- (9) De volledige omschrijving van de verstrekking en de terugbetalingstarieven kan u aan de hand van de code terugvinden in de databank 'Nomensoft' die beschikbaar is op de website van het RIZIV:
<http://www.Riziv.fgov.be>





referentie factuur: 20250508/255176691136/348381760 p.2
datum verzending: 13 10 2025

UZ Herestraat 49 www.uzleuven.be
Leuven B - 3000 Leuven tel. +32 16 33 22 11



referentie factuur: 20250508/255176691136/348331760 p.3
datum verzending: 13 10 2025

Geachte heer, mevrouw,

U bent in UZ Leuven geweest voor een behandeling. Bedankt voor het vertrouwen in ons ziekenhuis. Hierbij vindt u de factuur voor deze behandeling. Als u gebruikmaakt van mynexuzhealth, kunt u de factuur ook daar bekijken en betalen.

U hebt tot 30 dagen na de datum verzending (zie datum hierboven) de tijd om de factuur te betalen. Is het voor u niet mogelijk de factuur binnen deze termijn te betalen? U kunt dan de betaling spreiden door een betaalplan op te starten. Dat kan op 2 manieren:

- door de QR-code op de factuur te scannen
- via de link bij de factuur in mynexuzhealth of in Doccle.

Bent u het niet eens met de factuur? Bezorg uw klacht uiterlijk 10 dagen na ontvangst:

- met een brief aan UZ Leuven, medische administratie, Herestraat 49 in 3000 Leuven of
- per mail via medische.administratie@uzleuven.be.

Hebt u een kopie (duplicaat) van uw factuur nodig? Maak gerust zelf een kopie of druk de factuur af via mynexuzhealth of Doccle. Als u wenst dat UZ Leuven een duplcaat aanlevert, zullen daar kosten voor worden aangerekend (aanvragen via medische.administratie@uzleuven.be).

Hieronder staan de betalingsvoorwaarden van de factuur.

Bij gebrek aan tijdige betaling wordt door het ziekenhuis een kosteloze eerste herinnering verstuurd.

Bij niet-betaling binnen de twintig dagen na verzending van deze herinnering zal het dossier (inclusief uw contactgegevens zoals e-mail, telefoon- of gsm-nummer enz.) voor verdere invordering worden overgemaakt aan een gerechtsdeurwaarder.

In dergelijk geval zal de nog in te vorderen hoofdsom verhoogd worden met de wettelijke referentie-intrestvoet vermeerderd met 8 procentpunten zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties vanaf de twintigste dag na verzending van de eerste kosteloze herinnering.

Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding worden aangerekend op het verschuldigd saldo als volgt:

- indien het verschuldigd saldo kleiner of gelijk aan € 150,00: € 20,00
- indien het verschuldigd saldo tussen € 150,01 en € 500,00: € 30,00 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500,00;
- indien het verschuldigd saldo groter dan € 500,00: € 65,00 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500,00 met een maximum van € 2.000,00

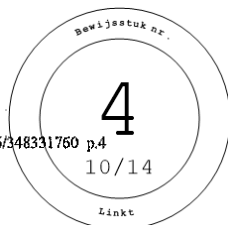
In geval UZ Leuven een contractuele verplichting niet nakomt, dient deze hiervoor in gebreke te worden gesteld. Deze ingebrekestelling moet binnen de dertig dagen na kennisname van de tekortkoming worden verzonden via brief of e-mail.

Wanneer de tekortkoming niet werd rechtgezet binnen een termijn van zestig dagen heeft de patiënt recht op een forfaitaire schadevergoeding.

Wanneer de schade in geld waardeerbaar is, bedraagt deze 10% van het in geld waardeerbare bedrag met een minimum van € 25,00 en een maximum van € 75,00.

Wanneer de schade niet in geld waardeerbaar is, bedraagt het forfaitaire schadebedrag € 25,00.

Bij een gerechtelijke procedure zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.



DETAIL PATIENTENFACTUUR

Mededeling

Alle medische (of paramedische) prestaties worden gefactureerd door het ziekenhuis; de patiënt mag geen andere factuur krijgen dan deze die wordt opgemaakt door het ziekenhuis. Uitzonderlijk kunnen bijkomende factureringen, waarvoor de gegevens nog niet beschikbaar zijn op het ogenblik van het versturen van de eerste facturering of van verbeteringen, nadien nog worden overgemaakt aan de patiënt. Voor bijkomende uitleg of vraag om meer detail over de verstrekkingen: raadpleeg de opnameverklaring en de toelichting bij de opnameverklaring (het document dat u voor uw opname ondertekende) of wend u tot uw ziekenfonds of ziekenhuis.

U kunt uw facturen ook online bekijken en afdrukken. Surf naar www.mynexuzhealth.be voor meer instructies.

1. Verblijfs- of revalidatiekosten	Van	Tot	Aantal	Ten laste ziekenfonds	Ten laste patiënt (3)	Supplement (4)
1.1. Verblijfskosten hospitalisatie of chirurgisch dagziekenhuis of partiële hospitalisatie in psychiatrie						
Behoud voor behandeling van zware brandwonden - 290	04/07/25	31/08/25	59			
Kosten voor verblijf	04/07/25	31/08/25	59	153283,77		
Subtotaal 1. Verblijfs- of revalidatiekosten				153283,77		

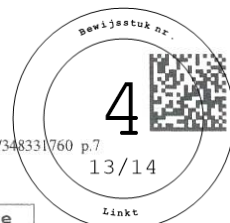
2. Forfaitair aangerekende kosten (2)	Aantal Dagen	Ten laste ziekenfonds	Ten laste patiënt (3)	Supplement (4)
Klinische biologie		2103,36		
Medische beeldvorming		109,37		
Medische wachtdienst en technische verstrekkingen		66,08		
Geneesmiddelen: Forfait per opname		180,74		
Geneesmiddelen: Forfaitair persoonlijk aandeel per dag	59	36,58		
Subtotaal 2. Forfaitair aangerekende kosten (2)		2496,13		

3. Apotheek - geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten, medische hulpmiddelen	Code	Aantal	Ten laste ziekenfonds	Ten laste patiënt (3)	Supplement (4)
3.1. Geneesmiddelen					
Vergoedbare geneesmiddelen					
Bedrag geneesmiddelen volledig ten laste ziekenfonds			46,49		
Geneesmiddelen volledig ten laste van de patiënt					
Niet-vergoedbare geneesmiddelen					
ISOBETADINE DERM.	1112598	35		161,70	
LINISOL	1204270	3		4,74	
NOVALGINE	122143	7		5,81	
ISOBETADINE UNIWASH	1241892	7		3,77	
IMODIUM INSTANT	1303338	17		4,68	
ULTRA K	134957	8		32,62	
VALIUM	135475	1		0,86	
INADINE	1368091	7		4,61	
ISOBETADINE	1522010	147		918,11	
SEROQUEL 25	1540640	180		111,19	
MAGNESIUMSULFAAT	162545	55		36,09	
CALCICLO	1846054	7		5,55	
GLUCOSE	2179448	4		5,39	
CIRCADIN	2442051	10		6,54	
FURACINE DRESSING	2504389	15		541,02	
NORADRENALINE	2795615	141		284,40	
CERNEVIT	284463	4		27,13	
EPHEDRINE AGUETTANT	2922896	2		14,25	
ARTISS FROZEN	2951754	4		495,56	
ARTISS FROZEN	2951762	4		882,33	
ATROPINE AGUETTANT	3026887	5		33,24	
ADDAVEN AYA1931	3310851	6		18,29	
PHENYLEPHRINE AGUETTANT	3412152	9		87,48	
ADRENALINE TARTRAAAT	3425642	1		13,43	
MOVICOL UNIDOSE	3459740	14		7,49	
DURATEARS	37820	8		34,38	
TRAFLOXAL	385658	7		25,65	
IBUPROFEN B.BRAUN	3913019	1		5,28	
FLAMMAZINE	42150	2		17,45	
KALIUMFOSFAAT MPC	451047	78		103,69	
THIAMINE HCL	4619144	10		7,65	
FURACINE	476275	5		45,10	
KONAKION	613489	3		2,64	
PHOSPHATE-SANDOZ	7799984	41		23,62	
VIDISIC OOGGEL	7799984	4		1,25	



3. Apotheek - geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten, medische hulpmiddelen	Code	Aantal	Ten laste ziekenfonds	Ten laste patiënt (3)	Supplement (4)
CALCIUMCHLORIDE	7799984	1		3,45	
VITAMIN C 500	7799984	3		2,01	
FOLIUMZUUR HEVERT	7799984	4		3,87	
DIARÖNT MONO (COLISTINE SULF)	7799984	14		32,59	
PRAZEPAM EG	7799992	20		2,62	
SELOKEN	817502	5		10,63	
NATR.CHLORIDE 0,9% BRAUN	819094	12		4,64	
NATR.CHLORIDE 0,9% BRAUN	819102	13		7,55	
WATER GEDISTIL.	819110	12		4,52	
WATER GEDISTIL.	819128	13		6,37	
KALIUMCHL.7,45%BRAUN	823666	47		46,43	
3.2. Parafarmaceutische producten					
WATER GEDISTIL. IRRIG	7799976	60		348,24	
OPTILUBE ACTIVE CHG FREE	960400	2		5,40	
CAVILON ADVANCED SKIN PROTECTA	960400	2		26,82	
CAVILON ADVANCED SKIN PROTECTA	960400	2		26,82	
OPTILUBE ACTIVE CHG FREE	960400	1		2,70	
PERIO AID INT.CARE MONDSPOEL.	960400	1		6,89	
PERIO AID INT.CARE MONDSPOEL.	960400	1		6,89	
CAVILON ADVANCED SKIN PROTECTA	960400	2		26,82	
CAVILON ADVANCED SKIN PROTECTA	960400	1		13,41	
CAVILON ADVANCED SKIN PROTECTA	960400	2		26,82	
PERIO AID INT.CARE MONDSPOEL.	960400	1		6,89	
OPTILUBE ACTIVE CHG FREE	960400	1		2,70	
ACTIMARIS FORTE	960400	4		134,64	
ACTIMARIS FORTE	960400	2		67,32	
ACTIMARIS FORTE	960400	2		67,32	
OPTILUBE ACTIVE CHG FREE	960400	2		5,40	
PERIO AID INT.CARE MONDSPOEL.	960400	1		6,89	
AVENE CICALFATE	960400	2		25,62	
OPTILUBE ACTIVE CHG FREE	960400	1		2,70	
PERIO AID INT.CARE MONDSPOEL.	960400	1		6,89	
OPTILUBE ACTIVE CHG FREE	960400	2		5,40	
AVENE CICALFATE	960400	1		12,81	
3.3. Implantaten, prothesen, niet implanteerbare medische hulpmiddelen					
Vergoedbare producten					
FREKA SONDE VERVANG.CAST.	155724	1	20,46		
Notificatie: 000050112277 (8)					
Afleveringsmarge (6)	619684	1	2,04		
TRACHEA CANULE	153926	1			
Notificatie: 000046416973 (8)					
TRACHEA CANULE	153926	1	92,10		
Afleveringsmarge (6)	619684	1	9,21		
Niet-vergoedbare producten					
NOVOSORB BTM	960245	1		1327,30	
Notificatie: 000086606845 (8)					
NOVOSORB BTM	960245	1		1327,30	
Notificatie: 000086606845 (8)					
NOVOSORB BTM	960245	1		1327,30	
Notificatie: 000086606845 (8)					
Subtotaal 3. Apotheek - geneesmiddelen, parafarmacie, implantaten, medische hulpmiddelen			170,30	8914,96	

4. Honoraria van zorgverleners (artsen en andere verstrekkers)	Datum	Code (9)	Aantal	Ten laste ziekenfonds	Ten laste patiënt (3)	Supplement (4)
Vergoedbare honoraria						
Honoraria volledig ten laste van het ziekenfonds				26793,56		
Honoraria deels ten laste van het ziekenfonds en/of met supplement individuele kamer						
Breugelmans, Thomas						
MAASCATHETERISATIE	03/07/25	384226	1		7,07	
HUIDTHERMOMETRIE DR.THERMO-ELEKTR.ELEM.	24/07/25	384241	1		9,56	
BLAASCATHETERISATIE M/Z SPOELING	03/08/25	384241	1		6,78	
De Bruyn, Astrid						
BLAASCATHETERISATIE M/Z SPOELING	13/08/25	384241	1		6,78	
BLAASCATHETERISATIE M/Z SPOELING	24/08/25	384241	1		6,78	
Subtotaal 4. Honoraria van zorgverleners (artsen)				26793,56	36,97	



referentie factuur: 20250508/255176691136/348331760 p.7
 datum verzending: 13 10 2025

5. Andere leveringen	Code	Aantal	Ten laste ziekenfonds	Ten laste patiënt (3)
ERYTROCITENCONC.GEDELEUC.VOLWAS.	752463	1	149,76	
ERYTROCITENCONC.GEDELEUC.VOLWAS.	752463	1	149,76	
ERYTROCITENCONC.GEDELEUC.VOLWAS.	752463	1	149,76	
ERYTROCITENCONC.GEDELEUC.VOLWAS.	752463	1	149,76	
ERYTROCITENCONC.GEDELEUC.VOLWAS.	752463	1	149,76	
ERYTROCITENCONC.GEDELEUC.VOLWAS.	752463	1	149,76	
ERYTROCITENCONC.GEDELEUC.VOLWAS.	752463	1	149,76	
ERYTROCITENCONC.GEDELEUC.VOLWAS.	752463	1	149,76	
ERYTROCITENCONC.GEDELEUC.VOLWAS.	752463	1	149,76	
ERYTROCITENCONC.GEDELEUC.VOLWAS.	752463	1	149,76	
ERYTROCITENCONC.GEDELEUC.VOLWAS.	752463	1	149,76	
ERYTROCITENCONC.GEDELEUC.VOLWAS.	752463	1	149,76	
ERYTROCITENCONC.GEDELEUC.VOLWAS.	752463	1	149,76	
ERYTROCITENCONC.GEDELEUC.VOLWAS.	752463	1	149,76	
ERYTROCITENCONC.GEDELEUC.VOLWAS.	752463	1	149,76	
ERYTROCITENCONC.GEDELEUC.VOLWAS.	752463	1	149,76	
Subtotaal 5. Andere leveringen			5424,81	

7. Diverse kosten	Datum	Code	Aantal	Ten laste ziekenfonds	Ten laste patiënt (3)
ECOSTEP ANTISLIPKOUSSEN	06/07/25	960466	1		4,69
Subtotaal 7. Diverse kosten					4,69

TOTALEN	Ten laste ziekenfonds	Ten laste patiënt (3)	Supplement (4)
TOTAAL	188168,57	8956,62	

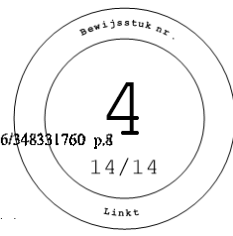
Nog te betalen 8956,62

Te storten op rekening van het ziekenhuis: BE43432001722101 8956,62

Makkelijk en veilig betalen?
 Scan met je smartphone en klaar!




- (1) Aangezien u dit kalenderjaar het plafondbedrag voor de maximumfactuur bereikt heeft, worden o.a. de persoonlijke aandelen voor geneeskundige verstrekkingen gedurende de rest van dit kalenderjaar volledig vergoed door uw ziekenfonds.
Uitzondering: persoonlijk aandeel voor radio-isotopen, medische zuurstof en verpleegdagprijs vanaf de 366ste dag opname in een psychiatrisch ziekenhuis.
- (2) Forfaitaire aangerekende kosten zijn wettelijke forfaitaire bedragen die aan alle opgenomen patiënten aangerekend worden, ook al geniet de patiënt van geen van deze prestaties.
- (3) De rubriek 'Ten laste van de patiënt' omvat de wettelijk voorziene persoonlijke bedragen, bedragen voor niet-vergoedbare producten (rubriek apotheek), bedragen voor verstrekkingen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt (rubriek honoraria), 'overige bedragen' (rubrieken 'Diverse kosten' en 'Andere leveringen') en bedragen volledig ten laste van de patiënt waarop 21% BTW is verschuldigd (bedrag zonder BTW).
- (4) Supplement: voor (dag)opname met verblijf in een kamer wordt dit aangerekend bovenop het officiële bedrag voor de kamer en voor het honorarium (zie bijlage bij de opnameverklaring). Het kamersupplement en het honorariumsupplement, voor wat betreft de artsen, zijn het gevolg van de keuze voor een individuele kamer. Voor andere verstrekkers is dit het gevolg van het feit dat ze niet-geconventioneerd zijn. Voor andere behandelingen, waarvoor u niet in een kamer verblijft, zijn deze kosten het gevolg van verzorging door een niet-geconventioneerde verstrekker. Deze bedragen zijn volledig ten laste van de patiënt.



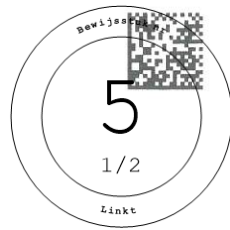
referentie factuur: 20250308/255176691136/348331760 p.8
datum verzending: 13 10 2025

- (6) De afleveringsmarge is een vergoeding, bestemd voor de ziekenhuisapotheker die de Implantaten en prothesen stockeert, steriliseert, aflevert, enz...
- (8) Notificatie: de identificatie- of notificatiecode levert het bewijs dat het implantaat bij het RIZIV geregistreerd werd. Voor de meeste implantaten is de registratie een voorwaarde om het aan te rekenen aan de patiënt of ziekenfonds.
- (9) De volledige omschrijving van de verstrekking en de terugbetalingstarieven kan u aan de hand van de code terugvinden in de databank 'Nomensoft' die beschikbaar is op de website van het RIZIV:
<http://www.Riziv.fgov.be>



Ambuce Training and Education VZW
 BIJKHOEVELAAN 8 B - 2110 WIJNEGEM
 BTWnr.: BE 0477 280 481
 RPR Antwerpen/Anvers
 Dienstnummer FOD VVL : 038

bet. 26/08/25



Exp.: PO BOX 30028 - 1000 Brussel 1



Lb1L7-2163/3003-1/1-2025208261160010-13346



KRASNIC DULA

KAZERNELAAN 356
 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN (HELCHTER
 België

Klantcode : 7524200

Factuurdatum: 09/07/2025

Plaats van uitgifte factuur: Wijnegem

FACTUUR/FACTURE: 1325028027

Tussenkost ambulancedienst dringende geneeskundige hulpverlening

<u>Patiëntgegevens:</u> KRASNIC DULA KAZERNELAAN 356 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN (HELCHTEREN) Geboortedatum: 12/08/1983 Rijksreg. Nr.: 830812 486 80	<u>Tussenkost:</u> Interventieplaats: KAZERNELAAN 356 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN (HELCHTEREN) Aankomst ziekenwagen: 03/07/2025 14:53:29 Interventienummer noodcentrale 112: 70251840184 Ziekenhuis van bestemming: Universitaire Ziekenhuizen van de K.U.Leuven - Gasthuisberg Amburegfishennummer: 25070314454210803801
---	--

De patiënt of zijn rechthebbende kunnen bij de wettelijke vertegenwoordiger van de ambulancedienst inzage vragen van de persoonsgegevens en van de overige gegevens van de ziekenwageninterventie tijdens dewelke er een contact was met de patiënt.

Omschrijving

Forfait tussenkost ambulancedienst

Bedrag

73,62

<u>Forfaitair bedrag ten laste van patiënt</u>	<u>Bedrag ten laste van de verzekeringsinstelling</u>
€ 73,62	€ 00,00

Te betalen bedrag	€ 73,62
IBAN	BE34 0689 0959 4790
BIC	GKCCBEBB
Begunstigde	AMBUCE TRAINING AND EDUCATION BIJKHOEVELAAN 8 B B - 2110 WIJNEGEM
Mededeling	***132/5028/02773***
Vervaldatum	09/08/2025

Vrijgesteld van BTW op grond van art. 44, §1, 1° en 2° en §2, 2° van het BTW-wetboek

De gestructureerde mededeling is verplicht te gebruiken bij betaling

Factuur conform aan het KB van 28/11/2018

Algemene voorwaarden dringend ziekenvervoer - Cfr. KB 28/11/2018 en Boek 19 WER

De algemene voorwaarden zijn: (1) Bij niet-betaling op de vervalddag ontvangt de patiënt een kosteloze herinnering cfr. art. XIX.2 WER (2) Volgt geen betaling wordt de patiënt per aangetekende brief aangemaand cfr. KB 28/11/2018. Wordt wederom niet betaald, dan ontvangt de patiënt een afbetalingsplan gespreid over 6 maanden vanaf de verzending ervan (3) Bij gebreke aan tijdige betaling na ontvangst van de herinnering onder (1) wordt in de navolgende aanmaningen een forfaitaire schadevergoeding aangerekend cfr. art. XIX.4, 2° WER alsook intresten cfr. art. XIX.4, 1°, vanaf de 1e kalenderdag die volgt op de verzending van de herinnering (4) Indien de ambulancedienst haar verplichtingen niet nakomt, dan heeft de patiënt recht op dezelfde forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van de patiënt om een grotere schade te bewijzen (5) De ambulancedienst onthoudt zich van gerechtelijke invordering tot het verstrijken van de termijn van het afbetalingsplan.

Email: facturatie@ambuce.be Tel. +32(0)3 353 93 35 (Dins- & Donderdag - Mardi & Jeudi): 09u00-12u00

Lb1L7-2163/3003-1/1-2025208261160010-13346

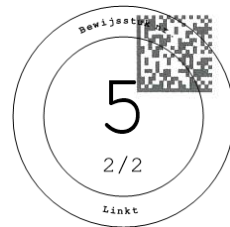


VZW Ambuce Training And Education

Bijkhoevelaan 8 B
2110 WIJNEGEM
BTW/TVA: BE0477280481
<http://www.ambuce.be/>
RPR Antwerpen/Anvers

Wijnegem, 14/08/2025

Factuurdatum: 09/07/2025
Factuurnr: 1325028027
Klantcode: 7524200
Rijkreg. Nr.: 830812 486 80
Uw portaal: <https://ate.ambuce.be>



Exp.: PO BOX 30028 - 1000 Brussel 1



Lb1L7-7622/7798-1/1-2025208438410004-4189



KRASNIC DULA
KAZERNELAAN 356
3530 HELCHTER
BELGIË

Rappel 1

Mevrouw, Mijnheer, Madame, Monsieur,

Wit onze administratie is gebleken dat onderstaande factuur/facturen nog niet is/zijn voldaan. Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, het openstaande bedrag te betalen. Indien u inmiddels deze factuur betaald heeft, mag u dit schrijven als nietig beschouwen.

Selon notre comptabilité la facture/les factures mentionnée ci-dessus est/sont restée impayée. Nous vous demandons de payer immédiatement cette facture/cettes factures. Si entretemps le paiement a été fait, veuillez considérer ce rappel comme nul.

Factuurnummer Numéro de facture	Beschrijving Description	Vervaldatum Date d'échéance	Totaal bedrag Montant total	Openstaand bedrag Encours
1325028027	Patiëntenvervoer Transport de patient	09/08/2025	€ 73,62	€ 73,62
Totaal te betalen Montant total à payer				€ 73,62

Onze aanmaningsprocedure volgt het KB 2018-15404 van 28/11/2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. (factuurbedrag + €20 rappelkosten)

Notre procédure de rappel suit l'AR 2018-15404 du 28/11/2018, publié au Moniteur belge. (montant de la facture + 20 € de frais de rappel)

Gelieve deze betaling van € 73,62 vóór 02/09/2025 uit te voeren op het rekeningnummer BE34 0689 0959 4790 met als referentie +++132/5028/02773+++

Veuillez effectuer ce paiement de € 73,62 avant le 02/09/2025 sur le numéro de compte BE34 0689 0959 4790 avec la référence +++132/5028/02773+++

Download een kopie van uw factuur of controleer uw openstaand saldo via uw klanten portaal: <https://ate.ambuce.be>.

Téléchargez une copie de votre facture ou consultez votre solde restant dû via votre portail client : <https://ate.ambuce.be>.

Met vriendelijke groeten / Cordialement,

VZW Ambuce Training And Education

Facturatie/Facturation

Tel. +32 (0)3 353 93 35 - Dinsdag & Donderdag - Mardi & Jeudi : 09u00 - 12u00
Email: rappel@ambuce.be Fax: +32 (0)3 355 36 14

**KERKSTOEL | JANSSEN**

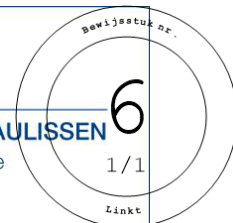
GERECHTSDEURWAARDERS

HASSELT – GENK

KANDIDAAT-GERECHTSDEURWAARDERS **Evy HOLSTEYNS - Marc JANSSEN - Ronald PAULISSEN****Administratie** Grote Baan 38 - 3511 Hasselt - T 011 30 00 00 - F 011 21 19 81 - info@gdwim.be**Bank** KBC IBAN BE35 7350 3153 9637 **Loketuren** iedere werkdag van 9u tot 12u**Jan KERKSTOEL† | Rik KERKSTOEL | Paul JANSSEN**

Grote Baan 38 - 3511 HASSELT | Schepersweg 17 - 3600 GENK

Gerechtsdeurwaarderskantoor Jan KERKSTOEL EN VENNOTEN BV KBO 0848 602 619 - Grote Baan 38 – 3511 Hasselt



Krasnic,Dula
Kazernelaan,356
3530 Houthalen-Helchteren

Hasselt, 09/10/2025

Inzake: JESSA ZIEKENHUIS T/ Krasnic,Mohammed
O. ref.: JE433713
Ref. klant: 0001044173

Geachte,

Hieronder de afrekening, onder alle voorbehoud:

Factuur 3444383816 dd. 31/08/2024 met vervaldag 13/11/2024	18,00 €
Factuur 3444483751 dd. 31/10/2024 met vervaldag 29/12/2024	18,00 €
Rechtsplegingsvergoeding advocaat :	117,73 €
<hr/> Subtotaal :	<hr/> 153,73 €
10/04/2025 : Schadebeding	20,00 €
27/05/2025 : Schadebeding	-20,00 €
27/05/2025 : ADMINISTRATIEVE DOSSIERKOST	62,36 €
03/06/2025 : dagvaarding	213,43 €
08/08/2025 : betekening	216,58 €
Interesten van 03/06/2025 tot 09/10/2025 aan 4.5 % op 18,00	0,28 €
Interesten van 03/06/2025 tot 09/10/2025 aan 4.5 % op 18,00	0,28 €
Te ontvangen betalingen door SOFO :	-100,00 €
invorderingserloon	20,92 €
<hr/> Totaal :	<hr/> 567,58 €

AFREKENING OPGEMAAKT ONDER ALLE VOORBEHOUD EN ZONDER ENIGE NADELIGE ERKENTENIS, DIT OP BASIS VAN DE ONS GEKENDE GEGEVENS.

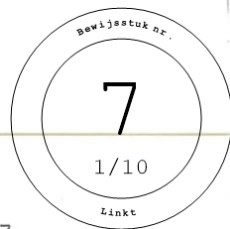
Gelieve bij betaling volgende referentie te gebruiken : +++200/0321/67187+++

Hoogachtend,
KERKSTOEL-JANSSEN
gerechtsdeurwaarders



proximus

Documentnummer 7544787807
Klantnummer 618421209
Rekeningnummer 2
Easy Switch id 10273454218861



Aanrekening

Lb-W1-L7



JJBBA120368107544787807

N7173-IPS310-023733

Mvr Krasnic Dula
Kazernelaan 356
3530 Houthalen-Helchteren

Uw aanrekening van 5 augustus 2025



Enmalige kosten	20,00
Abonnement	124,99
Verbruik	0,00
Diensten geleverd door derden (zie laatste pagina)	0,46

Uw aanrekening online?

Download de Proximus+ app
of surf naar myproximus.be

Gebruikersnaam:
ervinkrasnic8@gmail.com

Activatiecode om een nieuwe
gebruikersnaam aan te maken:
8DAE0C5B

Totaal te betalen incl. btw

€ 145,45

Voor :

27 augustus 2025

Op rekeningnummer :

BE22 2100 0008 8968
BIC : GEBABEBB

Met gestructureerde mededeling :

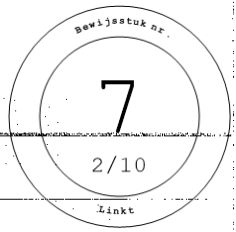
+++754/4787/80758+++



Vragen?

proximus.be/aanrekening
0800 22 800

Raadpleeg de site van de overheid
www.bestetarief.be om het tariefplan te
vinden dat het beste met uw
verbruikspatroom overeenstemt.



Detail van deze aanrekening 1/2

Documentnummer
7544787807

7

3/10

Linkt

Installatie adres en nummers:

Kazernelaan 356 - 3530 Houthalen-Helchteren

Internet - 102734542188

Mobiele nummers

Mobiel - 0471 65 57 87

Enmalige kosten

€ 20,00

Nummer	Periode	Aantal	Prijs/maand incl. btw	Totaal in € incl btw*
Aanmaningskosten				
Administratiekosten herinnering	5 juli			10,00
Administratiekosten herinnering	28 juli			10,00
				€ 20,00

Abonnement

€ 124,99

Nummer	Periode	Aantal	Prijs/maand incl. btw	Totaal in € incl btw*
Flex XS				
Pack Cloud 10GB My e-Press Internet Maxi	1 aug - 31 aug			57,99
102734542188				
Mobile Flex M	1 aug - 31 aug			26,00
0471 65 57 87				
Uitrusting Internet Box				
				€ 83,99
Opties				
DataPhone (3,5 GB)	1 aug - 31 aug			35,00
0471 65 57 87				
Uitrusting Wi-Fi Booster	1 aug - 31 aug	2		6,00
				€ 41,00
Cloud services				
Cloud 10GB	1 aug - 31 aug			-
				€ 0,00

Verbruik

€ 0,00

We rekenen u uw abonnementen van de huidige maand en uw verbruik van de vorige maand aan.
Voor meer details surf naar www.proximus.be/aanrekening.

Beschrijving	Periode	Aantal	Duur of Volume	Totaal in € incl btw*
Internet - 102734542188				
Internet	Vast internet verbruik	1 jul - 31 jul	121.961 GB	-
				€ 0,00

Detail van deze aanrekening 2/2

Documentnummer
7544787807

7

4/10

Stuk

Mobiel - 0471 65 57 87

DataPhone (3,5 GB) Mobile Flex M	Incl. mob. internet nat & in EU Incl. SMS nat & binnen EU Incl. mob. internet nat & in EU Incl. naar mobiel nat & in EU	1 jul - 31 jul	11	3.500 GB 21.952 GB	- -
Nationaal	Incl. naar vaste lijnen nat & in EU Oproep naar voicemail		52 11 9	1u08:11 0u14:59 0u17:44	- - -

€ 0,00

Diensten geleverd door derden

€ 0,46

zie laatste pagina

Totaal te betalen incl. btw

€ 145,45

Informatie met betrekking tot sociaal Internetaanbod

Ga na of u in aanmerking komt voor sociaal Internetaanbod op www.sociaalinternetaanbod.be.

Informatie over contractduur

Al uw contracten zijn voor onbepaalde tijd, tenzij hieronder anders aangegeven.

Informatie in verband met Easy Switch

Nuttige codes voor de Easy Switch-procedure:

Installatie adres - 3530 Houthalen-Helchteren, Kazernelaan 356:

Easy Switch id 10273454218861 en klantnummer 618421209:

- Voor Internet Maxi 102734542188

Deel jouw klantnummer en Easy Switch id met je nieuwe operator om gebruik te kunnen maken van de Easy Switch procedure.

Stopzetting Cloud-optie

Vanaf 1 december 2025 zal de Cloud-optie verdwijnen. Gelieve een andere bestaande Cloud toepassing te gebruiken indien u dit wenst. Onze verontschuldiging voor het ongemak. Niet tevreden? U kunt op elk ogenblik uw internet abonnement gratis opzeggen op www.proximus.be/opzeggen of via de klantendienst.

Stopzetting Public wifi-optie

Vanaf 1 december 2025 verdwijnt de optie Public wifi, waarmee u automatisch verbinding kunt maken met de beveiligde openbare wifi-hotspots van Proximus. Onze verontschuldiging voor het ongemak. Niet tevreden? U kunt op elk ogenblik uw abonnement gratis opzeggen op www.proximus.be/opzeggen of via de klantendienst.

Belangrijke informatie over uw contract voor bepaalde tijd

Uw contract met gezamenlijke aanbieding voor iPhone 15 128GB Black in combinatie met DataPhone (3,5 GB) loopt af op 02/08/2026. Vanaf deze datum wordt u geen vergoeding in rekening gebracht als u uw abonnement opzegt. Als het contract voor deze datum wordt beëindigd, is de eventuele restwaarde van uw toestel in de gezamenlijke aanbieding verschuldigd, maar er wordt geen opzeggvergoeding op uw abonnementen toegepast.

Detail van uw aanrekening voor diensten van derden



Datum: 5 augustus 2025
Documentnummer: 7574549865
Klantnummer: 618421209
Rekeningnummer: 2
Uw btw-nummer:
Uw referentie(s):

Diensten geleverd door derden

€ 0,46

Naam	Dienst	Info	Periode of datum	Tijdstip	Aantal of duur	Totaal in € incl. btw*
Oproepen naar betaalnummers						
0471 65 57 87						
070 22 02 00			2 juli 2025	14u13	0u01:02	0,31
070 22 02 00			2 juli 2025	14u15	0u00:29	0,15

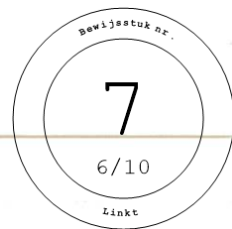
€ 0,46

Rol van Proximus:

Vergemakkelijkt de betaling van diensten aangeboden door derden, maar is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de aankoop en/of levering van de dienst/product. De klant dient zich rechtstreeks te richten tot de derde partij, leverancier van de dienst/product voor alle eventuele vragen of klachten en om desgevallend een factuur te bekomen. Gegevens van derden zijn beschikbaar op hun website of op www.proximus.be/mcommerce voor m-commerce of www.proximus.be/interactiviteit voor interactieve tv. Circulaire n° E.T.109.696, 12.11.2009

* De bedragen in deze kolom zijn afgerond.

Proximus NV van publiek recht
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel



28/07/2025
Klantenrekening: 618421209

01971



JJBEA120368128575301971

N5712-IPS310-006838

Krasnic Dula
Kazernelaan 356
3530 Houthalen-Helchteren

01971/1



Je diensten zijn beperkt
Betaal nu en voorkom dat je diensten en contract worden stopgezet.



Beste klant,

Helaas heb je niet gereageerd op onze eerdere betalingsherinneringen en laatste waarschuwing, waardoor we je telecomdiensten hebben moeten beperken.

De openstaande bedragen blijven verschuldigd.

Betaal het bedrag van 345,91 EUR binnen 10 dagen na de datum van deze waarschuwing. Als je dit niet doet, worden je telecomdiensten en je contract stopgezet en wordt je dossier naar een deurwaarder of incassokantoor gestuurd om de verschuldigde bedragen te innen.

Naast de verwijntresten worden de invorderingskosten die in de prijslijst staan vermeld, toegevoegd aan je rekening. Wacht niet langer en betaal vandaag nog.

Te betalen: € 345,91

Via MyProximus

Open MyProximus en klik op 'Mijn facturen' of scan deze QR-code:



Of via overschrijving

Rekeningnummer:

BE82 2100 0008 8968

Mededeling:

+++461/8421/20976+++



Belangrijk om te weten

Zoals opgenomen in de prijslijst kunnen er 10 EUR administratiekosten in rekening gebracht worden op je volgende aanrekening/factuur voor het versturen van deze waarschuwing. Deze herinnering geldt als ingebrekestelling.

Hou er rekening mee dat we bij opzegging de waarde van de Proximus-toestellen aanrekenen als je deze niet tijdig terugstuurt.

Met vriendelijke groeten,

Het Proximus-team

Overzicht van jouw klantenrekening (*)

01971/2

Overeenkomst	Type	Nummer	Datum	Vervaldatum	Bedrag (€)	Te betalen (€)
2	Aanrekening	7542215508	05/07/2025	27/07/2025	169,43	169,43
2	Betaling		16/06/2025	16/06/2025	-188,98	0,00
2	Aanrekening	7539641914	05/06/2025	27/06/2025	176,48	176,48
2	Betaling		16/05/2025	16/05/2025	-149,46	0,00
2	Aanrekening	7537075146	05/05/2025	27/05/2025	188,98	0,00
2	Betaling		07/04/2025	07/04/2025	-144,68	0,00
2	Aanrekening	7534503520	05/04/2025	27/04/2025	149,46	0,00
2	Betaling		06/03/2025	06/03/2025	-180,20	0,00
2	Aanrekening	7531927801	05/03/2025	27/03/2025	144,68	0,00
2	Aanrekening	7529370852	05/02/2025	27/02/2025	180,20	0,00
2	Betaling		30/01/2025	30/01/2025	-211,18	0,00
2	Aanrekening	7526823512	05/01/2025	27/01/2025	211,18	0,00
2	Betaling		27/12/2024	27/12/2024	-146,33	0,00
1	Betaling		27/12/2024	27/12/2024	-40,00	0,00
2	Aanrekening	7452818765	05/12/2024	27/12/2024	146,33	0,00
1	Aanrekening	7452818748	05/12/2024	27/12/2024	40,00	0,00
2	Betaling		29/11/2024	29/11/2024	-168,27	0,00
1	Betaling		29/11/2024	29/11/2024	-30,00	0,00
2	Betaling		08/11/2024	08/11/2024	-143,72	0,00
2	Aanrekening	7450348389	05/11/2024	27/11/2024	168,27	0,00
2	Aanrekening	7447916115	05/10/2024	27/10/2024	143,72	0,00
1	Aanrekening	7447916087	05/10/2024	27/10/2024	30,00	0,00
2	Betaling		25/09/2024	25/09/2024	-422,21	0,00
2	Aanrekening	7445517936	05/09/2024	27/09/2024	157,97	0,00
2	Betaling		16/08/2024	16/08/2024	-76,15	0,00
1	Betaling		16/08/2024	16/08/2024	-10,00	0,00
2	Aanrekening	7443136362	05/08/2024	27/08/2024	264,24	0,00
2	Betaling		05/07/2024	05/07/2024	-357,20	0,00
2	Aanrekening	7440773499	05/07/2024	27/07/2024	76,15	0,00
1	Aanrekening	7440773473	05/07/2024	27/07/2024	10,00	0,00
1	Betaling		05/07/2024	05/07/2024	-40,00	0,00
2	Aanrekening	7438381196	05/06/2024	27/06/2024	163,47	0,00
2	Betaling		15/05/2024	15/05/2024	-201,44	0,00
2	Aanrekening	7436044367	05/05/2024	27/05/2024	193,73	0,00



Overeenkomst	Type	Nummer	Datum	Vervaldatum	Bedrag (€)	Te betalen (€)
1	Aanrekening	7436044346	05/05/2024	27/05/2024	40,00	0,00
1	Betaling		26/04/2024	26/04/2024	-40,00	0,00
2	Betaling		15/04/2024	15/04/2024	-95,74	0,00
2	Aanrekening	7433746596	05/04/2024	27/04/2024	201,44	0,00
2	Betaling		17/03/2024	17/03/2024	-97,79	0,00
2	Aanrekening	7431441831	05/03/2024	27/03/2024	95,74	0,00
1	Aanrekening	7431441811	05/03/2024	27/03/2024	40,00	0,00
2	Betaling		07/02/2024	07/02/2024	-374,07	0,00
2	Aanrekening	7429151117	05/02/2024	27/02/2024	97,79	0,00
2	Aanrekening	7426858516	05/01/2024	21/01/2024	165,78	0,00
2	Betaling		16/12/2023	16/12/2023	-69,09	0,00
2	Aanrekening	7351942405	05/12/2023	21/12/2023	208,29	0,00
2	Betaling		17/11/2023	17/11/2023	-80,00	0,00
2	Aanrekening	7349641993	05/11/2023	21/11/2023	69,55	0,00
2	Aanrekening	7347370204	05/10/2023	21/10/2023	79,54	0,00

(*) Dit document is enkel ter informatie. De Proximus-facturen en de herinneringsbrieven zijn de enige officiële documenten.

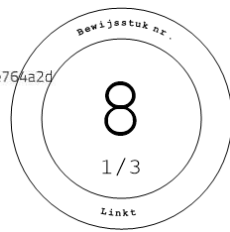


Federale
Overheidsdienst
FINANCIËN

**INNING EN
INVORDERING**



F1REMIND
d8076989-606f-4dc6-8bf3-1e1a7e764a2d



FOD Financiën - Infocenter Hasselt
Afd.: Gaston Crommenlaan 6 bus 111 - 9050 Gent
Lb-W1-L7



P0367-IN10-017260

Dula Krasnic
Kazemelaan 0356
3530 Houthalen-Helchteren



Ons kenmerk: 203 644 768 705 | Uw kenmerk: 83.08.12-486.80 | Bijlage(n): 0

Pagina 1/2

Hasselt, 1 september 2025

Aanmaning¹ : Rolrecht vonnis van 01-07-2025 nr.25A1231.

Mevrouw Dula Krasnic,

U hebt een **onbetaalde schuld** (zie keerzijde voor details).

Dat u tot nu toe nog niet betaald hebt, beschouwen we graag als een onoplettendheid. Als u nu niet betaalt, ondernemen wij acties om deze schuld in te vorderen. De nalatigheidsinteressen en kosten zijn dan voor uw rekening².

Als u de betaling ondertussen hebt uitgevoerd, dan danken wij u hiervoor.

Met vriendelijke groeten,

De adviseur - ontvanger



Door u te betalen:

75,00



Betaal binnen:

48 uur

na ontvangst van deze brief

Hoe kunt u betalen?

Per overschrijving

- Rekeningnummer:
BE42 6792 0000 0054
Opgelet: nieuw rekeningnummer!
- Gestructureerde mededeling:
*****203/6447/68705*****
Altijd vermelden!
- Begunstigde:
FOD Financiën
- BIC Code:
PCHQBE33

Via MyMinfin

1. Log in op www.myminf.be.
2. Klik op 'Mijn schulden betalen' en u wordt rechtstreeks doorgelinkt naar uw online bankportaal.

Daar staat al voor u ingevuld:

- het bedrag
- het bankrekeningnummer
- de gestructureerde mededeling

Met uw smartphone

Scan deze code met een QR-reader en log in op MyMinfin met itsme® of eID:



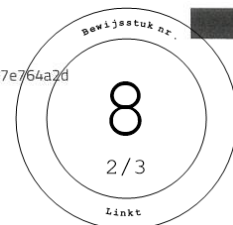
Beheer uw dossier op
MYMINFIN.BE

Raadpleeg informatie op
FIN.BELGIUM.BE



Een vraag?

Bel ons op **02 572 57 57** en voer de directe code **0085211363** in



Schuldoverzicht³ op 01.09.2025

Naam: Dula Krasnic
Nationaal nummer: 83.08.12-486.80
Aard van de schuld: Rolrechten
Opdrachtgever: FOD Justitie
Schuldnummer: 203 644 768 705

Rolrechten	50,00
Administratieve geldboeten	25,00
Totaal te betalen	75,00
	(in Euro)

U vindt in bijlage een uittreksel van de uitvoerbare titel van 28.08.2025. Dit uittreksel bevat het oorspronkelijke bedrag van de schuld en vormt de basis om de schuld in te vorderen. Als u niet akkoord gaat met uw schuld, dan kunt u de invordering van deze schuld alleen tegenhouden door een vordering in rechte in te dienen bij de bevoegde rechtbank⁴.

Hebt u vragen over de oorsprong van deze schuld?

In bijlage vindt u meer informatie. Vindt u daar geen antwoord? Neem dan contact op met **Vrederecht Limburg, kanton Hasselt 1**:

- Per adres: Hasselt 3500 Parklaan 25/7

Gebruik bij uw vragen om inlichtingen altijd de referte 25A1231.

¹ Art.13, Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schulden.

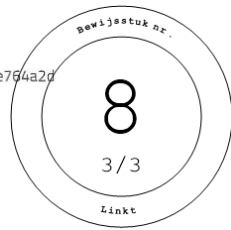
² De nalatigheidsinteressen worden per maand berekend. Meer info vindt u op fin.belgium.be met zoekopdracht 'Betalingsproblemen'.

³ De FOD Financiën verwerkt uw persoonsgegevens conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het beleid van de FOD Financiën inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kan tevens worden geraadpleegd op onze website (fin.belgium.be).

⁴ Zie artikel 19, §2 WMGI.



d8076989-606f-4dc6-8bf3-1e1a7e764a2d

Federale
Overheidsdienst
FINANCIËNINNING EN
INVORDERING

5f16d250-62c4-4bcf-b6f4-9d37a47b30b5

INNINGS- EN INVORDERINGSBERICHT INZAKE NIET- FISCALE INVORDERING

(BEDRAGEN IN EURO)

De hieronder vermelde inlichtingen zijn uittreksels uit het innings- en invorderingsregister nummer: 21444; uitvoerbaar verklaard op 28/08/2025; door Lenne Gossye, Adviseur-Generaal.

IDENTIFICATIE

NATIONAAL NUMMER: 83.08.12-486-80

Dula Krasnic

SPECIFIEKE GEGEVENS VAN DE SCHULD

SCHULDNUMMER	:	203 644 768 705
BEGROTINGSJAAR	:	2025
KBO-NUMMER OPDRACHTGEVER	:	0308 357 159
NAAM OPDRACHTGEVER	:	FOD Financiën
ADRES OPDRACHTGEVER	:	Koning Albert II-laan 33 10 - 1030 Schaarbeek
SCHULDSOORT	:	Rolrechten
TITEL VAN DE SCHULD	:	Rolrecht vonnis van 01-07-2025 nr.25A1231.
Rolrechten	:	50,00
Administratieve geldboeten	:	25,00

RESULTAAT

TOTAALBEDRAG (Te verhogen met de wettelijk verschuldigde nalatighedsinteressen.)	:	75,00
--	---	-------

Te Hasselt, 28/08/2025

Bijlage

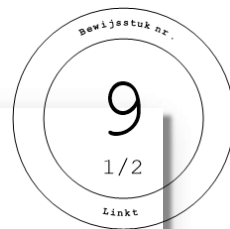
F1EXTRNF

WWW.FIN.BELGIUM.BE

INNING EN INVORDERING • FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN

.be

P0367P014732-IN10-0000-[2/2]

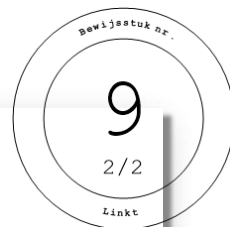


Detail

Rekening: BE13 0634 9625 2439 KRASNIC Dula
Transactienummer: 17/476
Boekingsdatum: 28/07/2025
Valutadatum: 28/07/2025
Bedrag: -105,20 EUR
Boodschap:

DEBITMASTERCARD-BETALING VIA Apple Pay 24/07 PRIMARK HASSELT MOLENP HASSELT BE 105,20 EUR
KAART NR 5169 2012 1224 8934 - KRASNIC Dula REF. : 0801S7S046835 VAL. 28-07

 Afdrukken



Detail

Rekening: BE13 0634 9625 2439 KRASNIC Dula
Transactienummer: 17/476
Boekingsdatum: 28/07/2025
Valutadatum: 28/07/2025
Bedrag: -105,20 EUR
Boodschap:

DEBITMASTERCARD-BETALING VIA Apple Pay 24/07 PRIMARK HASSELT MOLENP HASSELT BE 105,20 EUR
KAART NR 5169 2012 1224 8934 - KRASNIC Dula REF. : 0801S7S046835 VAL. 28-07

 Afdrukken

KRASNIC DULA
KAZERNELAAN 356
3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

Ordernummer: 1125096703

Uw klantnummer: 1282503

Rekening

Omschrijving	Aantal	Prijs	Tussenkost VI	Eigen aandeel
ORTHESE BOVENSTE LIDMAAT LINKS	1 ST			
HAND- EN VINGERSEGMENT (N649390)	1 ST	134,98	128,23	6,75
POLS- EN ONDERARMORTHESE 2/3 (N649633)	1 ST	167,87	159,48	8,39
ORTHESE BOVENSTE LIDMAAT RECHTS	1 ST			
HAND- EN VINGERSEGMENT (N649390)	1 ST	134,98	128,23	6,75
POLS- EN ONDERARMORTHESE 2/3 (N649633)	1 ST	167,87	159,48	8,39
Verstrekker: Van Hellemont Inge				
Afleverdatum: 9-jul-2025				
TOTAAL - Incl BTW		605,70	575,42	30,28

PERSOONLIJK AANDEEL
COTISATION PERSONNELLE

TE BETALEN 30,28

Betalingsinformatie

Breng zeker uw betalingen binnen de 7 dagen na ontvangst van deze rekening in orde. Zo vermijdt u eventuele administratieve kosten.

Te betalen bedrag: 30,28€
Rekeningnummer: BE19 4669 1600 0212
BIC code: KREDBEBB
Mededeling: +++112/5096/70308+++

Scan en betaal met
Payconiq by Bancontact



Vragen over deze aanrekening? Contacteer ons via +32 9 292 20 92 of via facturatie1@vigogroup.eu.

De algemene voorwaarden van VIGO zijn van toepassing. Ze kunnen op eenvoudige aanvraag worden bekomen of zijn te raadplegen op <https://www.vigogroup.eu/algemenevoorwaarden>.

MEESTER ONKELINX GREET
VOOR
KRASNIC DULA (128503)
KAZERNELAAN 356
3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

Wetteren, 05.11.2025

O. Ref. : 1125147770

Geachte Meester Onkelinx,

Volgend op uw schrijven van 30 september sturen wij u hierbij de getuigschriften voor de aflevering van orthesen en drukkleidij die intussen aan Mevrouw Krasnic Dula werden afgeleverd ter behandeling van de brandwoorden.

Mogen wij u vriendelijk verzoeken de documenten te tekenen aan de rode bol en via de bijgevoegde enveloppe terug te sturen.

Alvast bedankt

met vriendelijke groeten,



Katrien Van Boxstael
V!GO N.V.
E-mail: katrien.vanboxstael@vigogroup.eu
Tel: 09 292 2014

Bijlage 13



Te vervolledigen of kleefbriefje V.I. aanbrengen

Naam en voornaam van de patiënt:

KRASNIC DULA

Adres van de patiënt:

KAZERNELAAN 356

3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

Ziekenfonds: 322 SOLIDARIS

INSZ: 830812-486-80

GETUIGSCHRIFT VAN AFLEVERING BESTEMD VOOR DE ORTHOPEDISCH TECHNOLOGEN

In te vullen door de zorgverlener

Naam en voornaam van de patiënt: KRASNIC DULA

Geboortedatum van de patiënt: 12.08.1983

Benaming, hoeveelheid en lateraliteit (L/R)	Nr van de nomecl.		Code van het product op de lijst	Aan-gerekende prijs	Nomen-clatuur-prijs	Tegemoet-oming V.I.	Pers. aandeel rechth. K.B. 15.7.2002	Supple-ment rechth.
	Ambulant	Gehospita						
AANTREKHULP ARION EASY-SLIDE ARM M AANTREKHOES DRUKKLEDIJ BOVENSTE LIDMAAT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	N644792	N644803		48,25	48,25	48,25	0,00	0,00
Recupel								
Totaal				48,25	48,25	48,25	0,00	0,00

Datum van de levering: 23.10.2025

Voorgescreven door DR. VAN BRUSSEL

Het voorschrift is toegevoegd.

op datum van 22.10.2025

De toestemming van de adviserend arts van is toegevoegd.

Inschrijvingsnummer R.I.Z.I.V. van de voorschrijver: 1-17595-66-140

Voor gehospitaliseerde patiënt:

Nr. van de instelling:
Dienst

71032209

In te vullen door de patiënt (aanduiden wat van toepassing is)

- Ik bevestig (de) bovenvermeld(de) verstrekking(en) te hebben ontvangen.

JA NEEN

- Ik bevestig dat ik duidelijk werd geïnformeerd door de zorgverlener over het feit dat ik een bedrag (persoonlijk aandeel + supplement) van 0,00 EUR moet betalen dat volledig te mijnen laste valt.

JA NEEN

Datum: 23.10.2025

Handtekening:

Naam en voornaam van de zorgverlener: Wuyts Jordi

Inschrijvingsnummer RIZIV: 101726-32-000

Naam van de onderneming: VIGO NV

Straat en nummer: Biezeweg 13

Gemeente en postnummer: 9230 Wetteren

KBO nummer: BE0444471717

In geval van derdebetalersregeling is dit getuigschrift betaalbaar door het ziekenfonds op rekeningnummer:

IBAN: KBC BE19 4669 1600 0212

BIC: KREDBEBB

Datum en handtekening van de zorgverlener
23.10.2025



Bijlage 13

Te vervolledigen of kleeftbriefje V.I. aanbrengen

Naam en voornaam van de patiënt:
Adres van de patiënt:

KRASNIC DULA
KAZERNELAAN 356
3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

Ziekenfonds: 322 SOLIDARIS
INSZ: 830812-486-80

GETUIGSCHRIFT VAN AFLEVERING BESTEMD VOOR DE ORTHOPEDISCH TECHNOLOGEN

In te vullen door de zorgverlener

Naam en voornaam van de patiënt: KRASNIC DULA
Geboortedatum van de patiënt: 12.08.1983

Benaming, hoeveelheid en lateraliteit (L/R)	Nr van de nomecl.		Code van het product op de lijst	Aan-gerekende prijs	Nomen-clatuur-prijs	Tegemoetk oming V.I.	Pers. aandeel rechth. K.B. 15.7.2002	Supple-ment rechth.
	Ambulant <input type="checkbox"/>	Gehospita <input checked="" type="checkbox"/>						
3 x TSGE GEL SHEETOP MAAT ARM BILAT. + HAND R								
2 x PREFAB ARM SILICONE PELOTTE < = 100 CM2 (Bilateraal)	N642751	N642762		131,28	131,28	131,28	0,00	0,00
340 x PREFAB ARM SIL. PELOTTE > 100CM2/10CM2 (Bilateraal)	N642773	N642784		1.798,60	1.798,60	1.798,60	0,00	0,00
PREFAB HAND SILICONE PELOTTE < = 100 CM2 (Rechts)	N642994	N643005		65,64	65,64	65,64	0,00	0,00
65 x PREFAB HAND SIL. PELOTTE > 100CM2/10CM2 (Rechts)	N643532	N643543		343,85	343,85	343,85	0,00	0,00
Recupel								
Totaal				2.339,37	2.339,37	2.339,37	0,00	0,00

Datum van de levering: 23.10.2025

Voorgeschreven door DR. VAN BRUSSEL op datum van 08.10.2025

Het voorschrift is toegevoegd.
 De toestemming van de adviserend arts van is toegevoegd.

Inschrijvingsnummer R.I.Z.I.V. van de voorschrijver: 1-17595-66-140

Voor gehospitaliseerde patiënt: Nr. van de instelling: 71032209
Dienst:

In te vullen door de patiënt (aanduiden wat van toepassing is)

- Ik bevestig (de) bovenvermeld(de) verstrekking(en) te hebben ontvangen. JA NEEN
- Ik bevestig dat ik duidelijk werd geïnformeerd door de zorgverlener over het feit dat ik een bedrag (persoonlijk aandeel + supplement) van 0,00 EUR moet betalen dat volledig te mijnen laste valt. JA NEEN

Datum: 23.10.2025

Handtekening:

Naam en voornaam van de zorgverlener: Van Hellemont Inge
Inschrijvingsnummer RIZIV: 101742-16-000
Naam van de onderneming: VIGO NV
Straat en nummer: Biezeweg 13
Gemeente en postnummer: 9230 Wetteren
KBO nummer: BE0444471717

In geval van derdebetalersregeling is dit getuigschrift betaalbaar door het ziekenfonds op rekeningnummer:
IBAN: KBC BE19 4669 1600 0212
BIC: KREDBEBB

Datum en handtekening van de zorgverlener
23.10.2025

Bijlage 13



Te vervolledigen of kleeftbriefje V.I. aanbrengen

Naam en voornaam van de patiënt:
Adres van de patiënt:

KRASNIC DULA
KAZERNELAAN 356
3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

Ziekenfonds: 322 SOLIDARIS
INSZ: 830812-486-80

GETUIGSCHRIFT VAN AFLEVERING BESTEMD VOOR DE ORTHOPEDISCH TECHNOLOGEN

In te vullen door de zorgverlener

Naam en voornaam van de patiënt: KRASNIC DULA
Geboortedatum van de patiënt: 12.08.1983

Benaming, hoeveelheid en lateraliteit (L/R)	Nr van de nomecl.		Code van het product op de lijst	Aan-gerekende prijs	Nomen-clatuur-prijs	Tegemoet-oming V.I.	Pers.-aandeel rechth. K.B. 15.7.2002	Supple-ment rechth.
	Ambulant	Gehospita						
CAROSKIN STRONG ARMKOUS RECHTS (Rechts) VOLLEDIGE ARMKOUS ZONDER SCHOUDERK TEXT. (Rechts)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	N642633	N642644		252,38	252,38	252,38	0,00	0,00
CAROSKIN STRONG HANDSCHOEN RECHTS (Rechts) HANDSCHOEN MET 2 TOT 5 VINGERS TEXTIEL (Rechts)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	N642891	N642902		549,38	549,38	549,38	0,00	0,00
Recupel								
Totaal				801,76	801,76	801,76	0,00	0,00

Datum van de levering: 28.10.2025

Voorgescreven door DR. VAN BRUSSEL op datum van 03.10.2025
 Het voorschrift is toegevoegd.
 De toestemming van de adviserend arts van is toegevoegd.
 Inschrijvingsnummer R.I.Z.I.V. van de voorschrijver: 1-17595-66-140

Voor gehospitaliseerde patiënt: Nr. van de instelling: 71032209
 Dienst:

In te vullen door de patiënt (aanduiden wat van toepassing is)

- Ik bevestig (de) bovenvermeld(de) verstrekking(en) te hebben ontvangen. JA NEEN
 - Ik bevestig dat ik duidelijk werd geïnformeerd door de zorgverlener over het feit dat ik een bedrag (persoonlijk aandeel + supplement) van 0,00 EUR moet betalen dat volledig te mijnen laste valt. JA NEEN

Datum: 28.10.2025 Handtekening: 

Naam en voornaam van de zorgverlener: Wuyts Jordi
 Inschrijvingsnummer RIZIV: 101726-32-000
 Naam van de onderneming: VIGO NV
 Straat en nummer: Biezeweg 13
 Gemeente en postnummer: 9230 Wetteren
 KBO nummer: BE0444471717

In geval van derdebetalersregeling is dit getuigschrift betaalbaar door het ziekenfonds op rekeningnummer:
 IBAN: KBC BE19 4669 1600 0212
 BIC: KREDBEBB

Datum en handtekening van de zorgverlener
 28.10.2025



Bijlage 13

Te vervolledigen of kleeftbriefje V.I. aanbrenge

Naam en voornaam van de patiënt:
Adres van de patiënt:

KRASNIC DULA
KAZERNELAAN 356
3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

Ziekenfonds: 322 SOLIDARIS
INSZ: 830812-486-80

GETUIGSCHRIFT VAN AFLEVERING BESTEMD VOOR DE ORTHOPEDISCH TECHNOLOGEN

In te vullen door de zorgverlener

Naam en voornaam van de patiënt: KRASNIC DULA
Geboortedatum van de patiënt: 12.08.1983

Benaming, hoeveelheid en lateraliteit (L/R)	Nr van de nomecl.		Code van het product op de lijst	Aan-gerekende prijs	Nomen-clatuur-prijs	Tegemoet-oming V.I.	Pers. aandeel rechth. K.B. 15.7.2002	Supple-ment rechth.
	Ambulant	Gehospita						
MONDSPREIDER MONDSPREIDER	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	N644954	N644965		98,47	98,47	98,47	0,00	0,00
Recupel								
Totaal				98,47	98,47	98,47	0,00	0,00

Datum van de levering: 06.10.2025

Voorgeschreven door DR. VAN BRUSSEL
op datum van 22.09.2025

Het voorschrift is toegevoegd.
 De toestemming van de adviserend arts van is toegevoegd.

Inschrijvingsnummer R.I.Z.I.V. van de voorschrijver: 1-17595-66-140

Voor gehospitaliseerde patiënt: Nr. van de instelling: 71032209
Dienst

In te vullen door de patiënt (aanduiden wat van toepassing is)

- Ik bevestig (de) bovenvermeld(de) verstrekking(en) te hebben ontvangen. JA NEEN
- Ik bevestig dat ik duidelijk werd geïnformeerd door de zorgverlener over het feit dat ik een bedrag (persoonlijk aandeel + supplement) van 0,00 EUR moet betalen dat volledig te mijnen laste valt. JA NEEN

Datum: 06.10.2025

Handtekening: 

Naam en voornaam van de zorgverlener: Denys Adeliën
Inschrijvingsnummer RIZIV: 101685-73-000
Naam van de onderneming: VIGO NV
Straat en nummer: Biezeweg 13
Gemeente en postnummer: 9230 Wetteren
KBO nummer: BE0444471717

In geval van derdebetalersregeling is dit getuigschrift betaalbaar door het ziekenfonds op rekeningnummer:
IBAN: KBC BE19 4669 1600 0212
BIC: KREDBEBB

Datum en handtekening van de zorgverlener
06.10.2025

Bijlage 13



Te vervolledigen of kleeftbriefje V.I. aanbrengen

Naam en voornaam van de patiënt:
Adres van de patiënt:

KRASNIC DULA
KAZERNELAAN 356
3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

Ziekenfonds: 322 SOLIDARIS
INSZ: 830812-486-80

GETUIGSCHRIFT VAN AFLEVERING BESTEMD VOOR DE ORTHOPEDISCH TECHNOLOGEN

In te vullen door de zorgverlener

Naam en voornaam van de patiënt: KRASNIC DULA
Geboortedatum van de patiënt: 12.08.1983

Benaming, hoeveelheid en lateraliteit (L/R)	Nr van de nomecl.		Code van het product op de lijst	Aan-gerekende prijs	Nomen-clatuur-prijs	Tegemoet-oming V.I.	Pers.-aandeel rechth. K.B. 15.7.2002	Supple-ment rechth.
	Ambulant	Gehospita						
VOLLEDIG MASKER - PLASTIEK MET SIL. BIN. VOLLEDIG MASKER - PLASTIEK MET SIL. BIN.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	N641314	N641325		1.957,72	1.957,72	1.957,72	0,00	0,00
Recupel								
Totaal				1.957,72	1.957,72	1.957,72	0,00	0,00

Datum van de levering: 09.10.2025

Voorgeschreven door DR. VAN BRUSSEL Het voorschrift is toegevoegd.
op datum van 22.09.2025 De toestemming van de adviserend arts van is toegevoegd.
Inschrijvingsnummer R.I.Z.I.V. van de voorschrijver: 1-17595-66-140

Voor gehospitaliseerde patiënt: Nr. van de instelling: 71032209
Dienst:

In te vullen door de patiënt (aanduiden wat van toepassing is)

- Ik bevestig (de) bovenvermeld(de) verstrekking(en) te hebben ontvangen. JA NEEN
- Ik bevestig dat ik duidelijk werd geïnformeerd door de zorgverlener over het feit dat ik een bedrag (persoonlijk aandeel + supplement) van 0,00 EUR moet betalen dat volledig te mijnen laste valt. JA NEEN

Datum: 09.10.2025 Handtekening: 

Naam en voornaam van de zorgverlener: Denys Adelen
Inschrijvingsnummer RIZIV: 101685-73-000
Naam van de onderneming: V!GO NV
Straat en nummer: Biezeweg 13
Gemeente en postnummer: 9230 Wetteren
KBO nummer: BE0444471717

In geval van derdebetalersregeling is dit getuigschrift betaalbaar door het ziekenfonds op rekeningnummer:
IBAN: KBC BE19 4669 1600 0212
BIC: KREDBEBB

Datum en handtekening van de zorgverlener
09.10.2025

Ter Heide Klotstraat 125, 3600 Genk

KRASNIC DULA
Kazernelaan 356
3530 Houthalen-Hechteren

KRASNIC MOHAMMED
MFC

AFREKENING JULI 2025

Genk, 19/08/2025

100023430011

INFORMATIEF

BEREKENING

JULI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Verblijf(MFC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dagbested.(MFC)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

REEDS ONTVANGEN

Kinderbijslag - € 135,14

BIJDRAGEN

Financiële bijdrage €120,13

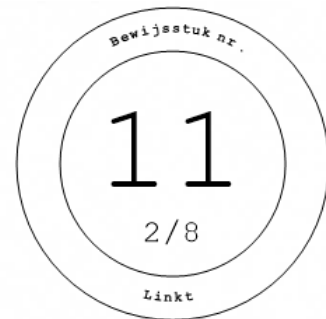
KOSTEN

Incontinentiemateriaal €21,79
 Kleding €35,40
 Medicatie €16,72
 Supplement farmacie - € 11,88
€62,03

TOTAAL: €47,02

U DIENT TE BETALEN: € 47,02

Gelieve dit bedrag over te maken op rekening BE59 0910 0775 0026 / GKCCBEBB



Genk, 19/08/2025

KRASNIC MOHAMMED
MFC

KRASNIC DULA
Kazernelaan 356
3530 Houthalen-Helchteren

AFREKENING JULI 2025

0212 0144 0000 140

Handtekening(en)

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT



Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst	Bedrag	EUR	CEI
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rekening opdrachtgever (IBAN)	<input type="text"/>		
Naam en adres opdrachtgever	KRASNIC DULA Kazernelaan 356 3530 Houthalen-Helchteren		
Rekening begunstigde (IBAN)	BE59 0910 0775 0026		
BIC begunstigde	GKCCBEBB		
Naam en adres begunstigde	TER HEIDE Klotstraat 125 3600 Genk		
Mededeling	+++100/0234/30011+++		

APOTHEEK MARTENS
ST-TRUIDERSTEENWEG 465
3840 HOEPERTINGEN

TER HEIDE / IGL

KLOTSTRAAT 125
3600 GENK



192 Naam: KRASNIC MOHAMMED (per verpak.)
Arts : VANDERSMISSEN LIEVE
Leefgroep: HUIS 4

INSZ : 23010629544
Dossier:
Kamer: HUIS 4

Datum	Vooschr	Omschrijving	Hoev	Prijs	Remgeld	Btw%	Bedrag	Betaald
01/07/2025	ZVS	BIBS 3 FOPSPEEN DUO WOODCHUCK BLUSH	1	11.95	11.95	21	11.95	0.00
02/07/2025	985486	VENTOLIN AERO INHAL 200DOS 100MCG/D	1	9.13	0.00	6	0.00	0.00
02/07/2025	985486	SERETIDE INHALATOR DOS 120 25- 50MCG	1	23.47	0.00	6	0.00	0.00
29/07/2025	ZVS	BIBS 3 FOPSPEEN DUO SAGE IVORY	1	11.95	11.95	21	11.95	0.00

Totaal 23.90
Verrekend 0.00
Korting 7.18
Te verrekenen 16.72

Ter Heide Klotstraat 125, 3600 Genk

KRASNIC DULA
Kazernelaan 356
3530 Houthalen-Helchteren

KRASNIC MOHAMMED
MFC

AFREKENING AUGUSTUS 2025

Genk, 19/09/2025

100023430012

INFORMATIEF

BEREKENING

AUGUSTUS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Verblijf(MFC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dagbested.(MFC)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

REEDS ONTVANGEN

Kinderbijslag - € 120,13

BIJDRAGEN

Financiële bijdrage €200,87

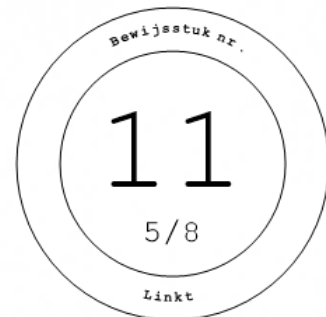
KOSTEN

Aankoop schoeisel €19,99
 Diverse kosten €6,97
 Incontinentiemateriaal €22,15
 Kleding €14,98
 Medicatie €29,24
 Supplement farmacie - € 12,27
€81,06

TOTAAL: €161,80

U DIENT TE BETALEN: € 161,80

Gelieve dit bedrag over te maken op rekening BE59 0910 0775 0026 / GKCCBEBB



Genk, 19/09/2025

KRASNIC MOHAMMED
MFC

KRASNIC DULA
Kazernelaan 356
3530 Houthalen-Helchteren

AFREKENING AUGUSTUS 2025

0211 7 0144 JUNIO

Handtekening(en)

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT



Bij invulling met de hand, één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst	Bedrag	EUR	CEI
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rekening opdrachtgever (IBAN)	<input type="text"/>		
Naam en adres opdrachtgever	KRASNIC DULA Kazernelaan 356 3530 Houthalen-Helchteren		
Rekening begunstigde (IBAN)	<input type="text"/>		
BIC begunstigde	<input type="text"/>		
Naam en adres begunstigde	TER HEIDE Klotstraat 125 3600 Genk		
Mededeling	<input type="text"/>		

161,8

BE59 0910 0775 0026

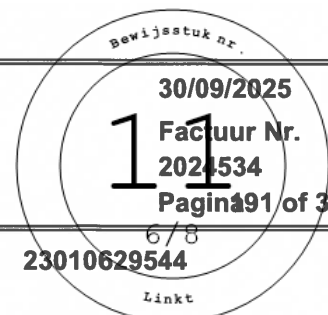
GKCCBEBB

TER HEIDE
Klotstraat 125
3600 Genk

++100/0234/30012++

APOTHEEK MARTENS
ST-TRUIDERSTEENWEG 465
3840 HOEPERTINGEN

TER HEIDE / IGL
KLOTSTRAAT 125
3600 GENK



190 Naam: KRASNIC MOHAMMED
Arts : VANDERSMISSEN LIEVE
Leefgroep: HUIS 4

(per verpak.)

INSZ : 23010629544
Dossier:
Kamer: HUIS 4

Datum	Voorschr Omschrijving	Hoev	Prijs	Remgeld	Btw%	Bedrag	Betaald
09/2025	ZVS BIBS 3 FOPSPEEN DUO WOODCHUCK BLUSH	1	11.95	11.95	21	11.95	0.00
09/2025	ZVS BIBS 3 FOPSPEEN DUO IRON BABY BLUE	1	11.95	11.95	21	11.95	0.00
09/2025	ZVS STERIMAR BABY NEUSSPRAY ZEEWATER 100ML	1	12.90	12.90	21	12.90	0.00

Totaal 36.80
Verrekend 0.00
Korting 11.05
Te verrekenen 25.75

Ter Heide Klotstraat 125, 3600 Genk

KRASNIC DULA
Kazernelaan 356
3530 Houthalen-Helchteren

KRASNIC MOHAMMED
MFC

AFREKENING SEPTEMBER 2025

Genk, 17/10/2025

100023430013

INFORMATIEF

BEREKENING

SEPTEMBER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Verblijf(MFC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dagopvang(MFC)											H																			
Dagbested.(MFC)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	H	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

REEDS ONTVANGEN

Kinderbijslag - € 254,93
Regularisatie KB - € 403,70

BIJDAGEN

Financiële bijdrage €205,81

KOSTEN

Incontinentiemateriaal €21,43
Medicatie €25,75
Supplement farmacie - € 11,88
Was Ter Heide €310,55
€345,85

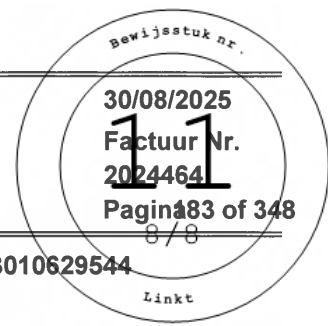
TOTAAL: - € 106,97

U HEEFT TEGOED: € 106,97
Het bedrag wordt gestort op rekening:

APOTHEEK MARTENS
ST-TRUIDERSTEENWEG 465
3840 HOEPERTINGEN

TER HEIDE / IGL

KLOTSTRAAT 125
3600 GENK



183 Naam: KRASNIC MOHAMMED
Arts : VANDERSMISSEN LIEVE
Leefgroep: HUIS 4

(per verpak.)

INSZ : 23010629544
Dossier:
Kamer: HUIS 4

Datum	Vooschr Omschrijving	Hoev	Prijs	Remgeld	Btw%	Bedrag	Betaald
02/08/2025	ZVS D-CURE SOL. 10 ML	1	4.99	4.99	6	4.99	0.00
05/08/2025	ZVS STERIMAR BABY NEUSSPRAY ZEEWATER 100ML	1	12.90	12.90	21	12.90	0.00
13/08/2025	ZVS BIBS 3 FOPSPEEN DUO IVORY&BLUSH	1	11.95	11.95	21	11.95	0.00
27/08/2025	ZVS BIBS 3 FOPSPEEN DUO VANILLA&DARK OAK	1	11.95	11.95	21	11.95	0.00

Totaal 41.79
Verrekend 0.00
Korting 12.55
Te verrekenen 29.24

Onderwerp: FW: Krasnic D. /ineke

Van: Marleen Ceyskens <marleenceyskens@houthalen-helchteren.be>

Verzonden: woensdag 14 januari 2026 13:16

Aan: info@linkt.be

Onderwerp: RE: Krasnic D. /ineke

Ineke,

Het klopt dat er een deel betalingen rechtstreeks gebeurden van het leefloon alvorens het saldo overgemaakt werd op de bewindvoerdersrekening.

De maandelijkse huur tbv 751,96 euro , 2 lopende afbetalingsplannen aan deurwaarders (50 euro en 61,61 euro) en de maandelijkse energiefactuur ten bedrage van 187,56 euro.

Zie schema hier beneden.

Gr

Betaling	Krasnic Dula	Krasnic Dula	Leefloon 55%
Betaling	Krasnic Dula	Engie	Leefloon 55%
Betaling	Krasnic Dula	MODERO	Leefloon 55%
Betaling	Krasnic Dula	Eerdekens Paul	Leefloon 55%
Betaling	Krasnic Dula	gdw-dewilde.be	Leefloon 55%



Marleen Ceyskens

maatschappelijk werker

NAC - Nieuw Administratief Centrum - Sociaal Huis

Pastorijstraat 30 - 3530 Houthalen-Helchteren | t 011 49 22 22

marleenceyskens@houthalen-helchteren.be | www.houthalen-helchteren.be



Wij behandelen je gegevens in overeenstemming met de GDPR-wetgeving – Bekijk onze privacyverklaring op www.houthalen-helchteren.be/privacy