

MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA ZADAR
 ZADAR
 Dr. Franje Tuđmana 24.g.
 OIB: 00579855113
 HR4424020061800013007
 Tel: +385(23)213750 Fax: +385(23)318797

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16

Razdoblje Od: 1.4.2025. / Do: 30.4.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.4.2025.	03/25 17365473 SZP Zadar-Stan d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
1.4.2025.	02/25 17365465 SZP Zadar-Stan d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
1.4.2025.	reprz.natjec. 59/2701/9410 BAKMAZ D.O.O.			.	3293	REPREZENTACIJA	99,96
1.4.2025.	reprezent.natjec. 1389/19/1 TVORNICA KRUHA ZADAR			.	3293	REPREZENTACIJA	111,00
1.4.2025.	rezezent.natjec. 2784/19/1 TVORNICA KRUHA ZADAR			.	3293	REPREZENTACIJA	110,40
1.4.2025.	reprz.natjec. 38-EP03-99999 EUROPAN D.O.O.			.	3293	REPREZENTACIJA	122,04
1.4.2025.	mater.za nast. 165-3-1 HABIGRAF D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,25
1.4.2025.	38-001-130-1 MAREX-ELEKTROSTROJ D.O.O.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.000,00
1.4.2025.	595-1-1 IN REBUS			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
1.4.2025.	6404-201-2 E STORE J.D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68,00
1.4.2025.	dodatna e-mail adresa 213874/II41/1 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65
1.4.2025.	968-3-332 TAPESS D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	514,83
1.4.2025.	03/25 4968/99/252/2025 ČISTOĆA ZADAR			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,40
1.4.2025.	5037/1/365 KONTROL BIRO D.O.O.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95
1.4.2025.	4041016447-202504-3 HRT-HRVATSAK RADIO TELEVIZIJA			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
1.4.2025.	03/25 6300590433-307-0 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104,65
1.4.2025.	03/25 01829943872000250401 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	166,44
1.4.2025.	180/T/1 POREDAK D.O.O.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	223,75
1.4.2025.	199-POSL1-1 PRIJEVOZ KNEŽEVIĆ D.O.O.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.200,00
1.4.2025.	3080/1/4 BENT EXCELLENT D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,80
1.4.2025.	190/2701/9410 BAKMAZ D.O.O.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	155,35
1.4.2025.	453/1/1 ELEMENTUM VITAE D.O.O.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52,25
1.4.2025.	1984/01/251 POSLOVNA LITERATURA D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	141,96
1.4.2025.	03/25 46099000-2025036 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	84,00
1.4.2025.	RAM-1397 OPTI PRINT ADRIA D.O.O.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	111,25
1.4.2025.	2025-00241-3 UDRUGA HRVAT.SRED.RAVNATE			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.4.2025.	03/25 1504000-2025033 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,38
1.4.2025.	crolist II.kvartal 2025 72/1/1 GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	67,69
1.4.2025.	238055004194 NARODNE NOVINE ZAGREB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	164,06
1.4.2025.	1761-3 OPTIMUS LAB d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
1.4.2025.	10/23 46099000-2023106 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	144,43
1.4.2025.	Ulazni račun-102	GIN-COMPANY D.O.O.	91269631532	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	850,00
1.4.2025.	Ulazni račun-104	GIN-COMPANY D.O.O.	91269631532	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.763,49
1.4.2025.	Ulazni račun-103	CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY D.O.O.	42060982893	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.177,33
1.4.2025.	otplata kredita kamata 1.rata 01/25 ERSTE & STAIERMARKISCHE BAN			.	3423		6.748,88
1.4.2025.	održavanje Riznice 57-1-1 ZADING D.O.O.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,53
2.4.2025.	692-301-301 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,00
2.4.2025.	komunalna naknada-nova škola 2198-1-05-6-25-2 GRAD ZADAR			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.973,29
2.4.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-2	DOMINIS ŽURA PETRA	79800847146	SALI	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
2.4.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-2	RASPOVIĆ IVAN	03920752544	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
2.4.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-2	BAČIĆ JOSIPA	88634497940	GALOVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
2.4.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-2	KEVRIĆ JELENA		.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
2.4.2025.	Ulazni račun-124	DUBROVNIK SUN		20000 DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	229,50
2.4.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-3	MODRIĆ MILENA	00579855113	SUKOŠAN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
2.4.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-3	KRESOJA MARIJA	62253004329	PRKOS	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
2.4.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-4	MARIN GABRIJELA		.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,76
2.4.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-4	BASIOLI ANITA		.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	153,00
2.4.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-4	BASIOLI ANITA		.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	204,10
2.4.2025.	Ulazni račun-84	E STORE J.D.O.O.	53097723816	ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,70
2.4.2025.	Ulazni račun-119	POSLOVNI EDUKATOR D.O.O.		21220 TROGIR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	160,00
2.4.2025.	Ulazni račun-109	KREATIVA D.O.O.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,34
2.4.2025.	Ulazni račun-89	OPTI PRINT ADRIA D.O.O.	11469787133	10000 ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	111,25
2.4.2025.	Ulazni račun-113	IN REBUS	91591564577	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
2.4.2025.	Ulazni račun-114	H2O ZADAR D.O.O.	13196841299	Zadar	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80,00
2.4.2025.	Ulazni račun-117	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	16,60
2.4.2025.	Pristojbe iz predmeta Pr-308/2021-12			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	33,18
2.4.2025.	Pristojbe iz predmeta Pr-308/2021-17			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	66,36
2.4.2025.	Pristojbe iz predmeta Pr-308/2021-12 i 17			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	99,54
2.4.2025.	Ulazni račun-92	HRT-HRVATSAK RADIO TELEVIZIJA		10000 ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
2.4.2025.	ZATEZNE KAMATE 1/25 ERSTE & STAIERMARKISCHE BANK			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,49
3.4.2025.	Engleski za maturu 860-228-228 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.			.	4241	KNJIGE	38,88
4.4.2025.	3173-92005-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,69
7.4.2025.	put Maribor 5-1-2025 TAXI VIDAKOVIĆ VL.KREŠIMIR JURIĆ			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	900,00
7.4.2025.	6-P1-1 Claro d.o.o.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	730,00
7.4.2025.	15/01/02 SKROČE D.O.O.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
7.4.2025.	e-račun 25-0325-0152302 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA			.	3239	OSTALE USLUGE	1,66
8.4.2025.	e-paket 08-0325-0169807 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA			.	3239	OSTALE USLUGE	16,60
8.4.2025.	Ulazni račun-81	HEP OPSKRBA D.O.O.		10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.017,13
8.4.2025.	Ciklon-deratiz. i dezinfek.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,50
8.4.2025.	Ciklon-deratiz. i dezinfek.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	47,50
8.4.2025.	Ulazni račun-127	EUROPAN D.O.O.	24930256243	ZADAR	3293	REPREZENTACIJA	635,10
8.4.2025.	Ulazni račun-127	EUROPAN D.O.O.	24930256243	ZADAR	3293	REPREZENTACIJA	348,00
9.4.2025.	USKRSNICA 2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.400,00
9.4.2025.	1303-02005-3 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,00
9.4.2025.	el.energija 03/25 0010012207-250320-0 HEP OPSKRBA D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	1.180,58
10.4.2025.	ISPLATA INVALIDI 03/2025			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
10.4.2025.	ISPLATA VANJSKI 03/2025			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	6.510,36
10.4.2025.	ISPLATA PLAĆE 03/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	79.093,92
10.4.2025.	ISPLATA PLAĆE 03/2025			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.844,47
10.4.2025.	ISPLATA PLAĆE 03/2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21.909,01
10.4.2025.	ISPLATA PLAĆE 03/2025			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18.124,81
11.4.2025.	113/1/1 EDUKA-SAVJET			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18
11.4.2025.	ISPLATA PRIJEVOZA 03/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.628,73
11.4.2025.	P.Karaga-mentorstvo isplata			.	3115	Nema Konta Na Odabranoj Razini	118,12
11.4.2025.	P.Karaga-mentorstvo isplata			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22,15
11.4.2025.	P.Karaga-mentorstvo isplata			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7,38
11.4.2025.	P.Karaga-mentorstvo isplata			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24,36
11.4.2025.	natjecanje Biologija i World Skills			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	796,27
11.4.2025.	TEHNIČAR PAŠIĆ 03/25-ISPLATA			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	66,36
11.4.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 03/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80
11.4.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 03/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	288,00
11.4.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 03/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,00
11.4.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 03/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20
11.4.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 03/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80
11.4.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 03/25			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
11.4.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 03/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
11.4.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 03/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80
11.4.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 03/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	288,00
11.4.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 03/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,00
11.4.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 03/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20
11.4.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 03/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80
11.4.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 03/25			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
11.4.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 03/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
14.4.2025.	Ulazni račun-108	AGENCIJA ZA STUDENTSKI STANDARD	33195887939	Zadar	3293	REPREZENTACIJA	83,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.4.2025.	USKRSNICA 2025			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5.400,00
15.4.2025.	Ulazni račun-131	AB FORUM	84232620582	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	17.500,00
15.4.2025.	Ulazni račun-126	TROMONT D.O.O.	30461667075	Split	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	269.410,58
15.4.2025.	Ulazni račun-130	CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY D.O.O.	42060982893	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.177,33
15.4.2025.	Ulazni račun-129	GIN-COMPANY D.O.O.	91269631532	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.763,49
16.4.2025.	PN 17-2025 ŠIMIČEVIĆ M.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
16.4.2025.	PN 17-2025 ŠIMIČEVIĆ M.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,00
16.4.2025.	PN 17-2025 ŠIMIČEVIĆ M.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	70,00
16.4.2025.	PN 15-2025 SERDAREVIĆ T.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	160,00
16.4.2025.	PN 6-2025 KEVRIĆ J.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	255,00
16.4.2025.	PN 6-2025 KEVRIĆ J.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	311,82
16.4.2025.	PN 24-2025 BASIOLI a.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
16.4.2025.	PN 24-2025 BASIOLI a.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	288,00
16.4.2025.	PN 24-2025 BASIOLI a.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	42,12
16.4.2025.	PN 24-2025 BASIOLI a.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	35,20
16.4.2025.	PN 16-2025 VUKO FANTELA V.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	160,00
16.4.2025.	PN 23-2025 ŠKUNCA VRKIĆ M.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
16.4.2025.	PN 21-2025 ZUBAN K.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
16.4.2025.	PN 21-2025 ZUBAN K.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	79,58
16.4.2025.	PN 18-2025 BEKIĆ H.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
16.4.2025.	PN 18-2025 BEKIĆ H.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28,58
16.4.2025.	PN 22-2025 ŠARE S.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
16.4.2025.	PN 22-2025 ŠARE S.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32,03
16.4.2025.	Ulazni račun-135	BAKMAZ D.O.O.		23000 ZADAR	3293	REPREZENTACIJA	99,96
16.4.2025.	Ulazni račun-136	TVORNICA KRUHA ZADAR	36184045883	23000 ZADAR	3293	REPREZENTACIJA	111,00
16.4.2025.	Ulazni račun-137	TVORNICA KRUHA ZADAR	36184045883	23000 ZADAR	3293	REPREZENTACIJA	110,40
16.4.2025.	Ulazni račun-138	EUROPAN D.O.O.	24930256243	ZADAR	3293	REPREZENTACIJA	122,04
17.4.2025.	Mat.prava 03/25 smrt člana obitelji M.Zekanović			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
18.4.2025.	mater. za nast. 9068/2/2 FAGRON HRVATSKA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,55
22.4.2025.	izmjena i dopuna izved.projekta nove škole 28/1/5 AB FORUM			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	17.500,00
22.4.2025.	Ulazni račun-177	ERSTE & STAIERMARKISCHE BANK	23057039320	Rijeka	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,49
22.4.2025.	Ulazni račun-176	ERSTE & STAIERMARKISCHE BANK	23057039320	Rijeka	3423	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.748,88
22.4.2025.	OTPLATA GLAVNICE KREDITA 1.RATA 2025			.	6432	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37.604,80
22.4.2025.	mater.za nast. 295-19-99 LJEKARNA ZADAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,40
23.4.2025.	Ulazni račun-149	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65
23.4.2025.	Ulazni račun-158	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	166,44
23.4.2025.	Ulazni račun-156	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104,65
23.4.2025.	Ulazni račun-133	SZP Zadar-Stan d.o.o.	79322038016	Zadar	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
23.4.2025.	Ulazni račun-134	SZP Zadar-Stan d.o.o.	79322038016	Zadar	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
23.4.2025.	101-1-99 FOTOKOPIRNICA PHAROS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,43	
23.4.2025.	zatezne kamate ERSTE & STAIERMARKISCHE BANK			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	241,24	
24.4.2025.	PN 19-2025 BEKIĆ H.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
24.4.2025.	PN 20-2025 SERDAREVIĆ T.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
24.4.2025.	PN 20-2025 SERDAREVIĆ T.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,48	
24.4.2025.	struč.literatura 1838-01-91 MEDICINSKA NAKLADA ZAGREB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,13	
24.4.2025.	Ulazni račun-128	SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA	83615500218	SPLIT	.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000,00
24.4.2025.	Ulazni račun-175	GRAD ZADAR		.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.973,29	
25.4.2025.	Mat.prava 03/25 isplata			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44	
25.4.2025.	mater.za nast. 9496/2/2 FAGRON HRVATSKA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,78	
28.4.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-5	ŠIMIČEVIĆ MARIJA	32514674808	ZADAR	.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	125,00
28.4.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-5	SERDAREVIĆ TANJA	70088964499	ZADAR	.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	160,00
28.4.2025.	Ulazni račun-110	KOVAČIĆ KONZALTING d.o.o.	79608058419	Trogir	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	95,74
28.4.2025.	Ulazni račun-111	RIF-RAČUNOVODSTVO I FINACIJE		.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	215,00	
28.4.2025.	Ulazni račun-171	NARODNE NOVINE ZAGREB		.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	164,06	
28.4.2025.	Ulazni račun-165	POSLOVNA LITERATURA D.O.O.	61452840082	ZAGREB	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	141,96
28.4.2025.	Ulazni račun-139	HABIGRAF D.O.O.	75898149714	DARUVAR	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,25
28.4.2025.	Ulazni račun-157	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.		22000 ŠIBENIK,BORAJSKI	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,69
28.4.2025.	Ulazni račun-159	POREDAK D.O.O.		ZADAR	.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	223,75
28.4.2025.	Ulazni račun-153	ČISTOČA ZADAR		23000 ZADAR	.	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,40
28.4.2025.	Ulazni račun-174	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	.	3234	KOMUNALNE USLUGE	144,43
28.4.2025.	Ulazni račun-132	MAREX-ELEKTROSTROJ D.O.O.	85315313291	23000 ZADAR	.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.000,00
28.4.2025.	Ulazni račun-166	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	.	3234	KOMUNALNE USLUGE	84,00
28.4.2025.	Ulazni račun-160	PRIJEVOZ KNEŽEVIĆ D.O.O.	28416091804	PLITVIČKA JEZERA	.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.200,00
28.4.2025.	Ulazni račun-142	IN REBUS	91591564577	Zagreb	.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
28.4.2025.	Ulazni račun-154	KONTROL BIRO D.O.O.	80916616067	ZAGREB	.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95
28.4.2025.	Ulazni račun-173	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40000 čakovec	.	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
28.4.2025.	Ulazni račun-112	NASADI D.O.O.		ZADAR	.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80,00
28.4.2025.	Ulazni račun-164	ELEMENTUM VITAE D.O.O.	92085525842	10090 ZAGREB	.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52,25
28.4.2025.	Ulazni račun-147	Claro d.o.o.	28595955445	Sukošan	.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	730,00
28.4.2025.	Ulazni račun-163	BAKMAZ D.O.O.		23000 ZADAR	.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	155,35
29.4.2025.	održavanje opreme 1602-10-1 ALFA ZADAR			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	234,98	
29.4.2025.	ured.mater. 238055005808 NARODNE NOVINE ZAGREB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	164,06	
29.4.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-5	ŠKUNCA-VRKIĆ MARIJANA	78651522054	ZADAR	.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.4.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-5	ŠARE SONJA		ZADAR	.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62,03
29.4.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-5	BEKIĆ HELENA		SUKOŠAN	.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58,58
29.4.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-5	VUKO FANTELA VIŠNJA		ZADAR	.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	160,00
29.4.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-5	BASIOLI ANITA		.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	395,32	
29.4.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-5	ZUBAN KRISTIJAN	38580132709	ZADAR	.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	169,58

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
29.4.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-5	KEVRIĆ JELENA		.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	566,82	
29.4.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-6	BEKIĆ HELENA		SUKOŠAN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
29.4.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-6	SERDAREVIĆ TANJA	70088964499	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	86,48	
29.4.2025.	Ulazni račun-152	TAPESS D.O.O.		51215 KASTAV	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	514,83	
29.4.2025.	Ulazni račun-143	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.		22000 ŠIBENIK,BORAJSKI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,00	
29.4.2025.	Ulazni račun-169	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,38	
29.4.2025.	Ulazni račun-141	TAXI VIDAKOVIĆ VL.KREŠIMIR JURIĆ	08785244075	ZADAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	900,00	
29.4.2025.	Ulazni račun-172	EDUKA-SAVJET	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18	
29.4.2025.	Ulazni račun-145	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	16,60	
29.4.2025.	Ulazni račun-151	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1,66	

Ukupno:	551.470,38
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ Anita Basioli