

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

Razdoblje Od: 1.5.2025. / Do: 31.5.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.5.2025.	tel.04/25 6300590433-308-9 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104,77
1.5.2025.	ured.mat. 8299-201-2 E STORE J.D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	107,85
1.5.2025.	pričuva 04/25 17994594 SZP Zadar-Stan d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
1.5.2025.	pričuva 05/2025 17994608 SZP Zadar-Stan d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
1.5.2025.	tv pretplata 4041016447-202505-1 HRT-HRVATSAK RADIO TELEVIZIJI			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62
1.5.2025.	posl.zašt.na radu 6431/1/365 KONTROL BIRO D.O.O.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95
1.5.2025.	najam skladišta 58-001-130-1 MAREX-ELEKTROSTROJ D.O.O.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.000,00
2.5.2025.	2278-3 OPTIMUS LAB d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
5.5.2025.	najam pisača RAM-1828 OPTI PRINT ADRIA D.O.O.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	111,25
7.5.2025.	maturalna 181/BEREKIN/2 BEREKIN			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.716,00
7.5.2025.	maturalna 181/BEREKIN/2 BEREKIN			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300,00
8.5.2025.	Ulazni račun-144	HEP OPSKRBA D.O.O.		10000 ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.180,58
8.5.2025.	Ulazni račun-184	ERSTE & STAIERMARKISCHE BANK	23057039320	Rijeka .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	241,24
8.5.2025.	Ulazni račun-125	TROMONT D.O.O.	30461667075	Split .	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	277.224,38
9.5.2025.	ISPLATA INVALIDI 04/2025			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
9.5.2025.	ISPLATA VANJSKI 04/2025			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.179,16
9.5.2025.	ISPLATA PLAĆE 04/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	77.849,18
9.5.2025.	ISPLATA PLAĆE 04/2025			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.845,64
9.5.2025.	ISPLATA PLAĆE 04/2025			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21.597,62
9.5.2025.	ISPLATA PLAĆE 04/2025			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17.868,26
9.5.2025.	05/25 145/1/1 EDUKA-SAVJET			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18
12.5.2025.	ISPLATA PRIJEVOZA 04/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.542,36
12.5.2025.	Tim za psihološko-krizne intervencije			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.165,48
12.5.2025.	TEHNIČAR PAŠIĆ 04/25-ISPLATA			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	66,36
12.5.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 04/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80
12.5.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 04/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	288,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.5.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 04/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,00
12.5.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 04/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20
12.5.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 04/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80
12.5.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 04/25			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
12.5.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 04/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
12.5.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M. E. 04/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80
12.5.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M. E. 04/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	288,00
12.5.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M. E. 04/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,00
12.5.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M. E. 04/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20
12.5.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M. E. 04/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80
12.5.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M. E. 04/25			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
12.5.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M. E. 04/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
12.5.2025.	mater.za nast 114/2/1 PANACEA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,85
14.5.2025.	Ulazni račun-202	BEREKIN	38783778514	ZADAR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.716,00
14.5.2025.	Ulazni račun-193	CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY D.O.O.	42060982893	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.177,33
14.5.2025.	Ulazni račun-195	AB FORUM	84232620582	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.281,81
14.5.2025.	Ulazni račun-194	AB FORUM	84232620582	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.281,81
14.5.2025.	Ulazni račun-217	GIN-COMPANY D.O.O.	91269631532	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.763,49
14.5.2025.	Ulazni račun-202	BEREKIN	38783778514	ZADAR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300,00
15.5.2025.	ured.mater. 9439-201-2 E STORE J.D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	198,92
16.5.2025.	Ulazni račun-192	TROMONT D.O.O.	30461667075	Split	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	412.943,26
16.5.2025.	prijevoz opreme za Novu školu 117/1/4 HUGO TOURS j.d.o.o.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	750,00
16.5.2025.	buket bijelo srce 23-01-91 NATALI cvječarsko aranžerski obrt			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80,00
19.5.2025.	mater.za nast. 349-19-99 LJEKARNA ZADAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,93
19.5.2025.	mater.za nast. 133-1-99 FOTOKOPIRNICA PHAROS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,55
19.5.2025.	Ulazni račun-187	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104,77
19.5.2025.	Ulazni račun-200	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65
19.5.2025.	Ulazni račun-199	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	139,32
19.5.2025.	Ulazni račun-190	SZP Zadar-Stan d.o.o.	79322038016	Zadar	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
20.5.2025.	ured.mater. 238055006626 NARODNE NOVINE ZAGREB			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,06
21.5.2025.	RN iz 2023 koji nije plaćen, pretplata 2024 7301-P1-1 RIF-RAČUNOVO			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	195,00
21.5.2025.	PN 25/25 RAŽNJEVIĆ ANTE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
21.5.2025.	PN 26/25 KOVAČEVIĆ D.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
21.5.2025.	PN 27/25 BADŽOKA S.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
21.5.2025.	PN 28/25 ČIKLIĆ R.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
21.5.2025.	PN 29/25 ŠIMIČEVIĆ M.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
21.5.2025.	PN 29/25 ŠIMIČEVIĆ M.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	26,10
21.5.2025.	PN 29/25 ŠIMIČEVIĆ M.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	70,00
21.5.2025.	PN 30/25 BASIOLI A.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	75,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
21.5.2025.	PN 30/25 BASIOLI A.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	324,00
21.5.2025.	PN 30/25 BASIOLI A.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	68,60
21.5.2025.	PN 31/25 BAČIĆ J.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
21.5.2025.	PN 32/25 ŠKUNCA-VRKIĆ M.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
21.5.2025.	osposoblj.evakuac.i spašav. 7041/1/365 KONTROL BIRO D.O.O.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.187,50
23.5.2025.	team building 1/25 APARTMANI OENEUS vl. Mekić Dženan			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	804,60
26.5.2025.	Ulazni račun-168	UDRUGA HRVAT.SRED.RAVNATE		ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00
26.5.2025.	Ulazni račun-146	E STORE J.D.O.O.	53097723816	ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68,00
26.5.2025.	Ulazni račun-161	BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,80
26.5.2025.	Ulazni račun-180	FAGRON HRVATSKA D.O.O.	10383719392	Donja Zelina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,55
26.5.2025.	Ulazni račun-178	LJEKARNA ZADAR		23000 ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,40
26.5.2025.	Ulazni račun-185	ALFA ZADAR		.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	234,98
26.5.2025.	Ulazni račun-181	ZADING D.O.O.		23000 ZADAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,53
26.5.2025.	Ulazni račun-155	HRT-HRVATSAK RADIO TELEVIZIJA		10000 ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
27.5.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-7	RAŽNJEVIĆ ANTE	00579855113	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
27.5.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-7	KOVAČEVIĆ DANIJELA		ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
27.5.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-7	BADŽOKA SUZANA	83559399674	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
27.5.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-7	ČIKLIĆ REJLA	99086036258	Zadar	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
27.5.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-7	ŠIMIČEVIĆ MARIJA	32514674808	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	126,10
27.5.2025.	povezivanje porezne-SNU 178-2025/1/1 SVEŽANJ D.O.O.			.	3239	OSTALE USLUGE	150,00
27.5.2025.	zvono za maturante 1381/001/6 MIKELI TRADE D.O.O			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38,40
28.5.2025.	Ulazni račun-162	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,00
28.5.2025.	Ulazni račun-183	MEDICINSKA NAKLADA ZAGREB		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,13
28.5.2025.	Ulazni račun-186	NARODNE NOVINE ZAGREB		.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	164,06
28.5.2025.	Ulazni račun-205	TAPESS D.O.O.		51215 KASTAV	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	587,10
28.5.2025.	Ulazni račun-179	FOTOKOPIRNICAR PHAROS		23000 ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,43
28.5.2025.	Ulazni račun-182	FAGRON HRVATSKA D.O.O.	10383719392	Donja Zelina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,78
28.5.2025.	Ulazni račun-196	INKO CENTAR D.O.O.	36396485822	ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,85
28.5.2025.	Ulazni račun-191	SZP Zadar-Stan d.o.o.	79322038016	Zadar	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
28.5.2025.	Ulazni račun-208	ČISTOČA ZADAR		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,40
28.5.2025.	Ulazni račun-140	MAREX-ELEKTROSTROJ D.O.O.	85315313291	23000 ZADAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.000,00
28.5.2025.	Ulazni račun-167	OPTI PRINT ADRIA D.O.O.	11469787133	10000 ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	111,25
28.5.2025.	Ulazni račun-204	KONTROL BIRO D.O.O.	80916616067	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95
28.5.2025.	Ulazni račun-188	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40000 čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
28.5.2025.	Ulazni račun-148	SKROČE D.O.O.		23000 ZADAR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70,00
28.5.2025.	mat.za čišć. 5019/1/4 BENT EXCELLENT D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	185,10
28.5.2025.	Ulazni račun-222	APARTMANI OENEUS vl. Mekić Dženan	-	RAČIĆ, BIHAĆ	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	804,60
29.5.2025.	laptop za učen.gener. 826/VP-P01/1 SISTEM SERVIS D.O.O.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	499,00
29.5.2025.	ured.mater. 10398-201-2 E STORE J.D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	272,32

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
29.5.2025.	05/25 9000000264-0205915-253 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	118,89
29.5.2025.	konfig.račun.opreme 820/VP-P01/1 SISTEM SERVIS D.O.O.			.	3239	OSTALE USLUGE	96,25
29.5.2025.	tuba za diplome 129/1/1 SPIRAL D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	350,00
31.5.2025.	05/25 1093/1/1 IN REBUS			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
31.5.2025.	05/25 6300590433-309-7 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104,61
31.5.2025.	dodatna e-mail 404452/II41/1 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65
31.5.2025.	Prijevoz djelatnika 05/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.460,14
31.5.2025.	Tehničar M.Pašić 05/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	66,36
31.5.2025.	PLAĆA IVANOV NENA 05/25			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.920,00
31.5.2025.	PLAĆA IVANOV NENA 05/25			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	316,80
31.5.2025.	PLAĆA IVANOV NENA 05/25			.	3112	PLAĆE U NARAVI	100,00
31.5.2025.	PLAĆA IVANOV NENA 05/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
31.5.2025.	PLAĆA FILIPOVIĆ MAJICA ELMA 05/25			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.920,00
31.5.2025.	PLAĆA FILIPOVIĆ MAJICA ELMA 05/25			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	316,80
31.5.2025.	PLAĆA FILIPOVIĆ MAJICA ELMA 05/25			.	3112	PLAĆE U NARAVI	100,00
31.5.2025.	PLAĆA FILIPOVIĆ MAJICA ELMA 05/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
31.5.2025.	mobitel 05/25 01829943872000250601 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	142,36
31.5.2025.	NAKNADA ZA INVALIDE 05/25			.	3295	PRISTOJBIE I NAKNADE	388,00
31.5.2025.	VANJSKI SURADNICI 05/2025 - obračun			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.523,40
31.5.2025.	OBRAČUN PLAĆE 05/2025			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	110.049,96
31.5.2025.	OBRAČUN PLAĆE 05/2025			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.158,23

<b>Ukupno:</b>	<b>1.006.270,59</b>
----------------	---------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_ Anita Basioli