

MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIČA 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: 2,3,4,6,7,12

Razdoblje Od: 1.6.2025. / Do: 30.6.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
1.6.2025.	06/25 4041016447-202506-0 HRT-HRVATSKAK RADIO TELEVIŽ				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62	
1.6.2025.	06/25 pričuva 17994616 SZP Zadar-Stan d.o.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96	
1.6.2025.	NIJV-2 rata 754180011625 HRVATSKE VODE ZAGREB				3234	KOMUNALNE USLUGE	92,90	
1.6.2025.	zakup skladišta 76-001-130-1 MAREX-ELEKTROSTROJ D.O.O				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	500,00	
2.6.2025.	računovod progr. 2795-3 OPTIMUS LAB d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00	
2.6.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-7	BACIĆ JOSIPA	88634497940	GALOVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00	
2.6.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-7	BASIOU ANITA			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	467,60	
2.6.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-7	ŠKUNCA-VRKIĆ MARIJANA	78651522054	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00	
2.6.2025.	Ulazni račun-213	LJEKARNA ZADAR		23000 ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,93	
2.6.2025.	Ulazni račun-201	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.		22000 ŠIBENIK,BORNAJŠ	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVZA	6,57	
2.6.2025.	Ulazni račun-203	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,38	
2.6.2025.	Ulazni račun-211	EDUKA-SAVJET	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18	
2.6.2025.	Ulazni račun-209	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	1,66	
2.6.2025.	dimnjačarske usluge 244/TT/1 POREDAK D.O.O.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	223,75	
3.6.2025.	05/25 9000000264-0207304-251 VODOVOD D.O.O.				3234	KOMUNALNE USLUGE	6,38	
3.6.2025.	najam uređaja RAM-2256 OPTI PRINT ADRIA D.O.O.				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	111,25	
4.6.2025.	higijenski uošci 10660-201-2 E STORE J.D.O.O.				3812		1.508,00	
5.6.2025.	poštariha 5244-92005-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVZA	13,81	
5.6.2025.	ost.nesp.rash. 305-1-1 H2O ZADAR D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,00	
5.6.2025.	e-račun 05/25 25-0525-0288667 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJU				3239	OSTALE USLUGE	1,66	
5.6.2025.	mater.za nast. 141/21/1 PANACEA D.O.O.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95	
6.6.2025.	zaštita na radu 7925/1/365 KONTROL BIRO D.O.O.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18	
9.6.2025.	služ.za zašti.pod 06/25 182/1/1 EDUKA-SAVJET				3239	OSTALE USLUGE	16,60	
9.6.2025.	e-paket 05/25 08-0525-0329356 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJU				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00	
9.6.2025.	ISP.LATA VANJSKI 05/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.523,40	

Dat. Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
			OIB	Mjesto	ID	Naziv		
9.6.2025.	ISPLATA PLAĆE 05/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	78.710,61	
9.6.2025.	ISPLATA PLAĆE 05/25				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.354,48	
9.6.2025.	ISPLATA PLAĆE 05/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21.984,87	
9.6.2025.	ISPLATA PLAĆE 05/25				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18.158,23	
10.6.2025.	pedag dokument. 238055007371 NARODNE NOVINE ZAGREB				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	258,25	
10.6.2025.	el.energija 05/25 0010012207-250520-3-HEP OPSKRBA D.O.O				3223	ENERGIJA	1.092,55	
10.6.2025.	Ulazni račun-253	VITAPUR		ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	161,46	
11.6.2025.	dar učenicima 42811/2115/1 VITAPUR				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	161,46	
12.6.2025.	ISPLATA PRIJEVOZA 05/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽŃI	2.460,14	
12.6.2025.	TEHNIČAR PAŠIĆ 05/25-ISPLATA				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	66,36	
12.6.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 05/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80	
12.6.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 05/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	288,00	
12.6.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 05/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,00	
12.6.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 05/25				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20	
12.6.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 05/25				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80	
12.6.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 05/25				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00	
12.6.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 05/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽŃI	39,82	
12.6.2025.	ISPLATA REGRESA IVANOV N. 05/25				3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00	
12.6.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 05/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80	
12.6.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 05/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	288,00	
12.6.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 05/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,00	
12.6.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 05/25				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20	
12.6.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 05/25				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80	
12.6.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 05/25				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00	
12.6.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 05/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽŃI	39,82	
12.6.2025.	ISPLATA REGRESA FILIPOVIĆ M.E. 05/25				3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00	
13.6.2025.	Ulazni račun-249	SPIRAL D.O.O.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	350,00	
13.6.2025.	Ulazni račun-234	SVEŽANJ D.O.O.		Krivodol	3239	OSTALE USLUGE	150,00	
13.6.2025.	Ulazni račun-225	SISTEM SERVIS D.O.O.		23000 ZADAR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	499,00	
16.6.2025.	knjige za matiranje 2679-01-91 MEDICINSKA NAKLADA ZAGR				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	186,58	
16.6.2025.	najam autobusa 625-POS1-1-1 PRIJEVOZ KNEŽEVIĆ D.O.O.				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	800,00	
16.6.2025.	TEMEJNICA-PUTINI NALOZI-8	ŠIMIĆEVIĆ MARIJA		ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	119,71	
16.6.2025.	TEMEJNICA-PUTINI NALOZI-8	BASIOLI ANITA		ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	442,20	
16.6.2025.	TEMEJNICA-PUTINI NALOZI-8	ŠARE SONJA		ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	121,67	
16.6.2025.	Ulazni račun-216	RIF-RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	195,00	
16.6.2025.	Ulazni račun-210	HEP OPSKRBA D.O.O.		10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.034,74	
16.6.2025.	Ulazni račun-233	Hrvatski Telekom d.d.		Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104,61	
16.6.2025.	Ulazni račun-239	Hrvatski Telekom d.d.		Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65	
16.6.2025.	Ulazni račun-244	Hrvatski Telekom d.d.		Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	142,36	

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ		KONTO		Iznos	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			
16.6.2025.	Ulazni račun-238	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.		22000 ŠIBENIK,BORAJ	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			13,81
16.6.2025.	Ulazni račun-237	HRVATSKE VODE ZAGREB			3234	KOMUNALNE USLUGE			92,90
17.6.2025.	REGRES 2025				3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini			15.600,00
21.6.2025.	struč.usavřsav.-M.Šimićević 193-1-1 SAVJETOVALISTE TAURA				3213	STRUČNO USAVRřAVANJE ZAPOSLJENIKA			360,00
23.6.2025.	Ulazni račun-254	NOISIA D.O.O.		29516885629	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			450,00
23.6.2025.	TEMEJINICA-PUTINI NALOZI-9	BASIOL ANITA			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			45,00
23.6.2025.	Ulazni račun-189	E STORE J.D.O.O.		53097723816	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			107,85
23.6.2025.	Ulazni račun-212	E STORE J.D.O.O.		53097723816	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			198,92
23.6.2025.	Ulazni račun-215	NARODNE NOVINE ZAGREB			3222	MATERIJAL I SIROVINE			164,06
23.6.2025.	Ulazni račun-224	BENT EXCELLENT D.O.O.		91040737993	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			185,10
23.6.2025.	Ulazni račun-251	NARODNE NOVINE ZAGREB			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			258,25
23.6.2025.	Ulazni račun-257	TAPESS D.O.O.		51215 KASTAV	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			185,96
23.6.2025.	Ulazni račun-214	FOTOKOPIRNICA PHAROS			3222	MATERIJAL I SIROVINE			25,55
23.6.2025.	Ulazni račun-245	PANNACEA D.O.O.		94181141043	3222	MATERIJAL I SIROVINE			102,85
23.6.2025.	Ulazni račun-255	PANNACEA D.O.O.		94181141043	3222	MATERIJAL I SIROVINE			25,00
23.6.2025.	Ulazni račun-198	HRT-HRVATSAK RADIO TELEVIZIJA			3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			10,62
23.6.2025.	Ulazni račun-207	VODOVOD D.O.O.			3234	KOMUNALNE USLUGE			94,26
23.6.2025.	Ulazni račun-229	VODOVOD D.O.O.			3234	KOMUNALNE USLUGE			6,38
23.6.2025.	Ulazni račun-230	VODOVOD D.O.O.			3234	KOMUNALNE USLUGE			118,89
23.6.2025.	Ulazni račun-235	SZP Zadar-Stan d.o.o.		79322038016	3234	KOMUNALNE USLUGE			262,96
23.6.2025.	Ulazni račun-197	OPTI PRINT ADRIA D.O.O.		11469787133	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			111,25
23.6.2025.	Ulazni račun-218	MAREX-ELEKTROSTROJ D.O.O.		85315313291	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			1.000,00
23.6.2025.	Ulazni račun-220	HUGO TOURS j.d.o.o.		81357845626	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			750,00
23.6.2025.	Ulazni račun-221	IN REBUS		91591564577	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			132,64
23.6.2025.	Ulazni račun-226	IN REBUS		91591564577	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			132,64
23.6.2025.	Ulazni račun-219	KONTROL BIRO D.O.O.		80916616067	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.187,50
23.6.2025.	Ulazni račun-246	KONTROL BIRO D.O.O.		80916616067	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			82,95
23.6.2025.	Ulazni račun-247	EDUKA-SAVJET		69127475284	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			106,18
23.6.2025.	Ulazni račun-170	GRADSKA KNJIZNICA ZADAR			3238	RAČUNALNE USLUGE			67,69
23.6.2025.	Ulazni račun-227	OPTIMUS LAB d.o.o.		71981294715	3238	RAČUNALNE USLUGE			150,00
23.6.2025.	Ulazni račun-206	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA			3239	OSTALE USLUGE			16,60
23.6.2025.	Ulazni račun-236	SISTEM SERVIS D.O.O.		98221424251	3239	OSTALE USLUGE			96,25
23.6.2025.	Ulazni račun-243	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA			3239	OSTALE USLUGE			1,66
23.6.2025.	Ulazni račun-223	NATALI cvjećarsko aranžerski obrt		844795546339	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS.OVANJA			80,00
23.6.2025.	Ulazni račun-240	H2O ZADAR D.O.O.		13196841299	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POS.OVANJA			40,00
23.6.2025.	Ulazni račun-242	TROMONT D.O.O.		30461667075	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA			618.734,90
23.6.2025.	dar za maturante 504-1-1 HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			199,08
24.6.2025.	Ulazni račun-259	PRILJEVOZ KNEŽEVIĆ D.O.O.		28416091804	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			800,00
24.6.2025.	Ulazni račun-250	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA			3239	OSTALE USLUGE			16,60

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
26.6.2025.	Glavnica- 2. rata				6432	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37.604,80
26.6.2025.	naknada za ino plaćanje				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2,65
26.6.2025.	naknada za ino plaćanje				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2,65
26.6.2025.	Ulazni račun-261				4511	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	2.775,00
26.6.2025.	Ulazni račun-260	CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY D.O.O.	42060982893	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	2.177,33
27.6.2025.	kotizacija-M.Škunca-Vikić 2706 HRVATSKO GEOGRAFSKO DF				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	25,00
27.6.2025.	Izrada i graviranje pločica 1121-2-1 KLJUČ -ZADAR				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,00
30.6.2025.	Ulazni račun-266	HRVATSKA LIJEKARNIČKA KOMORA	49353978858	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	199,08
30.6.2025.	Prijevoz djelatnika 06/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	2.439,09
Ukupno:							837.070,85

Odgovorna Osoba

Anita Basioli