

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: 2,3,4,6,7,10

Razdoblje Od: 1.7.2025. / Do: 31.7.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.7.2025.	digit.ured.postl 06/25 1347/1/1 IN REBUS			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
1.7.2025.	najam pisača RAM-2680 OPTI PRINT ADRIA D.O.O.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	111,25
1.7.2025.	održavanje paketa 07/25 3294-3 OPTIMUS LAB d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
1.7.2025.	voda 06/25 9000000264-0212425-258 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	69,63
1.7.2025.	cvijeće dodjela diploma 39-01-91 NATALI cvječarsko aranžerski obrt			.	3239	OSTALE USLUGE	230,00
1.7.2025.	tv pretplata 4041016447-202507-8 HRT-HRVATSAK RADIO TELEVIZIJ			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
1.7.2025.	poslovi zašt.na radu 9275/1/365 KONTROL BIRO D.O.O.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95
1.7.2025.	telefon 06/25 6300590433-310-0 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104,51
1.7.2025.	telefon 06/25 01829943872000250701 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	252,37
1.7.2025.	e-mail adrese 06/25 490984/II41/1 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65
1.7.2025.	izlet 17/2025 JAPODSKI OTOCI			.	3293	REPREZENTACIJA	433,33
1.7.2025.	2 rata kamata 2 rata kamata ERSTE & STAIERMARKISCHE BANK			.	3423		6.636,58
1.7.2025.	pretplata 2.polugodište 1715-5-1 ŠKOLSKE NOVINE			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
1.7.2025.	pričuva 07/25 17994624 SZP Zadar-Stan d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
1.7.2025.	odvoz smeća 06/25 32526/99/252/2025 ČISTOČA ZADAR			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,40
1.7.2025.	Ulazni račun-264	SAVJETOVALIŠTE TAURA	38512293281	ZAGREB .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	360,00
1.7.2025.	Ulazni račun-267	HRVATSKO GEOGRAFSKO DRUŠTVO	11111111111	ZAGREB .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	25,00
1.7.2025.	Ulazni račun-228	E STORE J.D.O.O.	53097723816	ZADAR .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	272,32
1.7.2025.	Ulazni račun-263	POREDAK D.O.O.		ZADAR .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	223,75
1.7.2025.	Ulazni račun-265	ČISTOČA ZADAR		23000 ZADAR .	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,40
1.7.2025.	Ulazni račun-256	MAREX-ELEKTROSTROJ D.O.O.	85315313291	23000 ZADAR .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	500,00
1.7.2025.	Ulazni račun-232	HRT-HRVATSAK RADIO TELEVIZIJA		10000 ZAGREB .	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
1.7.2025.	Ulazni račun-268	KLJUČ -ZADAR		23000 ZADAR .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,00
1.7.2025.	Ulazni račun-258	MEDICINSKA NAKLADA ZAGREB		ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	186,58
2.7.2025.	ručnici za nastavnike 15159933 VITAPUR			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	92,12
2.7.2025.	pretplata časopis 7875/2025 HRVAT.PED.KNJIŽ.ZBOR ZAGR			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
2.7.2025.	crolist za 3 kvartal 142/1/1 GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	67,69
2.7.2025.	voda 06/25 9000000264-0212841-251 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,38
3.7.2025.	troškovi promjene na priključku 0000005321-214-1 HEP - OPERATOR			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.269,55
3.7.2025.	Callegro-reorezentacija 14686/001039/81 TURISTHOTEL DD ZADAR			.	3293	REPREZENTACIJA	64,80
3.7.2025.	Callegro-reprezentacija 14687/001039/81 TURISTHOTEL DD ZADAR			.	3293	REPREZENTACIJA	22,80
3.7.2025.	Ulazni račun-241	E STORE J.D.O.O.	53097723816	ZADAR	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.508,00
3.7.2025.	Ulazni račun-269	HEP - OPERATOR DISTR.SUSTAVA D.O.O.	46830600751	23000 ZADAR	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.269,55
4.7.2025.	poštarina 6388-92005-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,99
7.7.2025.	Ulazni račun-271	VITAPUR	4454651376	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	92,12
7.7.2025.	Ulazni račun-262	GIN-COMPANY D.O.O.	91269631532	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.775,00
8.7.2025.	el.energija 06/25 0010012207-250620-0 HEP OPSKRBA D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	1.039,54
8.7.2025.	e-paket 06/25 08-0625-0359501 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA			.	3239	OSTALE USLUGE	16,60
9.7.2025.	fotografiranje maturanata 25-1-1 ASISA EVENT STUDIO VL. IVA PERIN			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	138,54
9.7.2025.	fotografiranje maturanata 25-1-1 ASISA EVENT STUDIO VL. IVA PERIN			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61,46
9.7.2025.	e-račun 06/25 25-0625-0378938 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA			.	3239	OSTALE USLUGE	1,66
9.7.2025.	poštarina 2293-02005-3 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,50
9.7.2025.	Naknada banci za ino plaćanje			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2,65
9.7.2025.	Naknada banci za ino plaćanje			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2,65
10.7.2025.	Erasmus+ avio karte 1888/1/1 SUNČANA VURA D.O.O.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14.785,00
10.7.2025.	služ za zašt.pod.-07/25 213/1/1 EDUKA-SAVJET			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18
10.7.2025.	Ulazni račun-252	HEP OPSKRBA D.O.O.		10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.092,55
10.7.2025.	Ulazni račun-277	NATALI cvjećarsko aranžerski obrt	844795546339	Zadar	3239	OSTALE USLUGE	230,00
10.7.2025.	ISPLATA INVALIDI 06/25			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
10.7.2025.	ISPLATA VANJSKI 06/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.870,99
10.7.2025.	ISPLATA PLAĆE 06/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	76.986,06
10.7.2025.	ISPLATA PLAĆE 06/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.984,48
10.7.2025.	ISPLATA PLAĆE 06/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21.455,16
10.7.2025.	ISPLATA PLAĆE 06/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17.725,23
11.7.2025.	Smještaj-Semep 881/REC/10 MODRA ŠPILJA d.d.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	760,00
11.7.2025.	ISPLATA PRIJEVOZA 06/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.439,09
11.7.2025.	naknada banci za ino plaćanje			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6,00
11.7.2025.	naknada banci za ino plaćanje			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6,00
11.7.2025.	APARTMANI OENEUS-RAČUN			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	804,60
11.7.2025.	APARTMANI OENEUS-PLAĆANJE			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	804,60
11.7.2025.	TEHNIČAR PAŠIĆ 06/25-ISPLATA			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	66,36
11.7.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 06/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80
11.7.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 06/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	288,00
11.7.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 06/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,00
11.7.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 06/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.7.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 06/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80
11.7.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 06/25			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
11.7.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 06/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
11.7.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 06/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80
11.7.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 06/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	288,00
11.7.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 06/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,00
11.7.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 06/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20
11.7.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 06/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80
11.7.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 06/25			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
11.7.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 06/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
14.7.2025.	Ulazni račun-287	TURISTHOTEL DD ZADAR		.	3293	REPREZENTACIJA	64,80
14.7.2025.	Ulazni račun-288	TURISTHOTEL DD ZADAR		.	3293	REPREZENTACIJA	22,80
14.7.2025.	Ulazni račun-289	JAPODSKI OTOCI	-	BIHAĆ	3293	REPREZENTACIJA	433,33
14.7.2025.	naknada banci za ino plaćanje			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6,00
14.7.2025.	naknada banci za ino plaćanje			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6,00
16.7.2025.	obračunata kamata kredita 2. rata			.	3423		6.636,58
16.7.2025.	obračunata kamata kredita 2. rata			.	3423	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.636,58
17.7.2025.	Ulazni račun-284	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65
17.7.2025.	Ulazni račun-283	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	252,37
17.7.2025.	Ulazni račun-282	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104,51
18.7.2025.	ured.materijal 13143-201-2 E STORE J.D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,16
20.7.2025.	zbirke pjesama F.Sorića 756-02-25 FG-GRAFIKA D.O.O.			.	4241	KNJIGE	75,00
21.7.2025.	Ulazni račun-291	ASISA EVENT STUDIO VL. IVA PERINČIĆ	94247345515	ZADAR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	138,54
21.7.2025.	Ulazni račun-291	ASISA EVENT STUDIO VL. IVA PERINČIĆ	94247345515	ZADAR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61,46
21.7.2025.	Ulazni račun-292	SUNČANA VURA D.O.O.	81240702858	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	14.785,00
22.7.2025.	Ulazni račun-300	CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY D.O.O.	42060982893	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.177,33
25.7.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-10	GRGINOVIĆ LJILJANA		.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	64,40
25.7.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-10	KEVRIC JELENA		.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	64,40
25.7.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-10	KARAGA PETRA	62601479621	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	64,40
25.7.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-10	BADŽOKA SUZANA	83559399674	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	64,40
25.7.2025.	Ulazni račun-270	MODRA ŠPILJA d.d.	30953977438	Korniča	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	760,00
25.7.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-11	ŠIMIČEVIĆ MARIJA	32514674808	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	124,72
25.7.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-11	VUKO FANTELA VIŠNJA		ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	309,67
25.7.2025.	Ulazni račun-272	HRVAT.PED.KNJIŽ.ZBOR ZAGR		.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,00
25.7.2025.	Ulazni račun-293	ŠKOLSKE NOVINE		10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
25.7.2025.	Ulazni račun-286	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.		22000 ŠIBENIK,BORAJSKI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,99
25.7.2025.	Ulazni račun-299	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.		22000 ŠIBENIK,BORAJSKI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,50
25.7.2025.	Ulazni račun-280	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,38
25.7.2025.	Ulazni račun-276	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	69,63

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.7.2025.	Ulazni račun-295	ČISTOČA ZADAR		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,40
25.7.2025.	Ulazni račun-294	SZP Zadar-Stan d.o.o.	79322038016	Zadar	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
25.7.2025.	Ulazni račun-231	OPTI PRINT ADRIA D.O.O.	11469787133	10000 ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	111,25
25.7.2025.	Ulazni račun-273	IN REBUS	91591564577	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
25.7.2025.	Ulazni račun-281	KONTROL BIRO D.O.O.	80916616067	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95
25.7.2025.	Ulazni račun-297	EDUKA-SAVJET	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18
25.7.2025.	Ulazni račun-275	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40000 čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
25.7.2025.	Ulazni račun-298	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	16,60
25.7.2025.	Ulazni račun-296	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1,66
25.7.2025.	croatia osiguranje				3292	PREMIJE OSIGURANJA	27,22
25.7.2025.	croatia osiguranje				3292	PREMIJE OSIGURANJA	27,22
25.7.2025.	Ulazni račun-248	MIKELI TRADE D.O.O		ZADAR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38,40
30.7.2025.	Ulazni račun-274	OPTI PRINT ADRIA D.O.O.	11469787133	10000 ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	111,25
30.7.2025.	Ulazni račun-279	HRT-HRVATSAK RADIO TELEVIZIJA		10000 ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
31.7.2025.	voda 07/25 9000000264-0217285-250 VODOVOD D.O.O.				3234	KOMUNALNE USLUGE	24,47
31.7.2025.	voda 07/25 9000000264-0218855-254 VODOVOD D.O.O.				3234	KOMUNALNE USLUGE	6,38
31.7.2025.	telefon 07/25 6300590433-311-9 Hrvatski Telekom d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104,53
31.7.2025.	OBRAČUN INVALIDI 07/25				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
31.7.2025.	OBRAČUN PLAĆE 07/2025				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	108.050,39
31.7.2025.	OBRAČUN PLAĆE 07/2025				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	17.828,26
31.7.2025.	Dig.ured.posl 07/25 1606/1/1 IN REBUS				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
31.7.2025.	odž.riznice 04,05,06/25 213-1-1 ZADING D.O.O.				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	99,53
31.7.2025.	e-paket 07/25 08-0725-0444224 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA				3239	OSTALE USLUGE	16,60
31.7.2025.	el.energija 07/25 0010012207-250720-6 HEP OPSKRBA D.O.O.				3223	ENERGIJA	642,77
31.7.2025.	e-račun 07/25 25-0725-0427290 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA				3239	OSTALE USLUGE	1,66
31.7.2025.	poštarina 07/25 7396-92005-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,16
31.7.2025.	e-mail adresa 07/25 650338/II41/1 Hrvatski Telekom d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65
31.7.2025.	mobitel 07/25 01829943872000250801 Hrvatski Telekom d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	241,77

<b>Ukupno:</b>	<b>337.770,46</b>
----------------	-------------------

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