

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: 1,2,3,4,6,7,11,12,16

Razdoblje Od: 1.8.2025. / Do: 31.8.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.8.2025.	najam uređaja RAM-3107 OPTI PRINT ADRIA D.O.O.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	111,25
1.8.2025.	održavanje servera 08/25 3791-3 OPTIMUS LAB d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
1.8.2025.	rtv pristojba 4041016447-202508-6 HRT-HRVATSAK RADIO TELEVIZIJA			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
1.8.2025.	pričuva 08/2025 17994632 SZP Zadar-Stan d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
7.8.2025.	Ulazni račun-285	HEP OPSKRBA D.O.O.		10000 ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.039,54
7.8.2025.	Ulazni račun-303	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40000 čakovec .	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
7.8.2025.	Ulazni račun-304	FG-GRAFIKA D.O.O.		ZADAR .	4241	KNJIGE	75,00
7.8.2025.	Ulazni račun-306	TROMONT D.O.O.	30461667075	Split .	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	355.072,01
8.8.2025.	zašt.na radu 08/25 10860/1/365 KONTROL BIRO D.O.O.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95
8.8.2025.	služ.za zašt.podataka 08/25 237/1/1 EDUKA-SAVJET			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18
11.8.2025.	ISPLATA INVALIDI 07/25			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
11.8.2025.	ISPLATA PLAĆE 07/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	77.681,90
11.8.2025.	ISPLATA PLAĆE 07/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.876,23
11.8.2025.	ISPLATA PLAĆE 07/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21.492,26
11.8.2025.	ISPLATA PLAĆE 07/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17.828,26
11.8.2025.	07/25 182/1/1 GIN-COMPANY D.O.O.			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.775,00
12.8.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 07/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80
12.8.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 07/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	288,00
12.8.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 07/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,00
12.8.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 07/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20
12.8.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 07/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80
12.8.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 07/25			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
12.8.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 07/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
12.8.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 07/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80
12.8.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 07/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	288,00
12.8.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 07/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.8.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 07/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20
12.8.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 07/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80
12.8.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 07/25			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
12.8.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 07/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
19.8.2025.	Ulazni račun-305	E STORE J.D.O.O.	53097723816	ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,16
19.8.2025.	Ulazni račun-309	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104,53
19.8.2025.	Ulazni račun-301	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	24,47
19.8.2025.	Ulazni račun-307	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,38
20.8.2025.	vodovodni priključak 28268 VODOVOD D.O.O.			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	6.000,00
20.8.2025.	trošak mjernog mjesta 11/20/1 EVN Croatia Plin d.o.o.			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.318,93
20.8.2025.	priključak za plin-nova škola 10/20/1 EVN Croatia Plin d.o.o.			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.980,50
22.8.2025.	Konferencija-ravnateljica 2208 ENTRIO TEHNOLOGIJE D.O.O.			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00
22.8.2025.	mater.za održavanje 971-PR-69 VELEKEM D.D.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	44,78
22.8.2025.	Ulazni račun-318	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65
22.8.2025.	Ulazni račun-319	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	241,77
22.8.2025.	Ulazni račun-321	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	6.000,00
22.8.2025.	Ulazni račun-323	EVN Croatia Plin d.o.o.	37680265422	Zagreb	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.980,50
22.8.2025.	Ulazni račun-322	EVN Croatia Plin d.o.o.	37680265422	Zagreb	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.318,93
22.8.2025.	Ulazni račun-324	TROMONT D.O.O.	30461667075	Split	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	476.027,05
26.8.2025.	Ulazni račun-325	ENTRIO TEHNOLOGIJE D.O.O.	222222222	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	90,00
26.8.2025.	Ulazni račun-326	VELEKEM D.D.	62347407589	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	44,78
26.8.2025.	Ulazni račun-317	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.		22000 ŠIBENIK,BORAJSKI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,16
26.8.2025.	Ulazni račun-310	IN REBUS	91591564577	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
26.8.2025.	Ulazni račun-314	KONTROL BIRO D.O.O.	80916616067	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95
26.8.2025.	Ulazni račun-316	EDUKA-SAVJET	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18
26.8.2025.	Ulazni račun-312	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	16,60
26.8.2025.	Ulazni račun-315	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1,66
26.8.2025.	dokumentacija za ped.službu 1550/1/3 NAKLADA SLAP D.O.O			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.018,13
26.8.2025.	studijsko putovanje-Trento 2025/182 TERRA- TRAVEL AGENCY			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.238,00
27.8.2025.	stručna literatura 1936/1/2 NAKLADA SLAP D.O.O			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,49
27.8.2025.	materijal za čišć. 4006-3-332 TAPESS D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	708,28
28.8.2025.	materijal za psihologa 1574/1/3 NAKLADA SLAP D.O.O			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	44,60
28.8.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-12	KOSOVIĆ IVANA	38683343403	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	315,28
29.8.2025.	Refundacija naknade za bolovanje			.	7612	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,25
29.8.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-12	PETRIĆ KRISTINA	41574122244	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	242,64
29.8.2025.	Ulazni račun-320	ČISTOČA ZADAR		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,40
29.8.2025.	Ulazni račun-302	OPTI PRINT ADRIA D.O.O.	11469787133	10000 ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	111,25
29.8.2025.	Ulazni račun-311	ZADING D.O.O.		23000 ZADAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	99,53
29.8.2025.	Ulazni račun-278	GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR		.	3238	RAČUNALNE USLUGE	67,69

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
29.8.2025.	Ulazni račun-308	HRT-HRVATSAK RADIO TELEVIZIJA		10000 ZAGREB .	3295	PRISTOJBIE I NAKNADE	10,62
30.8.2025.	ost.nesp 630-1-1 H2O ZADAR D.O.O.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	72,00
31.8.2025.	Prijevoz djelatnika 08/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.304,09
31.8.2025.	PLAĆA IVANOV NENA 08/25			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.920,00
31.8.2025.	PLAĆA IVANOV NENA 08/25			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	316,80
31.8.2025.	PLAĆA IVANOV NENA 08/25			.	3112	PLAĆE U NARAVI	100,00
31.8.2025.	PLAĆA IVANOV NENA 08/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
31.8.2025.	PLAĆA FILIPOVIĆ M.E. 08/25			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.920,00
31.8.2025.	PLAĆA FILIPOVIĆ M.E. 08/25			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	316,80
31.8.2025.	PLAĆA FILIPOVIĆ M.E. 08/25			.	3112	PLAĆE U NARAVI	100,00
31.8.2025.	PLAĆA FILIPOVIĆ M.E. 08/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
31.8.2025.	telefon 08/25 6300590433-312-7 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104,51
31.8.2025.	e-mail 08/25 748288/II41/1 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65
31.8.2025.	mobitel 08/25 01829943872000250901 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	241,19

Ukupno:	1.008.981,86
----------------	---------------------

Odgovorna Osoba: _____ Anita Basioli