

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: 2,3,4,6,7,10,12

Razdoblje Od: 1.9.2025. / Do: 30.9.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.9.2025.	pričuva 09/25 17994640 SZP Zadar-Stan d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
1.9.2025.	NUV 03/2025 03/2025 HRVATSKE VODE ZAGREB			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	92,92
1.9.2025.	radna odjeća 16602/03/251 CUTE ZAGREB D.O.O.			.	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	60,90
1.9.2025.	održavanje servera 09/25 4252-3 OPTIMUS LAB d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
1.9.2025.	voda 08/25 9000000264-0223029-251 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,32
1.9.2025.	članarina K.Petrić 266_E_1 HUPE			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	38,00
1.9.2025.	pretplata 09/25 4041016447-202509-4 HRT-HRVATSAK RADIO TELEVI			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
3.9.2025.	voda 08/25 9000000264-0224200-256 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,38
3.9.2025.	najam uređaja RAM-3527 OPTI PRINT ADRIA D.O.O.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	123,75
4.9.2025.	poštarina 08/25 8388-92005-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,64
4.9.2025.	vijenac-Pašić Višnja 9/01/251 TRGOVAČKI I CVJEČARSKO ARANŽER			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70,00
4.9.2025.	struč.priručnik Mišković 2025-00044 M DESIGN, obrt za dizajn			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	149,00
5.9.2025.	materijal za nastavu 681-19-99 LJEKARNA ZADAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	788,22
5.9.2025.	Ulazni račun-328	NAKLADA SLAP D.O.O		JASTREBARSKO.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,49
5.9.2025.	Ulazni račun-331	SZP Zadar-Stan d.o.o.	79322038016	Zadar	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
7.9.2025.	osiguranje od ozljede-učenici 25577076 UNIQA OSIGURANJE DD			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.564,00
7.9.2025.	e-račun 08/25 25-0825-0498300 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA			.	3239	OSTALE USLUGE	1,66
8.9.2025.	materijal za nastavu 699-19-99 LJEKARNA ZADAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,38
8.9.2025.	09/25 12167/1/365 KONTROL BIRO D.O.O.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95
8.9.2025.	e-paket 08/25 08-0825-0507711 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA			.	3239	OSTALE USLUGE	16,60
9.9.2025.	09/25 264/1/1 EDUKA-SAVJET			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18
9.9.2025.	el.energija 08/25 0010012207-250820-2 HEP OPSKRBA D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	600,77
9.9.2025.	ISPLATA INVALIDI 08/25			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
9.9.2025.	ISPLATA PLAĆE 08/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	78.742,36
9.9.2025.	ISPLATA PLAĆE 08/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.187,71
9.9.2025.	ISPLATA PLAĆE 08/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21.914,95

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.9.2025.	ISPLATA PLAĆE 08/25				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	18.124,43
9.9.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-13	BASIOLI ANITA			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	453,06
9.9.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-13	ŠKUNCA-VRKIĆ MARIJANA	78651522054	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	114,20
9.9.2025.	Ulazni račun-337	HUPE	0023698745	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	38,00
9.9.2025.	Ulazni račun-313	HEP OPSKRBA D.O.O.		10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	642,77
9.9.2025.	Ulazni račun-335	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40000 čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
9.9.2025.	Ulazni račun-329	NAKLADA SLAP D.O.O		JASTREBARSKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3.018,13
10.9.2025.	papir 138055012383 NARODNE NOVINE ZAGREB				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	164,06
10.9.2025.	toner 351-32-1 KSU				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	96,93
10.9.2025.	Ulazni račun-344	LJEKARNA ZADAR		23000 ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	788,22
10.9.2025.	Ulazni račun-348	LJEKARNA ZADAR		23000 ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,38
11.9.2025.	Organizacija Budi i ti radionice 09.10.2023 23/00245 MOZAIK GRUPA C				3239	OSTALE USLUGE	579,41
11.9.2025.	ISPLATA PRIJEVOZA 08/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.304,09
11.9.2025.	TEHNIČAR PAŠIĆ 07/25-ISPLATA				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	66,36
11.9.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 08/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80
11.9.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 08/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	288,00
11.9.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 08/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,00
11.9.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 08/25				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20
11.9.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 08/25				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80
11.9.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 08/25				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
11.9.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 08/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
11.9.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 08/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80
11.9.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 08/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	288,00
11.9.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 08/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,00
11.9.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 08/25				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20
11.9.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 08/25				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80
11.9.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 08/25				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
11.9.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 08/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
12.9.2025.	Ulazni račun-341	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.		22000 ŠIBENIK,BORAJSK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,64
12.9.2025.	Ulazni račun-333	H2O ZADAR D.O.O.	13196841299	Zadar	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	72,00
12.9.2025.	Ulazni račun-327	NAKLADA SLAP D.O.O		JASTREBARSKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	44,60
12.9.2025.	Ulazni račun-349	TERRA- TRAVEL AGENCY		23000 ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.238,00
12.9.2025.	Naknada učenicima-studijsko putovanje Trnto				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆAN.U NOVCU	320,00
12.9.2025.	ured.mater. 236-01-91 MARBET				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,84
15.9.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-14	VUKO FANTELA VIŠNJA		ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	61,58
15.9.2025.	Ulazni račun-342	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104,51
15.9.2025.	Ulazni račun-345	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65
15.9.2025.	Ulazni račun-332	HRVATSKE VODE ZAGREB			3234	KOMUNALNE USLUGE	92,92
15.9.2025.	Ulazni račun-330	SZP Zadar-Stan d.o.o.	79322038016	Zadar	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.9.2025.	Ulazni račun-353	KONTROL BIRO D.O.O.	80916616067	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95
15.9.2025.	Ulazni račun-347	UNIQA OSIGURANJE DD	75665455333	10000 ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.564,00
15.9.2025.	Ulazni račun-350	MOZAIK GRUPA D.O.O.	05023637607	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	579,41
15.9.2025.	Ulazni račun-352	CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY D.O.O.	42060982893	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.177,33
15.9.2025.	Ulazni račun-361	GIN-COMPANY D.O.O.	91269631532	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.775,00
15.9.2025.	ured.mater. 16759-201-2 E STORE J.D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	448,88
15.9.2025.	tisak RO-1107/1/1 ZADAR TEHNIKA d.o.o.				3239	OSTALE USLUGE	25,00
16.9.2025.	Ulazni račun-351	CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY D.O.O.	42060982893	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.177,33
16.9.2025.	Ulazni račun-362	GIN-COMPANY D.O.O.	91269631532	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.775,00
16.9.2025.	Mat.prava 07,08/25 jub.nagr. Petrović, Gulan, Serdarević-oporezivo				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	726,57
16.9.2025.	Mat.prava 07,08/25 jub.nagr. Petrović, Gulan, Serdarević-oporezivo				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	660,00
16.9.2025.	Mat.prava 07,08/25 jub.nagr. Petrović, Gulan, Serdarević obračun				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	119,88
17.9.2025.	Ulazni račun-358	KSU	34976993601	VELIKA GORICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	96,93
17.9.2025.	Ulazni račun-357	NARODNE NOVINE ZAGREB			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	164,06
17.9.2025.	Ulazni račun-355	TAPESS D.O.O.		51215 KASTAV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	708,28
17.9.2025.	Ulazni račun-334	CUTE ZAGREB D.O.O.	92353011206	ZAGREB	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	60,90
17.9.2025.	Ulazni račun-346	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	241,19
17.9.2025.	Ulazni račun-336	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,32
17.9.2025.	Ulazni račun-338	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,38
17.9.2025.	Ulazni račun-356	EDUKA-SAVJET	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18
17.9.2025.	Ulazni račun-343	TRGOVAČKI I CVJEČARSKO ARANŽERSKI OBRT	08177213088	Sukošan	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70,00
18.9.2025.	8846/1/4 BENT EXCELLENT D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	503,94
18.9.2025.	pedag.dokum. 238055012979 NARODNE NOVINE ZAGREB				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,83
18.9.2025.	konfiguracija opreme 1370/VP-P01/1 SISTEM SERVIS D.O.O.				3239	OSTALE USLUGE	330,00
18.9.2025.	izrada akreditacija RO-1131/1/1 ZADAR TEHNIKA d.o.o.				3239	OSTALE USLUGE	8,00
18.9.2025.	Ulazni račun-377	UDRUGA HRVAT.SRED.RAVNATE		ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,00
18.9.2025.	Ulazni račun-364	AB FORUM	84232620582	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.281,81
18.9.2025.	Ulazni račun-365	AB FORUM	84232620582	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.281,81
18.9.2025.	Ulazni račun-366	AB FORUM	84232620582	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.281,81
18.9.2025.	Ulazni račun-367	AB FORUM	84232620582	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.281,81
18.9.2025.	Ulazni račun-368	AB FORUM	84232620582	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.281,81
18.9.2025.	Ulazni račun-363	TROMONT D.O.O.	30461667075	Split	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	791.407,71
19.9.2025.	članarina 2025-00638-3 UDRUGA HRVAT.SRED.RAVNATE				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40,00
19.9.2025.	servis kotlovnice 477/T/1 POREDAK D.O.O.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	505,00
20.9.2025.	Str.nadzor 07/25 142-1-1-2025 CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY				4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.177,33
22.9.2025.	ured.mater. 238055013185 NARODNE NOVINE ZAGREB				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	164,06
22.9.2025.	Ulazni račun-370	MARBET	26099070537	Sesvete	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,84
22.9.2025.	Ulazni račun-369	IN REBUS	91591564577	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
22.9.2025.	Ulazni račun-354	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1,66

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.9.2025.	mater.za nast. 603451/2025 MEDICAL INTERTRADE D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	501,02
23.9.2025.	reprezentacija-žsv matemat. BAKMAZ D.O.O.				3293	REPREZENTACIJA	107,53
23.9.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-15	KARAGA PETRA	62601479621	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.9.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-15	UKALOVIĆ HELENA	17269793866	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
23.9.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-15	BASIOLI ANITA			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	64,00
23.9.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-15	BASIOLI ANITA			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	565,70
23.9.2025.	Ulazni račun-360	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	16,60
23.9.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-15	ŠARE SONJA		ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	610,00
23.9.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-15	BEKIĆ HELENA		SUKOŠAN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	610,00
23.9.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-15	MODRIĆ MILENA	00579855113	SUKOŠAN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	610,00
24.9.2025.	priručnik za polaganje str.ispita 901/1/1 ZADRUŽNA ŠTAMPA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,99
25.9.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-16	ŠKUNCA-VRKIĆ MARIJANA	78651522054	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
25.9.2025.	Ulazni račun-374	NARODNE NOVINE ZAGREB			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,83
25.9.2025.	Ulazni račun-378	M DESIGN, obrt za dizajn	51778228084	STANKOVCI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	149,00
25.9.2025.	Ulazni račun-376	ZADAR TEHNIKA d.o.o.	77750062239	Zadar	3239	OSTALE USLUGE	8,00
25.9.2025.	Ulazni račun-379	ZADAR TEHNIKA d.o.o.	77750062239	Zadar	3239	OSTALE USLUGE	25,00
25.9.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-16	VUKOJA LUCIJA	33139858482	VIR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	255,00
26.9.2025.	Mat.prava 07.08/25 jub.nagr. Petrović, Gulan, Serdarević isplata				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.125,01
26.9.2025.	Mat.prava 07.08/25 jub.nagr. Petrović, Gulan, Serdarević isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	108,98
26.9.2025.	Mat.prava 07.08/25 jub.nagr. Petrović, Gulan, Serdarević isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,33
26.9.2025.	Mat.prava 07.08/25 jub.nagr. Petrović, Gulan, Serdarević isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	119,88
26.9.2025.	Mat.prava 07.08/25 jub.nagr. Petrović, Gulan, Serdarević isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	116,25
29.9.2025.	mater.za nast. 60/2/3 T.O. PET CLUB				3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,35
29.9.2025.	Ulazni račun-380	NARODNE NOVINE ZAGREB			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	164,06
29.9.2025.	Ulazni račun-381	MEDICAL INTERTRADE D.O.O.	04492664153	SVETA NEDELJA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	501,02
29.9.2025.	Ulazni račun-372	ČISTOČA ZADAR		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,40
29.9.2025.	Ulazni račun-382	BAKMAZ D.O.O.		23000 ZADAR	3293	REPREZENTACIJA	107,53
29.9.2025.	Ulazni račun-339	HRT-HRVATSAK RADIO TELEVIZIJA		10000 ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
29.9.2025.	Glavnica-otplata kredita 3.rata				6432	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37.604,80
30.9.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-17	BAČIĆ JOSIPA	88634497940	GALOVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
30.9.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-17	KEVRIĆ JELENA			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	254,12
30.9.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-18	MODRIĆ MILENA	00579855113	SUKOŠAN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	17,00
30.9.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-18	BASIOLI ANITA			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,00
30.9.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-18	KARAGA PETRA	62601479621	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	179,72
30.9.2025.	OBRAČUN INVALIDI 09/25				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
30.9.2025.	VANJSKI SURADNICI 09/2025- obračun				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.623,12
30.9.2025.	OBRAČUN PLAĆE 09/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	119.896,26
30.9.2025.	OBRAČUN PLAĆE 09/25				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19.782,87

PRIMATELJ				KONTO		
-----------	--	--	--	-------	--	--

Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
-----------	------	-------	-----	--------	----	-------	-------

<b>Ukupno:</b>	<b>1.175.047,34</b>
----------------	---------------------

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