

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: 2,3,4,6,7,9,10,11

Razdoblje Od: 1.10.2025. / Do: 31.10.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.10.2025.	kamate-3.rata 3 rata ERSTE & STAIERMARKISCHE BANK			.	3423		6.595,78
1.10.2025.	voda 09/25 9000000264-0228962-258 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	71,69
1.10.2025.	voda 09/25 9000000264-0230027-250 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,38
1.10.2025.	telefon 09/25 6300590433-313-5 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104,89
1.10.2025.	mobitel 09/25 01829943872000251001 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	240,91
1.10.2025.	e-mail adrese 09/25 784767/1141/1 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65
1.10.2025.	poštarina 09/05 9228-92005-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,92
1.10.2025.	pričuva 10/25 17994659 SZP Zadar-Stan d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
1.10.2025.	zašt.na radu 10/25 13637/1/365 KONTROL BIRO D.O.O.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95
1.10.2025.	mater.za čišć. 4511-3-332 TAPESS D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	424,88
1.10.2025.	digit.ured.postl. 09/25 2121/1/1 IN REBUS			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
1.10.2025.	rtv pristojba 10/25 4041016447-202510-8 HRT-HRVATSAK RADIO TEL			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
1.10.2025.	ost.nesp.rash. 7301-M001-10 Ž.I.R. KOMERC D.O.O.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	56,88
1.10.2025.	10/25 4773-3 OPTIMUS LAB d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
1.10.2025.	čišćenje uređ.za lož. 509/T/1 POREDAK D.O.O.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	223,75
1.10.2025.	materijal 6653/0011/9410 PEVEX D.D.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	257,31
1.10.2025.	mater.za nast. 1450/VP-P01/1 SISTEM SERVIS D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	640,00
1.10.2025.	mater.za nast. 18060-201-2 E STORE J.D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,20
1.10.2025.	mater.za nast. 1490/1/1 ELEMENTUM VITAE D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,75
1.10.2025.	mater.za nast. 10766-501-2 E STORE J.D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,90
1.10.2025.	materijal 3241-1-300 TAPESS D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,73
1.10.2025.	e-račun 09/25 25-0925-0569073 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
1.10.2025.	e-paket 09/25 08-0925-0555218 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,60
1.10.2025.	odvoz smeća 09/25 40465/99/252/2025 ČISTOČA ZADAR			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,40
1.10.2025.	mater.za nast. 12613-RI01-91 DENTAL GRUPA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,64
1.10.2025.	mater.za nast. 12601-RI01-91 DENTAL GRUPA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,80

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.10.2025.	usl.vodit.projekta 08/25 206/1/1 GIN-COMPANY D.O.O.			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.775,00
1.10.2025.	usluge struč.nadzora 08/25 160-1-1 2025 CIVIL ENGINEERING CONSU			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.177,33
1.10.2025.	sistematski pregledi 2025 2025/31 OPĆA BOLNICA ZADAR			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	5.340,00
1.10.2025.	udžbenici za defic.zanim. 3-120-2203 UDŽBENIK.HR D.O.O			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆAN.U NOVCU	2.267,12
1.10.2025.	udžbenici za defic.zanim. 3-120-2598 UDŽBENIK.HR D.O.O			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆAN.U NOVCU	631,27
1.10.2025.	udžbenici za defic.zanim. 3-120-2529 UDŽBENIK.HR D.O.O			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆAN.U NOVCU	7.882,28
1.10.2025.	udžbenici za defic.zanim. 3-120-2202 UDŽBENIK.HR D.O.O			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆAN.U NOVCU	1.641,51
1.10.2025.	30.privremena situacija 25-300-000098 TROMONT D.O.O.			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	501.266,99
1.10.2025.	održav.riznice 327-1-1 ZADING D.O.O.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,53
2.10.2025.	crolist IV kvartal 25 209/1/1 GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	67,69
2.10.2025.	najam uređaja RAM-3948 OPTI PRINT ADRIA D.O.O.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	123,75
3.10.2025.	međuknj.dostava 001334/2025 NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNI			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5,00
6.10.2025.	smještaj seminar 2025-1-916-8307 DUBROVNIK SUN			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	244,50
7.10.2025.	lož ulje 2667/20/1 RIJEKA TRANS D.O.O. VP			.	3223	ENERGIJA	8.365,85
8.10.2025.	el.energija 09/25 0010012207-250920-9 HEP OPSKRBA D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	1.068,56
8.10.2025.	usl.vodit.projekta 09/25 234/1/1 GIN-COMPANY D.O.O.			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.775,00
8.10.2025.	str.skup 859/01/251 POSLOVNI EDUKATOR D.O.O.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	117,00
9.10.2025.	udžbenik 12202-228-228 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,40
9.10.2025.	Ulazni račun-373	BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	10000 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	503,94
9.10.2025.	Ulazni račun-383	T.O. PET CLUB	18732993907	ZADAR .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,35
9.10.2025.	Ulazni račun-359	HEP OPSKRBA D.O.O.		10000 ZAGREB .	3223	ENERGIJA	600,77
9.10.2025.	Ulazni račun-385	POREDAK D.O.O.		ZADAR .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	505,00
9.10.2025.	Ulazni račun-340	OPTI PRINT ADRIA D.O.O.	11469787133	10000 ZAGREB .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	123,75
9.10.2025.	Ulazni račun-375	SISTEM SERVIS D.O.O.	98221424251	23000 ZADAR .	3239	OSTALE USLUGE	330,00
9.10.2025.	Ulazni račun-387	ERSTE & STAIERMARKISCHE BANK	23057039320	Rijeka .	3423	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.595,78
9.10.2025.	ISPLATA INVALIDI 09/25			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
9.10.2025.	ISPLATA VANJSKI 09/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.623,12
9.10.2025.	ISPLATA PLAĆE 09/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	85.697,80
9.10.2025.	ISPLATA PLAĆE 09/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.239,02
9.10.2025.	ISPLATA PLAĆE 09/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23.959,44
9.10.2025.	ISPLATA PLAĆE 09/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19.782,87
10.10.2025.	10/25 308/1/1 EDUKA-SAVJET			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18
10.10.2025.	poštarina 3292-02005-3 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,65
10.10.2025.	mater.za nast. 23730/2/2 FAGRON HRVATSKA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	617,63
10.10.2025.	mater.za nast. 791-19-99 LJEKARNA ZADAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,03
10.10.2025.	mater.za nast. 792-19-99 LJEKARNA ZADAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,00
10.10.2025.	šsk virusi oprema 1 RETAILORS ADRIA D.O.O.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	239,98
10.10.2025.	e-medica 198 HRVATSKI FER.SAV.-OMLADINSKI HOSTEL ZADAR			.	3239	OSTALE USLUGE	520,80
10.10.2025.	Ulazni račun-386	DUBROVNIK SUN		20000 DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	244,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.10.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-19	DOMINIS ŽURA PETRA	79800847146	SALI	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	229,96
14.10.2025.	ISPLATA PRIJEVOZA 09/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.001,75
14.10.2025.	TEHNIČAR PAŠIĆ 09/25-ISPLATA				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	66,36
14.10.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 09/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80
14.10.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 09/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	288,00
14.10.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 09/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,00
14.10.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 09/25				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20
14.10.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 09/25				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80
14.10.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 09/25				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
14.10.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 09/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
14.10.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 09/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80
14.10.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 09/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	288,00
14.10.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 09/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,00
14.10.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 09/25				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20
14.10.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 09/25				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80
14.10.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 09/25				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
14.10.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 09/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
14.10.2025.	ost.nesp.rash. 644/2701/9410 BAKMAZ D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	81,06
14.10.2025.	usluga struĉ.nadzora 09/25 179-1-1-2025 CIVIL ENGINEERING CONS				4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.611,96
16.10.2025.	najam antivirusnog 1510/VP-P01/1 SISTEM SERVIS D.O.O.				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.199,25
16.10.2025.	Ulazni račun-371	E STORE J.D.O.O.	53097723816	ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	448,88
16.10.2025.	Ulazni račun-397	TAPESS D.O.O.		51215 KASTAV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	424,88
16.10.2025.	Ulazni račun-410	TAPESS D.O.O.		51215 KASTAV	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,73
16.10.2025.	Ulazni račun-408	ELEMENTUM VITAE D.O.O.	92085525842	10090 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,75
16.10.2025.	Ulazni račun-406	SISTEM SERVIS D.O.O.	98221424251	23000 ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	640,00
16.10.2025.	Ulazni račun-420	LJEKARNA ZADAR		23000 ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,03
16.10.2025.	Ulazni račun-421	LJEKARNA ZADAR		23000 ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,00
16.10.2025.	Ulazni račun-419	FAGRON HRVATSKA D.O.O.	10383719392	Donja Zelina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	617,63
16.10.2025.	Ulazni račun-392	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65
16.10.2025.	Ulazni račun-393	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.		22000 ŠIBENIK,BORAJSKI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	14,92
16.10.2025.	Ulazni račun-390	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104,89
16.10.2025.	Ulazni račun-391	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	240,91
16.10.2025.	Ulazni račun-416	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.		22000 ŠIBENIK,BORAJSKI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,65
16.10.2025.	Ulazni račun-404	POREDAK D.O.O.		ZADAR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	223,75
16.10.2025.	Ulazni račun-389	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,38
16.10.2025.	Ulazni račun-388	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	71,69
16.10.2025.	Ulazni račun-395	SZP Zadar-Stan d.o.o.	79322038016	Zadar	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
16.10.2025.	Ulazni račun-398	IN REBUS	91591564577	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
16.10.2025.	Ulazni račun-414	EDUKA-SAVJET	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
16.10.2025.	Ulazni račun-402	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40000 čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00	
16.10.2025.	Ulazni račun-400	Ž.I.R. KOMERC D.O.O.	38998363985	ZADAR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	56,88	
16.10.2025.	Ulazni račun-422	RETAILORS ADRIA D.O.O.	22291840435	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	239,98	
16.10.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-20	BASIOLI ANITA			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	119,20	
16.10.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-20	GLIGORA ANJA	69845700875	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
16.10.2025.	Ulazni račun-423	HRVATSKI FER.SAV.-OMLADINSKI HOSTEL ZADA		23000 ZADAR	3239	OSTALE USLUGE	520,80	
16.10.2025.	ost.nesp.rash. 15344/PJ2/1 U.O. KONOBA SKOBLAR-VL.SREČKO SK				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	198,45	
17.10.2025.	reprezentacija 19/2025 HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJS				3293	REPREZENTACIJA	400,00	
20.10.2025.	str.skup ravnatelja 2025-1-916-9361 DUBROVNIK SUN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	403,80	
20.10.2025.	kotizacija e-medica 55555 UDRUGA ZDRAVSTVENIH ŠKOLA				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00	
20.10.2025.	Mat.prava 09/25-jubilarne nagrede-oporezivo				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.062,50	
20.10.2025.	Mat.prava 09/25-jubilarne nagrede-neoporezivo				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	720,00	
20.10.2025.	Mat.prava 09/25-jubilarne nagrede-obračun				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	340,31	
20.10.2025.	mater.za održ. 4902-3-332 TAPESS D.O.O.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	540,13	
21.10.2025.	ost.nesp.rash. 62/1/1 ZEUS COMMERCE J.D.O.O.				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	250,00	
21.10.2025.	Ulazni račun-384	ZADRUŽNA ŠTAMPA D.D.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,99	
21.10.2025.	Ulazni račun-396	KONTROL BIRO D.O.O.	80916616067	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95	
21.10.2025.	Ulazni račun-412	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16,60	
21.10.2025.	Ulazni račun-411	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66	
21.10.2025.	Ulazni račun-425	UDRUGA ZDRAVSTVENIH ŠKOLA			3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50,00	
21.10.2025.	ost.usluga 295/3/30 AGENCIJA ZA STUDENTSKI STANDARD				3239	OSTALE USLUGE	66,40	
21.10.2025.	ost.usluge 294/3/30 AGENCIJA ZA STUDENTSKI STANDARD				3239	OSTALE USLUGE	107,90	
22.10.2025.	Ulazni račun-429	BAKMAZ D.O.O.		23000 ZADAR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	81,06	
22.10.2025.	Ulazni račun-434	GIN-COMPANY D.O.O.	91269631532	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.775,00	
22.10.2025.	Ulazni račun-435	CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY D.O.O.	42060982893	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.177,33	
22.10.2025.	ost.usluge 347-1-99 FOTOKOPIRNICA PHAROS				3239	OSTALE USLUGE	25,53	
23.10.2025.	Erasmus+ prijevoz 0508-25 PRIJEVOZ KNEŽEVIĆ D.O.O.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.500,00	
24.10.2025.	Ulazni račun-427	DENTAL GRUPA		52470 UMAG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	262,50	
24.10.2025.	Ulazni račun-431	ZEUS COMMERCE J.D.O.O.	30243846280	ZADAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	250,00	
24.10.2025.	Ulazni račun-432	HOTELIJERSKO-TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA Š	91757782000	ZADAR	3293	REPREZENTACIJA	400,00	
24.10.2025.	mater.za nast. 238055015692 NARODNE NOVINE ZAGREB				3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,06	
27.10.2025.	Ulazni račun-424	DUBROVNIK SUN		20000 DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	403,80	
28.10.2025.	Ulazni račun-442	TROMONT D.O.O.	30461667075	Split	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	501.266,99	
28.10.2025.	Mater.prava 09/25 jubilar.nagrada-isplata				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.100,00	
28.10.2025.	Mater.prava 09/25 jubilar.nagrada-isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	309,37	
28.10.2025.	Mater.prava 09/25 jubilar.nagrada-isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	103,13	
28.10.2025.	Mater.prava 09/25 jubilar.nagrada-isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	340,31	
28.10.2025.	Mater.prava 09/25 jubilar.nagrada-isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	270,00	
29.10.2025.	Ulazni račun-407	E STORE J.D.O.O.	53097723816	ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,20	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
29.10.2025.	Ulazni račun-409	E STORE J.D.O.O.	53097723816	ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,90
29.10.2025.	Ulazni račun-426	DENTAL GRUPA		52470 UMAG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,64
29.10.2025.	Ulazni račun-428	DENTAL GRUPA		52470 UMAG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,80
29.10.2025.	Ulazni račun-405	PEVEX D.D.	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	257,31
29.10.2025.	Ulazni račun-415	ČISTOČA ZADAR		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,40
29.10.2025.	Ulazni račun-430	SISTEM SERVIS D.O.O.	98221424251	23000 ZADAR	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.199,25
29.10.2025.	Ulazni račun-437	OPĆA BOLNICA ZADAR		23000 ZADAR	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	5.340,00
29.10.2025.	Ulazni račun-399	HRT-HRVATSAK RADIO TELEVIZIJA		10000 ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
29.10.2025.	Ulazni račun-438	UDŽBENIK.HR D.O.O		10000 ZAGREB	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆAN.U NOVCU	2.267,12
29.10.2025.	Ulazni račun-439	UDŽBENIK.HR D.O.O		10000 ZAGREB	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆAN.U NOVCU	631,27
29.10.2025.	Ulazni račun-440	UDŽBENIK.HR D.O.O		10000 ZAGREB	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆAN.U NOVCU	7.882,28
29.10.2025.	Ulazni račun-441	UDŽBENIK.HR D.O.O		10000 ZAGREB	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆAN.U NOVCU	1.641,51
30.10.2025.	materijal 20258-201-2 E STORE J.D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,79
31.10.2025.	materijal 10497/1/4 BENT EXCELLENT D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,80
31.10.2025.	10/25 9000000264-0233332-259 VODOVOD D.O.O.				3234	KOMUNALNE USLUGE	131,84
31.10.2025.	10/25 6300590433-314-3 Hrvatski Telekom d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	105,20
31.10.2025.	e-mail 10/25 895345/II/41/1 Hrvatski Telekom d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	117,11
31.10.2025.	mobitel 10/25 01829943872000251101 Hrvatski Telekom d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	210,31
31.10.2025.	poštarina 10/25 10439-92005-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,56
31.10.2025.	Ulazni račun-403	OPTI PRINT ADRIA D.O.O.	11469787133	10000 ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	123,75
31.10.2025.	Ulazni račun-413	NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGR	84838770814	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5,00
31.10.2025.	OBRAČUN INVALIDI 10/25				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
31.10.2025.	VANJSKI SURADNICI 10/25-obračun				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.479,51
31.10.2025.	OBRAČUN PLAĆE 10/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	124.660,69
31.10.2025.	OBRAČUN PLAĆE 10/25				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	20.569,03
31.10.2025.	Tehničar M.Pašić 10,11/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132,72
31.10.2025.	PLAĆA IVANOV NENA 10/25				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.920,00
31.10.2025.	PLAĆA IVANOV NENA 10/25				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	316,80
31.10.2025.	PLAĆA IVANOV NENA 10/25				3112	PLAĆE U NARAVI	100,00
31.10.2025.	PLAĆA IVANOV NENA 10/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
31.10.2025.	el.energija 10/25 0010012207-251020-7 HEP OPSKRBA D.O.O.				3223	ENERGIJA	1.279,91
31.10.2025.	najam 10/25 2356/1/1 IN REBUS				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
31.10.2025.	e-paket 10/25 08-1025-0651274 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA				3239	OSTALE USLUGE	16,60

Ukupno:	1.407.847,39
----------------	---------------------

Odgovorna Osoba: Anita Basioli