

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: 1.11.2025. / Do: 30.11.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.11.2025.	11/25 4041016447-202511-6 HRT-HRVATSAK RADIO TELEVIZIJA			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
1.11.2025.	pričuva 11/25 17994667 SZP Zadar-Stan d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
3.11.2025.	najam uređaja RAM-4366 OPTI PRINT ADRIA D.O.O.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	123,75
3.11.2025.	10/25 9000000264-0235255-251 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,46
3.11.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-21	MIŠKOVIĆ ANITA		.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	25,70
3.11.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-21	PETRIĆ KRISTINA	41574122244	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	357,20
3.11.2025.	Ulazni račun-444	FOTOKOPIRNICA PHAROS		23000 ZADAR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25,53
3.11.2025.	Ulazni račun-449	U.O. KONOBA SKOBLAR-VL.SREČKO SKOBLAR	91442533467	23000 ZADAR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	198,45
3.11.2025.	održavanje programa 5280-3 OPTIMUS LAB d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
4.11.2025.	mater.za nastavu 1671/1/1 ELEMENTUM VITAE D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,25
4.11.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-22	PODARN IVANA	-	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	154,00
4.11.2025.	Ulazni račun-445	NARODNE NOVINE ZAGREB		.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,06
6.11.2025.	Ulazni račun-418	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,40
6.11.2025.	Ulazni račun-394	RIJEKA TRANS D.O.O. VP	08418011938	Kukuljanovo	3223	ENERGIJA	8.365,85
6.11.2025.	Ciklon-deratizacija			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	95,00
6.11.2025.	Ciklon-deratizacija			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	95,00
6.11.2025.	Ulazni račun-446	ZADING D.O.O.		23000 ZADAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,53
6.11.2025.	Ulazni račun-443	POSLOVNI EDUKATOR D.O.O.		21220 TROGIR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	117,00
6.11.2025.	Ulazni račun-433	GIN-COMPANY D.O.O.	91269631532	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.775,00
7.11.2025.	ost.nes.rash. 824-1-1 H2O ZADAR D.O.O.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24,00
7.11.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-23	BASIOLI ANITA		.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	18,40
7.11.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-23	BASIOLI ANITA		.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	456,06
7.11.2025.	Ulazni račun-417	HEP OPSKRBA D.O.O.		10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.068,56
7.11.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-23	BASIOLI ANITA		.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	95,90
7.11.2025.	Ulazni račun-436	CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY D.O.O.	42060982893	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.611,96
10.11.2025.	e-račun 10/25 25-1025-0638714 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA			.	3239	OSTALE USLUGE	1,66

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.11.2025.	11/25 332/1/1 EDUKA-SAVJET			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18
10.11.2025.	11/25 15187/1/365 KONTROL BIRO D.O.O.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95
10.11.2025.	ISPLATA INVALIDI 10/25			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
10.11.2025.	ISPLATA VANJSKI 10/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.479,51
10.11.2025.	ISPLATA PLAĆE 10/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	88.787,74
10.11.2025.	ISPLATA PLAĆE 10/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.954,95
10.11.2025.	ISPLATA PLAĆE 10/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24.918,00
10.11.2025.	ISPLATA PLAĆE 10/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20.569,03
11.11.2025.	mater.za nast. 238055016397 NARODNE NOVINE ZAGREB			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,06
11.11.2025.	e-medica 22839-2025 TERME TUHELJ D.O.O.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	448,78
11.11.2025.	e-medica 22839-2025 TERME TUHELJ D.O.O.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.095,22
11.11.2025.	ISPLATA PRIJEVOZA 10/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.122,84
11.11.2025.	TEHNIČAR PAŠIĆ 10,11/25-ISPLATA			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132,72
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 10/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 10/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	288,00
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 10/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,00
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 10/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 10/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 10/25			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N. 10/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 10/25			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 10/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	288,00
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 10/25			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,00
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 10/25			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 10/25			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 10/25			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
11.11.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 10/25			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
11.11.2025.	usluge radova 707/T/1 POREDAK D.O.O.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	468,75
13.11.2025.	mater.za nastavu 889-19-99 LJEKARNA ZADAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,75
13.11.2025.	Ulazni račun-447	AGENCIJA ZA STUDENTSKI STANDARD	33195887939	Zadar	3239	OSTALE USLUGE	66,40
13.11.2025.	Ulazni račun-448	AGENCIJA ZA STUDENTSKI STANDARD	33195887939	Zadar	3239	OSTALE USLUGE	107,90
13.11.2025.	putno osiguranje-Erasmus+ 1872051310 UNIQA OSIGURANJE DD			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	302,64
13.11.2025.	putno osiguranje-Erasmus+ 1872051324 UNIQA OSIGURANJE DD			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	34,24
13.11.2025.	putno osiguranje-Erasmus+ 1872051325 UNIQA OSIGURANJE DD			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	28,29
13.11.2025.	Mat.prava 10/25-jubilarna nagrada-oporezivo			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	187,50
13.11.2025.	Mat.prava 10/25-jubilarna nagrada-neoporezivo			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	480,00
13.11.2025.	Mat.prava 10/25-jubilarna nagrada-obračun			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	30,94
14.11.2025.	mater.za nastavu 26812/2/2 FAGRON HRVATSKA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	257,16
14.11.2025.	Ulazni račun-453	ELEMENTUM VITAE D.O.O.	92085525842	10090 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,25

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.11.2025.	Ulazni račun-463	TAPESS D.O.O.		51215 KASTAV	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	540,13
14.11.2025.	Ulazni račun-458	SZP Zadar-Stan d.o.o.	79322038016	Zadar	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
14.11.2025.	Ulazni račun-470	IN REBUS	91591564577	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
14.11.2025.	Ulazni račun-465	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40000 čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
14.11.2025.	Croatia osiguranje-osiguranje imovine				3292	PREMIJE OSIGURANJA	23,67
14.11.2025.	Croatia osiguranje-osiguranje imovine				3292	PREMIJE OSIGURANJA	23,67
17.11.2025.	Ulazni račun-461	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.		22000 ŠIBENIK,BORAJSK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,56
17.11.2025.	Ulazni račun-454	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	131,84
19.11.2025.	Ulazni račun-468	NARODNE NOVINE ZAGREB			3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,06
19.11.2025.	Ulazni račun-475	LJEKARNA ZADAR		23000 ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,75
19.11.2025.	Ulazni račun-456	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	105,20
19.11.2025.	Ulazni račun-459	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	117,11
19.11.2025.	Ulazni račun-460	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	210,31
19.11.2025.	Ulazni račun-455	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,46
20.11.2025.	Ulazni račun-473	TERME TUHELJ D.O.O.		49215 TUHELJ	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	448,78
20.11.2025.	Ulazni račun-473	TERME TUHELJ D.O.O.		49215 TUHELJ	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.095,22
21.11.2025.	mater.za nast. 15225-RI01-91 DENTAL GRUPA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,29
21.11.2025.	putno osiguranje-Erasmus+ 1872051326 UNIQA OSIGURANJE DD				3292	PREMIJE OSIGURANJA	18,86
21.11.2025.	rač.usluga 1697/VP-P01/1 SISTEM SERVIS D.O.O.				3238	RAČUNALNE USLUGE	595,00
24.11.2025.	Ulazni račun-476	FAGRON HRVATSKA D.O.O.	10383719392	Donja Zelina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	257,16
24.11.2025.	Ulazni račun-472	KONTROL BIRO D.O.O.	80916616067	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95
24.11.2025.	Ulazni račun-471	EDUKA-SAVJET	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18
24.11.2025.	Ulazni račun-462	H2O ZADAR D.O.O.	13196841299	Zadar	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24,00
24.11.2025.	Ulazni račun-466	TROMONT D.O.O.	30461667075	Split	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	288.623,93
24.11.2025.	Ulazni račun-467	PRIJEVOZ KNEŽEVIĆ D.O.O.	28416091804	PLITVIČKA JEZERA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.500,00
24.11.2025.	reprezentacija 75258-1-1 U.O. GASTRO- VL. JOSIPA SIČIĆ				3293	REPREZENTACIJA	100,01
26.11.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-24	SERDAREVIĆ TANJA	70088964499	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.11.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-24	ČIKLIĆ REJLA	99086036258	Zadar	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.11.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-24	BADŽOKA SUZANA	83559399674	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.11.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-24	RASPOVIĆ IVAN	03920752544	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.11.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-24	BAČIĆ JOSIPA	88634497940	GALOVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.11.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-24	RAŽNJEVIĆ ANTE	00579855113	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
26.11.2025.	Ulazni račun-451	BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,80
26.11.2025.	Ulazni račun-469	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1,66
26.11.2025.	Ulazni račun-474	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	16,60
26.11.2025.	Ulazni račun-480	UNIQA OSIGURANJE DD	75665455333	10000 ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	34,24
26.11.2025.	Ulazni račun-481	UNIQA OSIGURANJE DD	75665455333	10000 ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	28,29
26.11.2025.	Ulazni račun-482	UNIQA OSIGURANJE DD	75665455333	10000 ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	18,86
26.11.2025.	Ulazni račun-479	UNIQA OSIGURANJE DD	75665455333	10000 ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	302,64

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.11.2025.	Mat.prava 10/25 jubilar.nagrada-isplata			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	599,99
27.11.2025.	Mat.prava 10/25 jubilar.nagrada-isplata			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	28,13
27.11.2025.	Mat.prava 10/25 jubilar.nagrada-isplata			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9,38
27.11.2025.	Mat.prava 10/25 jubilar.nagrada-isplata			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	30,94
27.11.2025.	Mat.prava 10/25 jubilar.nagrada-isplata			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	30,00
27.11.2025.	Ulazni račun-484	POREDAK D.O.O.		ZADAR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	468,75
27.11.2025.	Croatia osiguranje-osiguranje imovine			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	24,06
27.11.2025.	Croatia osiguranje-osiguranje imovine			.	3292	PREMIJE OSIGURANJA	24,06
27.11.2025.	mater.za nastavu 1742/VP-P01/1 SISTEM SERVIS D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,00
28.11.2025.	materijal 11573/1/4 BENT EXCELLENT D.O.O.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	25,88
28.11.2025.	ured.mater. 22320-201-2 E STORE J.D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	339,39
28.11.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-25	MIOČIĆ IVANA	11111111111	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
28.11.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-25	MIOČIĆ IVANA	11111111111	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
28.11.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-25	KOVAČEVIĆ TEA	55840779196	POSEDARJE	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	104,74
28.11.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-25	KOVAČEVIĆ TEA	55840779196	POSEDARJE	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	74,74
28.11.2025.	Ulazni račun-450	E STORE J.D.O.O.	53097723816	ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,79
28.11.2025.	Ulazni račun-477	ČISTOČA ZADAR		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,40
28.11.2025.	Ulazni račun-401	GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR		.	3238	RAČUNALNE USLUGE	67,69
30.11.2025.	DAR ZA DJECU 2025			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.000,00
30.11.2025.	OBRAČUN INVALIDI 11/25			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
30.11.2025.	11/25 9000000264-0239794-254 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	19,11
30.11.2025.	11/25 9000000264-0239625-258 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	102,47

Ukupno:	481.636,69
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ Anita Basioli