

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: 1.12.2025. / Do: 31.12.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.12.2025.	rtv pristojba 12/25 4041016447-202512-4 HRT-HRVATSAK RADIO TEL			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
1.12.2025.	najam uređaja 12/25 4780-03-1 OPTI PRINT ADRIA D.O.O.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	123,75
1.12.2025.	12/25 5717-3 OPTIMUS LAB d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
1.12.2025.	11/25 9000000264-0240960-251 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,38
1.12.2025.	12/25 17994675 SZP Zadar-Stan d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
2.12.2025.	najam minibusu e-medica 561-1-1 SHUTTLE BUS D.O.O.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.700,00
2.12.2025.	Ulazni račun-452	OPTI PRINT ADRIA D.O.O.	11469787133	10000 ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	123,75
3.12.2025.	ured.mater. 1765/VP-P01/1 SISTEM SERVIS D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	595,00
4.12.2025.	DAR ZA DJECU 2025-isplata			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4.000,00
5.12.2025.	aplik.digit.posl.11/25 2627/1/1 IN REBUS			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
5.12.2025.	ured.mater. 238055017768 NARODNE NOVINE ZAGREB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	98,44
6.12.2025.	ured.mater. 23031-201-2 E STORE J.D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	193,75
8.12.2025.	10,11,12/25 434-1-1 ZADING D.O.O.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,53
8.12.2025.	zašt.na radu 16671/1/365 KONTROL BIRO D.O.O.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95
8.12.2025.	16104-RI01-91 DENTAL GRUPA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,89
8.12.2025.	Ulazni račun-464	HEP OPSKRBA D.O.O.		10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.279,91
8.12.2025.	Ulazni račun-483	SISTEM SERVIS D.O.O.	98221424251	23000 ZADAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	595,00
9.12.2025.	uredski mater. 23268-201-2 E STORE J.D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.120,56
9.12.2025.	16.07-15.08.25 42/1/5 AB FORUM			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.281,81
9.12.2025.	16.10-15.11.2025 45/1/5 AB FORUM			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.281,81
9.12.2025.	16.09.-15.10.2025 44/1/5 AB FORUM			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.281,81
9.12.2025.	16.08.-15.09.2025. 43/1/5 AB FORUM			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.281,81
9.12.2025.	el.energija 11/25 0010012207-251120-3 HEP OPSKRBA D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	1.144,43
10.12.2025.	vijenac 695/108/1 TO LANTANA TRG.OBRT			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	68,00
10.12.2025.	Usluga prijevoza 1312-POSL1-1 PRIJEVOZ KNEŽEVIĆ D.O.O.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.525,00
10.12.2025.	usluge vodit.projekta gradnje 11/25 291/1/1 GIN-COMPANY D.O.O.			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.775,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.12.2025.	Ulazni račun-489	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40000 čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
10.12.2025.	Ulazni račun-497	TROMONT D.O.O.	30461667075	Split	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	64.285,82
10.12.2025.	Ulazni račun-497	TROMONT D.O.O.	30461667075	Split	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	706.289,77
10.12.2025.	ISPLATA INVALIDI 11/25				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
10.12.2025.	ISPLATA VANJSKI 11/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.948,80
10.12.2025.	ISPLATA PLAĆE 11/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	89.961,27
10.12.2025.	ISPLATA PLAĆE 11/25				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	9.839,25
10.12.2025.	ISPLATA PLAĆE 11/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25.184,77
10.12.2025.	ISPLATA PLAĆE 11/25-povrat poreza				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.018,94
10.12.2025.	ISPLATA PLAĆE 11/25				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20.790,72
10.12.2025.	služ.za zašt.podataka 12/25 372/1/1 EDUKA-SAVJET				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18
11.12.2025.	zahtjev za izdavanje uporabne dozvole 1/25 GRAD ZADAR				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	9,29
11.12.2025.	ISPLATA PRIJEVOZA 11/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.827,56
11.12.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N.11/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.226,06
11.12.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N.11/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	259,23
11.12.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N.11/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	86,41
11.12.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N.11/25				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	156,52
11.12.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N.11/25				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	285,16
11.12.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N.11/25				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
11.12.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV N.11/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
11.12.2025.	ISPLATA BOŽIČNICE I DARA DJETETU IVANOV N.11/25				3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	400,00
11.12.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 11/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80
11.12.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 11/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	288,00
11.12.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 11/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	96,00
11.12.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 11/25				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20
11.12.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 11/25				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80
11.12.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 11/25				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
11.12.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 11/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
11.12.2025.	ISPLATA BOŽIČNICE I DARA DJETETU FILIPOVIĆ M.E. 11/25				3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	400,00
11.12.2025.	POTENCIJALI ZAJEDNICE-ISPLATA				3124	OSTALA PRAVA	1.300,00
11.12.2025.	POTENCIJALI ZAJEDNICE-ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	304,69
11.12.2025.	POTENCIJALI ZAJEDNICE-ISPLATA				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	101,56
11.12.2025.	POTENCIJALI ZAJEDNICE-ISPLATA				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	325,00
11.12.2025.	POTENCIJALI ZAJEDNICE-ISPLATA				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	335,16
11.12.2025.	mater.za.čišč. 135-3-332 TAPESS D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	496,88
12.12.2025.	Lektira-MZO 653/PP1/1 DISPUT D.O.O				4241	KNJIGE	23,89
12.12.2025.	Lektira-MZO 6565-01-91 MEDICINSKA NAKLADA ZAGREB				4241	KNJIGE	42,58
12.12.2025.	Lektira-MZO 5593/3000/1 ALFA DD - PODUZEĆE ZA IZD.DJELATNOS				4241	KNJIGE	48,01
12.12.2025.	Lektira-MZO 2552/S/2 KATARINA ZRINSKI D.O.O.				4241	KNJIGE	73,28

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.12.2025.	Lektira-MZO 10664-106-77 ZNANJE d.o.o.				4241	KNJIGE	34,90
12.12.2025.	Lektira-MZO 692/2/1 MATICA HRVATSKA ZAGREB				4241	KNJIGE	46,30
12.12.2025.	kalendari 2025-282/1/1 GRAFIKART D.O.O				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	633,75
12.12.2025.	Lektira-MZO 6054-997-100 NAKLADA LJEVAK ZAGREB				4241	KNJIGE	16,72
12.12.2025.	Lektira-MZO 1089/1/2000 STANEK d.o.o.				4241	KNJIGE	100,00
12.12.2025.	BOŽIČNICA 2025				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.564,06
15.12.2025.	Usluga stručnog madzora i koor.zašt na radu 11/25 214-1-1-2025 CIVIL				4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.611,96
15.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-26	MODRIĆ MILENA	00579855113	SUKOŠAN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
15.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-26	KRESOJA MARIJA	62253004329	PRKOS	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
15.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-26	KARAGA PETRA	62601479621	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
15.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-26	ŠIMUNIĆ MARIJA	23205 BIBINJE	BIBINJE	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
15.12.2025.	Ulazni račun-508	NARODNE NOVINE ZAGREB			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	98,44
15.12.2025.	Ulazni račun-506	TAPESS D.O.O.		51215 KASTAV	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	544,91
15.12.2025.	Ulazni račun-495	SISTEM SERVIS D.O.O.	98221424251	23000 ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,00
15.12.2025.	Ulazni račun-502	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.		22000 ŠIBENIK,BORAJSKI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,76
15.12.2025.	Ulazni račun-503	SZP Zadar-Stan d.o.o.	79322038016	Zadar	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
15.12.2025.	Ulazni račun-485	IN REBUS	91591564577	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
15.12.2025.	Ulazni račun-520	GRAD ZADAR			3295	PRISTOJBE I NAKNADE	9,29
15.12.2025.	Ulazni račun-515	GIN-COMPANY D.O.O.	91269631532	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.775,00
15.12.2025.	Ulazni račun-516	CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY D.O.O.	42060982893	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.611,96
15.12.2025.	Ulazni račun-517	JAVNI BILJEŽNIK JOSIPA ZUBČIĆ	70976022444	ZADAR	3239	OSTALE USLUGE	946,25
15.12.2025.	Ulazni račun-518	EMDA d.o.o.	22506712452	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	468,75
16.12.2025.	Lektira-MZO 17590-228-228 ŠKOLSKA KNJIGA D.D.				4241	KNJIGE	203,36
16.12.2025.	Ulazni račun-500	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65
16.12.2025.	Ulazni račun-499	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	215,12
16.12.2025.	Ulazni račun-501	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104,51
16.12.2025.	Ulazni račun-492	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	19,11
16.12.2025.	Ulazni račun-493	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	102,47
18.12.2025.	Ulazni račun-507	SISTEM SERVIS D.O.O.	98221424251	23000 ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	595,00
18.12.2025.	Ulazni račun-491	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,38
18.12.2025.	Ulazni račun-488	SHUTTLE BUS D.O.O.	36980413699	Zadar	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.700,00
18.12.2025.	Ulazni račun-533	EMDA d.o.o.	22506712452	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	656,25
18.12.2025.	Ulazni račun-535	EMDA d.o.o.	22506712452	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	656,25
18.12.2025.	Ulazni račun-537	EMDA d.o.o.	22506712452	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	281,25
18.12.2025.	reprezentacija 815/2701/9410 BAKMAZ D.O.O.				3293	REPREZENTACIJA	137,05
18.12.2025.	mater.za održavanje 2881/02/6 RAVNICE DALMACIJA D.O.O. ZADAR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	230,75
19.12.2025.	BOŽIČNICA 2025				3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17.564,06
19.12.2025.	Ulazni račun-509	KONTROL BIRO D.O.O.	80916616067	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95
19.12.2025.	Ulazni račun-542	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	16.714,95

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
19.12.2025.	Ulazni račun-532	EMDA d.o.o.	22506712452	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	656,25	
19.12.2025.	Ulazni račun-534	EMDA d.o.o.	22506712452	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	281,25	
19.12.2025.	Ulazni račun-536	EMDA d.o.o.	22506712452	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	1.687,50	
19.12.2025.	Ulazni račun-498	E STORE J.D.O.O.	53097723816	ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.120,56	
19.12.2025.	čišćenje uređaja za loženje 800/T/1 POREDAK D.O.O.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	246,25	
22.12.2025.	Ulazni račun-510	E STORE J.D.O.O.	53097723816	ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	193,75	
22.12.2025.	Ulazni račun-478	DENTAL GRUPA		52470 UMAG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,29	
22.12.2025.	Ulazni račun-494	E STORE J.D.O.O.	53097723816	ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	339,39	
22.12.2025.	Ulazni račun-490	BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	10000 ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	25,88	
22.12.2025.	Ulazni račun-504	ČISTOČA ZADAR		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,40	
22.12.2025.	Ulazni račun-487	OPTI PRINT ADRIA D.O.O.	11469787133	10000 ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	123,75	
22.12.2025.	Ulazni račun-505	ZADING D.O.O.		23000 ZADAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	99,53	
22.12.2025.	Ulazni račun-496	U.O. GASTRO- VL. JOSIPA SIČIĆ		23000 ZADAR	3293	REPREZENTACIJA	100,01	
22.12.2025.	Ulazni račun-486	HRT-HRVATSAK RADIO TELEVIZIJA		10000 ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62	
22.12.2025.	Ulazni račun-527	TO LANTANA TRG.OBRT	47826959848	SV FILIP I JAKOV.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	68,00	
23.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-27	MODRIĆ MILENA	00579855113	SUKOŠAN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,00	
23.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-27	LUKANOVIĆ GRGUROVIĆ ANA	35466470413	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,00	
23.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-27	MIOČIĆ IVANA	11111111111	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,00	
23.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-27	GLIGORA ANJA	69845700875	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,00	
23.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-27	VUKO FANTELA VIŠNJA		ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,00	
23.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-27	SERDAREVIĆ TANJA	70088964499	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,00	
23.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-27	LEKŠIĆ MARIANA	87806700110	BRIŠEVO	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,00	
23.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-27	ŠARE SONJA		ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55,00	
23.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-27	KOSOVIĆ IVANA	38683343403	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
23.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-27	MARIN GABRIJELA			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
23.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-27	TOKIĆ LUCIJA	38366894802	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,17	
23.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-27	KARAGA PETRA	62601479621	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58,29	
23.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-27	ŠIMUNIĆ MARIJA	23205 BIBINJE	BIBINJE	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	61,34	
23.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-27	BADŽOKA SUZANA	83559399674	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	76,80	
23.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-27	BASIOLI ANITA			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	440,00	
23.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-27	SERDAREVIĆ TANJA	70088964499	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	177,50	
23.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-27	VUKOVIĆ JELENA	22190135553	BENKOVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,00	
23.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-27	ZRILIĆ VANESSA	36592601208	SV.FILIP I JAKOV.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	61,34	
23.12.2025.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-27	VUKOVIĆ JELENA	22190135553	BENKOVAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	178,75	
23.12.2025.	Ulazni račun-550	RAVNICE DALMACIJA D.O.O. ZADAR	65012694007	ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	230,75	
23.12.2025.	Ulazni račun-549	EVN Croatia Plin d.o.o.	37680265422	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,33	
23.12.2025.	Ulazni račun-547	IDASSACOMMERCE D.O.O.	54212363190	ZADAR	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	600,00	
23.12.2025.	Ulazni račun-548	EDUKA-SAVJET	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18	
23.12.2025.	Ulazni račun-546	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1,66	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.12.2025.	Ulazni račun-545	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	64,70
23.12.2025.	Ulazni račun-544	BAKMAZ D.O.O.		23000 ZADAR	3293	REPREZENTACIJA	137,05
23.12.2025.	Ulazni račun-528	PRIJEVOZ KNEŽEVIĆ D.O.O.	28416091804	PLITVIČKA JEZERA	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.525,00
23.12.2025.	Ulazni račun-529	GRAFIKART D.O.O		23000 ZADAR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	633,75
23.12.2025.	Ulazni račun-540	STANEK d.o.o.	76706875460	Kučan Marof	4241	KNJIGE	100,00
24.12.2025.	Glavnica-Otplata 4.rata				6432	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37.604,80
24.12.2025.	Ulazni račun-523	ALFA DD - PODUZEĆE ZA IZD.DJELATNOST		ZAGREB	4241	KNJIGE	48,01
24.12.2025.	Ulazni račun-524	KATARINA ZRINSKI D.O.O.		VARAŽDIN	4241	KNJIGE	73,28
24.12.2025.	Ulazni račun-526	MATICA HRVATSKA ZAGREB	79893058381	Zagreb	4241	KNJIGE	46,30
24.12.2025.	Ulazni račun-522	MEDICINSKA NAKLADA ZAGREB		ZAGREB	4241	KNJIGE	42,58
24.12.2025.	Ulazni račun-521	DISPUT D.O.O	57889075561	ZAGREB	4241	KNJIGE	23,89
24.12.2025.	Ulazni račun-525	ZNANJE d.o.o.	80627693538	Zagreb	4241	KNJIGE	34,90
24.12.2025.	Ulazni račun-511	AB FORUM	84232620582	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.281,81
24.12.2025.	Ulazni račun-512	AB FORUM	84232620582	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.281,81
24.12.2025.	Ulazni račun-513	AB FORUM	84232620582	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.281,81
24.12.2025.	Ulazni račun-514	AB FORUM	84232620582	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	5.281,81
29.12.2025.	Ulazni račun-519	HEP OPSKRBA D.O.O.		10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.144,43
29.12.2025.	Ulazni račun-551	POREDAK D.O.O.		ZADAR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	246,25
29.12.2025.	Ulazni račun-552	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	16,60
29.12.2025.	Ulazni račun-543	TROMONT D.O.O.	30461667075	Split	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	377.640,66
30.12.2025.	Ulazni račun-538	DENTAL GRUPA		52470 UMAG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,89
30.12.2025.	Ulazni račun-539	NAKLADA LJEVAK ZAGREB		ZAGREB	4241	KNJIGE	16,72
30.12.2025.	Ulazni račun-541	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE	203,36
30.12.2025.	Ulazni račun-531	GIN-COMPANY D.O.O.	91269631532	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.775,00
30.12.2025.	Ulazni račun-530	CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY D.O.O.	42060982893	Zadar	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.611,96
31.12.2025.	OBRAČUN INVALIDI 12/25				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	388,00
31.12.2025.	VANJSKI SURADNICI 12/25-obračun				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.989,21
31.12.2025.	OBRAČUN PLAĆE 12/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	123.665,62
31.12.2025.	OBRAČUN PLAĆE 12/25				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	20.404,87
31.12.2025.	PRIJEVOZ 12/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.902,82
31.12.2025.	mobitel 12/25 20112-BIL1-008 Hrvatski Telekom d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	193,52
31.12.2025.	telefon 12/25 29359-BIL1-002 Hrvatski Telekom d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104,51
31.12.2025.	e-mail adresa 6018/II41/2 Hrvatski Telekom d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65
31.12.2025.	reprezentacija 82198-1-1 U.O. GASTRO- VL. JOSIPA SIČIĆ				3293	REPREZENTACIJA	507,50
31.12.2025.	voda 12/25 88-P1-1 VODOVOD D.O.O.				3234	KOMUNALNE USLUGE	6,38
31.12.2025.	el.energija 12/25 26048568/OPSK/1 HEP OPSKRBA D.O.O.				3223	ENERGIJA	1.105,63
31.12.2025.	Mat.prava 11,12/25-jubilarna nagrada-oporezivo				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.640,63
31.12.2025.	Mat.prava 11,12/25-jubilarna nagrada-neoporezivo				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.560,00
31.12.2025.	Mat.prava 11,12/25-smrtni slučaj-neoporezivo				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.12.2025.	Mat.prava 11,12/25-bolovanje preko 90 dana-neoporezivo			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
31.12.2025.	Mat.prava 11,12/25-regres za prethodna razdoblja-neoporezivo			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
31.12.2025.	Mat.prava 11,12/25-obračun			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	270,70
31.12.2025.	odvoz smeća 12/25 48393/99/252/2025 ČISTOĆA ZADAR			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,40
31.12.2025.	voda 12/25 1269-P1-1 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	19,11
31.12.2025.	voda 12/25 1099-P1-1 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	102,47

Ukupno:	1.644.778,61
----------------	---------------------

Odgovorna Osoba: _____ Anita Basioli