

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: 2,3,4,6,7,9,12

Razdoblje Od: 1.1.2025. / Do: 31.1.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.1.2025.	održavanje programa 395-3 OPTIMUS LAB d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
1.1.2025.	2-001-130-1 MAREX-ELEKTROSTROJ D.O.O.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.000,00
2.1.2025.	ured.mater. 5070-3-332 TAPESS D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	522,81
2.1.2025.	ospos.za rad ZZNR 591/1/365 KONTROL BIRO D.O.O.			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	82,95
2.1.2025.	tv pretplata 4041016447-202501-9 HRT-HRVATSAK RADIO TELEVIZIJI			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
2.1.2025.	usluca cateringa 360/3/30 AGENCIJA ZA STUDENTSKI STANDARD			.	3293	REPREZENTACIJA	750,00
2.1.2025.	obračun kamata 58/99/254/2024 ČISTOČA ZADAR			.	3239	OSTALE USLUGE	23,29
2.1.2025.	dio URE 592/2024 24-300-000177 TROMONT D.O.O.			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	194.207,65
2.1.2025.	interkalarne kamate 5120846586 ERSTE & STAIERMARKISCHE BANK			.	3425		6.408,83
3.1.2025.	najam uređaja RAM-97 OPTI PRINT ADRIA D.O.O.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	111,25
5.1.2025.	e-račun 25-1224-0776907 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA			.	3239	OSTALE USLUGE	1,66
8.1.2025.	kamate 2024 252 2138 ČISTOČA ZADAR			.	3239	OSTALE USLUGE	12,50
8.1.2025.	mjesečni najam aplikacije 12/24 2463-1-1 IN REBUS			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
8.1.2025.	literatura 1-01-01 NAKLADA KOSINJ			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,80
9.1.2025.	osposobljavanje za rad ZZNR i ZOP 782/1/365 KONTROL BIRO D.O.O			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	500,00
9.1.2025.	Fina e-paket mj.rata 08-1224-0800986 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA			.	3239	OSTALE USLUGE	8,30
9.1.2025.	PLAĆA 12/2024 ISPLATA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	78.435,79
9.1.2025.	PLAĆA 12/2024 ISPLATA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21.656,91
9.1.2025.	PLAĆA 12/2024 ISPLATA			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.746,81
9.1.2025.	PLAĆA 12/2024 ISPLATA			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	17.958,54
9.1.2025.	PLAĆA 12/2024 ISPLATA - HZZO			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	436,62
9.1.2025.	VANJSKI SURADNICI 12/2024 ISPLATA			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.532,39
9.1.2025.	VANJSKI SURADNICI 12/2024 ISPLATA			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	264,93
9.1.2025.	INVALIDI 12/2024 ISPLATA			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	336,00
9.1.2025.	KOR. OBRAČ. P.DOMINIS Ž 12/2024 ISPLATA			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	118,94
9.1.2025.	KOR. OBRAČ. P.DOMINIS Ž 12/2024 ISPLATA			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	29,74

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.1.2025.	KOR. OBRAČ. P.DOMINIS Ž 12/2024 ISPLATA			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	37,17
9.1.2025.	KOR. OBRAČ. P.DOMINIS Ž 12/2024 ISPLATA			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	30,66
10.1.2025.	služ.za zaštitu.osob.podataka 01/25 16/1/1 EDUKA-SAVJET			.	3239	OSTALE USLUGE	106,18
10.1.2025.	poštarina 372-92005-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,42
10.1.2025.	usluge struĉ.nadzora i koordinatora zašтите 255-1-2 2024 CIVIL ENGINE			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.177,33
13.1.2025.	lož ulje 114/20/1 RIJEKA TRANS D.O.O. VP			.	3223	ENERGIJA	12.804,09
13.1.2025.	mater.za održ. 21/02/7 RAVNICE DALMACIJA D.O.O. ZADAR			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	314,80
13.1.2025.	ISPLATA PRIJEVOZA 12/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.386,66
13.1.2025.	TEHNIČAR PAŠIĆ 12/24			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	66,36
13.1.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 12/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.189,06
13.1.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 12/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	250,56
13.1.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 12/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	83,52
13.1.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 12/24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	147,26
13.1.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 12/24			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	275,62
13.1.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 12/24			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	66,37
13.1.2025.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 12/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
13.1.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M. 12/24			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.189,06
13.1.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M. 12/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	250,56
13.1.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M. 12/24			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	83,52
13.1.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M. 12/24			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	147,26
13.1.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M. 12/24			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	275,62
13.1.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M. 12/24			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	66,37
13.1.2025.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M. 12/24			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
13.1.2025.	121-3-332 TAPESS D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	787,69
14.1.2025.	pretpl.1-6 798-3-1 ŠKOLSKE NOVINE			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
15.1.2025.	literatura 8/PJ2/2 ARTMEN d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,58
15.1.2025.	digitalni prolaz 13/1/2 DPI, VL. KATARINA ORUČ			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,50
15.1.2025.	dimnjačarske usluge 3/T/1 POREDAK D.O.O.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	223,75
15.1.2025.	usluge vodit.projekta 6/1/1 GIN-COMPANY D.O.O.			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.763,49
16.1.2025.	ured.mater. 93/VP-P01/1 SISTEM SERVIS D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	595,00
20.1.2025.	ured.mat. 238055000938 NARODNE NOVINE ZAGREB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	164,06
21.1.2025.	uredski RO-73/1/1 ZADAR TEHNIKA d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,75
22.1.2025.	sufinanc.softvera 22/1/1 GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	67,69
23.1.2025.	Ulazni račun-36	ERSTE & STAIERMARKISCHE BANK	23057039320	Rijeka	3425	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.408,83
24.1.2025.	53-19-99 LJEKARNA ZADAR			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	75,22
24.1.2025.	mater.za održ. 685/1/4 BENT EXCELLENT D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	335,47
27.1.2025.	25-0307 LOCUM			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	91,85
27.1.2025.	Mat.prava 12/24-isplata			.	3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.518,68
27.1.2025.	Mat.prava 12/24-isplata			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.200,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.1.2025.	Mat.prava 12/24-isplata				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	132,61
27.1.2025.	8/01/251 GAJA GATI j.d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	1.433,41
27.1.2025.	Mat.prava 12/24-isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	120,56
27.1.2025.	Mat.prava 12/24-isplata				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,18
27.1.2025.	Mat.prava 12/24-isplata				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	128,59
29.1.2025.	mater za nast. 341/1000/609 LIVELY ROASTERS D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,71
29.1.2025.	mater.za nast. 342/1000/609 LIVELY ROASTERS D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,98
30.1.2025.	radna obuča 25-000031 MASS SHOESD.O.O.				3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	99,99
30.1.2025.	Ulazni račun-8	KONTROL BIRO D.O.O.	80916616067	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	500,00
30.1.2025.	Ulazni račun-9	KONTROL BIRO D.O.O.	80916616067	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	82,95
30.1.2025.	Ulazni račun-2	TAPESS D.O.O.		51215 KASTAV	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	522,81
30.1.2025.	Ulazni račun-11	NAKLADA KOSINJ		1000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,80
30.1.2025.	Ulazni račun-10	SISTEM SERVIS D.O.O.	98221424251	23000 ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	595,00
30.1.2025.	Ulazni račun-18	NARODNE NOVINE ZAGREB			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	164,06
30.1.2025.	Ulazni račun-20	ZADAR TEHNIKA d.o.o.	77750062239	Zadar	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,75
30.1.2025.	Ulazni račun-22	ARTMEN d.o.o.	40603345756	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,58
30.1.2025.	Ulazni račun-26	LJEKARNA ZADAR		23000 ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	75,22
30.1.2025.	Ulazni račun-4	RAVNICE DALMACIJA D.O.O. ZADAR	65012694007	ZADAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	314,80
30.1.2025.	Ulazni račun-23	LOCUM	79324341284	Zadar	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	91,85
30.1.2025.	Ulazni račun-24	MASS SHOESD.O.O.	94682632604	KLANJEC	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	99,99
30.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:593 - God.:2024	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	0,03
30.1.2025.	Ulazni račun-12	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.		22000 ŠIBENIK,BORAJSKI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,42
30.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:598 - God.:2024	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65
30.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:594 - God.:2024	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104,51
30.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:597 - God.:2024	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	155,96
30.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:595 - God.:2024	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,38
30.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:596 - God.:2024	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	106,57
30.1.2025.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:600 - God.:2024	ČISTOČA ZADAR		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	218,99
30.1.2025.	Ulazni račun-5	IN REBUS	91591564577	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
30.1.2025.	Ulazni račun-13	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40000 čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
30.1.2025.	Ulazni račun-1	ČISTOČA ZADAR		23000 ZADAR	3239	OSTALE USLUGE	12,50
30.1.2025.	Ulazni račun-7	EDUKA-SAVJET	69127475284	SESVETE	3239	OSTALE USLUGE	106,18
30.1.2025.	Ulazni račun-15	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	8,30
30.1.2025.	Ulazni račun-14	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1,66
30.1.2025.	Premije osiguranja 2.dio 2024				3292	PREMIJE OSIGURANJA	71,99
30.1.2025.	Premije osiguranja 2.dio 2024				3292	PREMIJE OSIGURANJA	71,99
30.1.2025.	Ulazni račun-19	AGENCIJA ZA STUDENTSKI STANDARD	33195887939	Zadar	3293	REPREZENTACIJA	750,00
30.1.2025.	Ulazni račun-16	HRT-HRVATSAK RADIO TELEVIZIJA		10000 ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
30.1.2025.	mater.za nast. 62/P1/1 KREATIVA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.1.2025.	2025-018/1/1 GRAFIKART D.O.O			.	3239	OSTALE USLUGE	400,00
30.1.2025.	Ulazni račun-37	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.		22000 ŠIBENIK,BORAJSK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,42
31.1.2025.	Tehničar M.Pašić 01/25			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	66,36
31.1.2025.	1202-92005-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,23
31.1.2025.	30-0125-0009404 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA			.	3239	OSTALE USLUGE	64,70
31.1.2025.	e-račun 25-0125-0029736 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA			.	3239	OSTALE USLUGE	1,66
31.1.2025.	aplikacija 01/25 106-1-1 IN REBUS			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
31.1.2025.	mater.za nast. 2556/2/2 FAGRON HRVATSKA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	323,00
31.1.2025.	voda 01/25 46099000-2025010 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	84,74
31.1.2025.	ured.mat. 2184-201-2 E STORE J.D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	278,71
31.1.2025.	1504000-2025017 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	6,38
31.1.2025.	01/25 6300590433-305-4 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104,93
31.1.2025.	01/25 01829943872000250201 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	165,51
31.1.2025.	01/25 24541/II41/1 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65
31.1.2025.	01/25 0010012207-250120-8 HEP OPSKRBA D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	1.294,64
31.1.2025.	01/25 88/99/252/2025 ČISTOČA ZADAR			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	57,40
31.1.2025.	knjige 2025-013 HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA			.	4241	KNJIGE	33,18
31.1.2025.	23.privrem.situacija 25-300-000012 TROMONT D.O.O.			.	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	269.410,58
31.1.2025.	1202-92005-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,42

Ukupno:	652.907,00
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____