

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: 2,3,4,6,7,9,10,11,12,16

Razdoblje Od: 1.2.2026. / Do: 28.2.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.2.2026.	pričuva 02/26 18451543 SZP Zadar-Stan d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
1.2.2026.	rtv pristojba 02/26 4041016447-202602-3 HRT-HRVATSAK RADIO TEL			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
2.2.2026.	računovod.program 02/26 809-PP1-1 OPTIMUS LAB d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
2.2.2026.	najam uređaja 39-03-1 OPTI PRINT ADRIA D.O.O.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	123,75
2.2.2026.	Ulazni račun-19	TAPESS D.O.O.		51215 KASTAV .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	611,04
2.2.2026.	Ulazni račun-20	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	1,66
2.2.2026.	mobitel 01/26 67918-BIL1-008 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	204,96
4.2.2026.	objava oglasa-natječaj 26001197/MT0148/6 NARODNE NOVINE ZAGR			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.092,75
4.2.2026.	radna obuća 1-911-2026 FARMACIA spec. prodavaonica			.	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	298,86
5.2.2026.	radna obuća 04/26 MASS SHOESD.O.O.			.	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	89,99
6.2.2026.	mater.za nastavu 2360/2/2 FAGRON HRVATSKA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,58
6.2.2026.	Ulazni račun-13	OPTI PRINT ADRIA D.O.O.	11469787133	10000 ZAGREB .	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	123,75
6.2.2026.	Ulazni račun-22	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	16,60
9.2.2026.	služ.za zašt.podataka 41/1/2 EDUKA-SAVJET			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18
9.2.2026.	ost.usluge 110/1/8 ZADAR TEHNIKA d.o.o.			.	3239	OSTALE USLUGE	8,00
9.2.2026.	pretplata na časopis 340/01/261 POSLOVNI EDUKATOR D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	171,00
9.2.2026.	ISPLATA INVALIDI 01/26			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	420,00
9.2.2026.	ISPLATA VANJSKI 01/26			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.707,90
9.2.2026.	ISPLATA PLAĆE 01/26			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	88.570,29
9.2.2026.	ISPLATA PLAĆE 01/26			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.647,78
9.2.2026.	ISPLATA PLAĆE 01/26			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	24.755,56
9.2.2026.	ISPLATA PLAĆE 01/26			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20.455,65
9.2.2026.	ISPLATA PLAĆE 01/26-HZZO			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	226,24
10.2.2026.	el.energija 01/26 26094257/OPSK/1 HEP OPSKRBA D.O.O.			.	3223	ENERGIJA	1.139,33
10.2.2026.	mater.za nastavu 113-19-99 LJEKARNA ZADAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,48
10.2.2026.	mater.za nastavu 4-2-91 T.O. PET CLUB			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,35

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.2.2026.	zaštića na radu 2051/1/365 KONTROL BIRO D.O.O.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95
10.2.2026.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:558 - God.:2025	HEP OPSKRBA D.O.O.		10000 ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.105,63
10.2.2026.	Ulazni račun-26	SZP Zadar-Stan d.o.o.	79322038016	Zadar .	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
10.2.2026.	Ulazni račun-29	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40000 čakovec .	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
11.2.2026.	Erasmus+ karte Turska 414/1/1 SUNČANA VURA D.O.O.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	896,00
11.2.2026.	plin nova škola 01/26 52/20/4 EVN Croatia Plin d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,23
11.2.2026.	ISPLATA PRIJEVOZA 01/26			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.733,06
11.2.2026.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 01/26			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80
11.2.2026.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 01/26			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	384,00
11.2.2026.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 01/26			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80
11.2.2026.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 01/26			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20
11.2.2026.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 01/26			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
11.2.2026.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 01/26			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
11.2.2026.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 01/26			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80
11.2.2026.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 01/26			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	384,00
11.2.2026.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 01/26			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80
11.2.2026.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 01/26			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20
11.2.2026.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 01/26			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
11.2.2026.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 01/26			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
12.2.2026.	odjeća za čistačice 68/1/1 INKO CENTAR D.O.O.			.	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	111,15
12.2.2026.	odjeća za čistačice 68/1/1 INKO CENTAR D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,85
12.2.2026.	mater.za čišć. 399-3-332 TAPESS D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	505,55
12.2.2026.	ravnateljica-seminar 77/GLAS/7950 TERME TUHELJ D.O.O.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	129,95
12.2.2026.	dijagnost.vaga-Aktivno do zdravlja 108/VP1/1/26 LJEKARNA KRIŠTO			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	174,83
13.2.2026.	Veslački ergometar-Aktivno do zdravlja 367-01-26-2 POLLEO ADRIA			.	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	1.211,58
13.2.2026.	ost.nesp.rash. 89-1-1 H2O ZADAR D.O.O.			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32,00
13.2.2026.	Digit.poslov.1/26 117/1/1 IN REBUS			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
13.2.2026.	Ulazni račun-35	FAGRON HRVATSKA D.O.O.	10383719392	Donja Zelina .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,58
13.2.2026.	Ulazni račun-38	LJEKARNA ZADAR		23000 ZADAR .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,90
13.2.2026.	Ulazni račun-44	LJEKARNA ZADAR		23000 ZADAR .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,48
13.2.2026.	Ulazni račun-10	RIJEKA TRANS D.O.O. VP	08418011938	Kukuljanovo .	3223	ENERGIJA	11.614,76
13.2.2026.	Ulazni račun-37	MASS SHOESD.O.O.	94682632604	KLANJEC .	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	89,99
13.2.2026.	Ulazni račun-36	FARMACIA spec. prodavaonica	89141994652	Zadar .	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	298,86
13.2.2026.	Ulazni račun-47	SUNČANA VURA D.O.O.	81240702858	ZAGREB .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	896,00
16.2.2026.	Printer-Aktivno do zdravlja 162/5/2 CHIPOTEKA-ZEL D.O.O.			.	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	612,50
16.2.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-2	ZRILIĆ VANESSA	36592601208	SV.FILIP I JAKOV. .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41,28
16.2.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-2	MARUNA MARINA	37362175311	ZADAR .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41,28
16.2.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-2	BASIOLI ANITA		.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	392,80
16.2.2026.	Ulazni račun-25	SZP Zadar-Stan d.o.o.	79322038016	Zadar .	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.2.2026.	Ulazni račun-48	KONTROL BIRO D.O.O.	80916616067	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95
16.2.2026.	Ulazni račun-42	ZADAR TEHNIKA d.o.o.	77750062239	Zadar	3239	OSTALE USLUGE	8,00
17.2.2026.	ost.nesp.rash. 82/2701/9410 BAKMAZ D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	63,38
17.2.2026.	Ulazni račun-45	T.O. PET CLUB	18732993907	ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,35
17.2.2026.	Ulazni račun-31	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104,51
17.2.2026.	Ulazni račun-33	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65
17.2.2026.	Ulazni račun-39	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	204,96
18.2.2026.	prijevoz-nova škola 5/1/1 MS EXPRESS prijevoznički obrt				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	300,00
19.2.2026.	ured.mater. 2600295/MT0238/5 NARODNE NOVINE ZAGREB				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	164,06
20.2.2026.	mater.za nastavu 1356-01-1 RU-VE d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,86
20.2.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-3	BASIOLI ANITA			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12,00
20.2.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-3	KARAGA PETRA	62601479621	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12,00
20.2.2026.	Ulazni račun-24	BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	134,28
20.2.2026.	Ulazni račun-21	KOVAČIĆ KONZALTING d.o.o.	79608058419	Trogir	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	282,50
20.2.2026.	Ulazni račun-40	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.		22000 ŠIBENIK,BORAJSK	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45,51
20.2.2026.	Ulazni račun-71	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,03
20.2.2026.	Ulazni račun-41	EDUKA-SAVJET	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18
20.2.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-3	BASIOLI ANITA			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	124,64
24.2.2026.	Ulazni račun-49	INKO CENTAR D.O.O.	36396485822	ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,85
24.2.2026.	Ulazni račun-49	INKO CENTAR D.O.O.	36396485822	ZADAR	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	111,15
24.2.2026.	Ulazni račun-50	EVN Croatia Plin d.o.o.	37680265422	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	20,23
24.2.2026.	Ulazni račun-56	IN REBUS	91591564577	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
24.2.2026.	Ulazni račun-58	BAKMAZ D.O.O.		23000 ZADAR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	63,38
24.2.2026.	Ulazni račun-54	POLLEO ADRIA	12791380945	zadar	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	1.211,58
25.2.2026.	Ravnateljica-snještaj skup Ravnatelja 2026-1-4-2972 DUBROVNIK SUN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	213,00
25.2.2026.	mater.za čišćenje 1574/1/4 BENT EXCELLENT D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	103,74
27.2.2026.	Ulazni račun-52	TERME TUHELJ D.O.O.		49215 TUHELJ	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	129,95
27.2.2026.	Ulazni račun-27	E STORE J.D.O.O.	53097723816	ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	108,85
27.2.2026.	Ulazni račun-59	MS EXPRESS prijevoznički obrt	13023391484	STANKOVCI	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	300,00
27.2.2026.	Ulazni račun-23	GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR			3238	RAČUNALNE USLUGE	67,69
27.2.2026.	Ulazni račun-28	HRT-HRVATSAK RADIO TELEVIZIJA		10000 ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
27.2.2026.	Ulazni račun-55	H2O ZADAR D.O.O.	13196841299	Zadar	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32,00
27.2.2026.	Ulazni račun-53	LJEKARNA KRIŠTO		ZADAR	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	174,83
28.2.2026.	voda 02/26 11537-P1-1 VODOVOD D.O.O.				3234	KOMUNALNE USLUGE	7,03
28.2.2026.	voda 02/26 11785-P1-1 VODOVOD D.O.O.				3234	KOMUNALNE USLUGE	22,63
28.2.2026.	voda 02/26 11621-P1-1 VODOVOD D.O.O.				3234	KOMUNALNE USLUGE	155,32
28.2.2026.	telefon 02/26 166709-BIL1-002 Hrvatski Telekom d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	104,51
28.2.2026.	OBRAČUN INVALIDI 02/26				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	420,00
28.2.2026.	VANJSKI SURADNICI 02/26 obračun				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.311,18

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
28.2.2026.	OBRAČUN PLAĆE 02/26			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	130.539,37
28.2.2026.	OBRAČUN PLAĆE 02/26			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.538,98
28.2.2026.	PRIJEVOZ 02/26			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.400,30
28.2.2026.	E-tehničar 01,02/26			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	132,72
28.2.2026.	PLAĆA FILIPOVIĆ M.E. 02/26			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.920,00
28.2.2026.	PLAĆA FILIPOVIĆ M.E. 02/26			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	316,80
28.2.2026.	PLAĆA FILIPOVIĆ M.E. 02/26			.	3112	PLAĆE U NARAVI	100,00
28.2.2026.	PLAĆA FILIPOVIĆ M.E. 02/26			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
28.2.2026.	PLAĆA IVANOV N. 02/26			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.920,00
28.2.2026.	PLAĆA IVANOV N. 02/26			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	316,80
28.2.2026.	PLAĆA IVANOV N. 02/26			.	3112	PLAĆE U NARAVI	100,00
28.2.2026.	PLAĆA IVANOV N. 02/26			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82

<b>Ukupno:</b>	<b>349.522,94</b>
----------------	-------------------

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