

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: 2,3,4,6,7,11,16

Razdoblje Od: 1.4.2026. / Do: 30.4.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.4.2026.	USKRSNICA 2026			.	3172	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.200,00
1.4.2026.	rtv pristojba 04/26 4041016447-202604-O HRT-HRVATSAK RADIO TEL			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
1.4.2026.	pričuva 04/26 18451560 SZP Zadar-Stan d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
1.4.2026.	mobitel 03/26 184093-BIL1-008 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	194,17
1.4.2026.	održavanje račun.progr. 4/26 1495/PP1/1 OPTIMUS LAB d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	150,00
1.4.2026.	voda 03/26 16909-P1-1 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	195,67
1.4.2026.	voda 03/26 17074-P1-1 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,66
1.4.2026.	paušal po ugovoru 03/26 378-1-1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
1.4.2026.	odvoz smeća 03/26 5330/99/252/2026 ČISTOĆA ZADAR			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	460,21
1.4.2026.	voda 03/26 16775-P1-1 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,03
1.4.2026.	kamate-5.rata 5120846584 ERSTE & STAIERMARKISCHE BANK			.	3423		6.229,83
1.4.2026.	Izrada plana evakuacije i spašavanja 8/1/1 MG SOLUTIONS obrt za usl			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	700,00
1.4.2026.	neovisn.struč.na teh.pregledu 1-1-1 TORO d.o.o.			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	625,00
1.4.2026.	tehnički pregled 9/Pos001/01 URED OVL.INŽ.ELEKTROTEHNIKE VAL			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	500,00
1.4.2026.	vatrogasni aparati 4684-10-1 ALFA ZADAR			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.753,00
1.4.2026.	usluge održavanja 44/T/1 POREDAK D.O.O.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.318,75
1.4.2026.	reprezentacija 1245/PJ2/1 U.O. KONOBA SKOBLAR-VL.SREČKO SKO			.	3293	REPREZENTACIJA	221,00
1.4.2026.	mater.za nastavu 515/1/8 INKO CENTAR D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,23
1.4.2026.	Ulazni račun-93	E STORE J.D.O.O.	53097723816	ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	150,38
1.4.2026.	Ulazni račun-85	TAPESS D.O.O.		51215 KASTAV	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	320,24
1.4.2026.	Ulazni račun-105	NARODNE NOVINE ZAGREB		.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	164,06
1.4.2026.	Ulazni račun-87	CUTE ZAGREB D.O.O.	92353011206	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,00
1.4.2026.	Ulazni račun-101	KREATIVA D.O.O.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,81
1.4.2026.	Ulazni račun-100	KREATIVA D.O.O.		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,98
1.4.2026.	Ulazni račun-104	COSMOS STAR d.o.o.	98470641886	Gornji Kneginec	3222	MATERIJAL I SIROVINE	257,85
1.4.2026.	Ulazni račun-70	HRT-HRVATSAK RADIO TELEVIZIJA		10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10,62

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.4.2026.	Ulazni račun-92	ČISTOČA ZADAR		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	251,31
1.4.2026.	Ulazni račun-75	OPTI PRINT ADRIA D.O.O.	11469787133	10000 ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	123,75
1.4.2026.	Ulazni račun-90	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	16,60
1.4.2026.	Ulazni račun-88	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	64,70
1.4.2026.	Hitne intervencije-zaštitar 1078-1-1 NOKY SECURITY D.O.O.				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.646,00
1.4.2026.	Hitne intervencije-usluga prijevoza 8/post2/2 MIST, obrt za prijevoz, vl. D				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.000,00
1.4.2026.	Hitne intervencije-usluga prijevoza 6002/pOS001/01 ZD LASER D.O.O.				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	900,00
1.4.2026.	Hitne intervencije-čišćenje nove škole 25/1/1 GOOD MOOD vl.Ana Knež				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.500,00
1.4.2026.	održav.Riznice 01,02,03/26 68-1-2 ZADING D.O.O.				3238	RAČUNALNE USLUGE	99,53
1.4.2026.	Objava jav.nabave-Medicinska+ 26001375/MT0157/6 NARODNE NOVI				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	248,85
1.4.2026.	Objava jav.nabave Medicinska+ 26001373/MT0157/6 NARODNE NOVI				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	248,85
2.4.2026.	najam uređaja 103-03-1 OPTI PRINT ADRIA D.O.O.				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	123,75
2.4.2026.	telefon 03/26 213206-BIL1-002 Hrvatski Telekom d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	102,50
2.4.2026.	e-mail adrese 03/26 24731/II41/2 Hrvatski Telekom d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65
2.4.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-6	ŠIMUNIĆ MARIJA	23205 BIBINJE	BIBINJE	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
2.4.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-6	GRGINOVIĆ LJILJANA			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
2.4.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-6	KARAGA PETRA	62601479621	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
2.4.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-6	ŠARE SONJA		ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
2.4.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-6	MODRIĆ MILENA	00579855113	SUKOŠAN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
2.4.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-6	BEKIĆ HELENA		SUKOŠAN	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
2.4.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-6	MIOČIĆ IVANA	111111111111	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
2.4.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-6	GLIGORA ANJA	69845700875	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
2.4.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-6	VUKO FANTELA VIŠNJA		ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
2.4.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-6	ŠKUNCA-VRKIĆ MARIJANA	78651522054	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
2.4.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-6	PAŠIĆ MARIN	00579855113	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
2.4.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-6	DOMINIS ŽURA PETRA	79800847146	SALI	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
2.4.2026.	Ulazni račun-102	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1,66
2.4.2026.	Ulazni račun-80	PEVEX D.D.	73660371074	10360 SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	367,29
7.4.2026.	colist 2.kvartal 2026 65/1/1 GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR				3238	RAČUNALNE USLUGE	67,69
7.4.2026.	Hitne intervencije-usluga prijevoza 6005/Pos001/01 ZD LASER D.O.O.				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.775,00
8.4.2026.	el.energija 03/26 26195743/OPSK/1 HEP OPSKRBA D.O.O.				3223	ENERGIJA	1.171,33
8.4.2026.	ost.nesp.rash. 185/2701/9410 BAKMAZ D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	237,91
8.4.2026.	posl.zašt.na radu 5166/1/365 KONTROL BIRO D.O.O.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95
8.4.2026.	poštarina 03/26 3442-92005-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	34,73
8.4.2026.	Hitne intervencije-usluga čišćenja nove škole 31-1-1 GOOD MOOD vl.A				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	800,00
9.4.2026.	služ.za zašt.podataka 110/1/2 EDUKA-SAVJET				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18
9.4.2026.	naljepnice 93-1-2 FOTOKOPIRNICA PHAROS				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46,19
9.4.2026.	mater.za nastavu 68-1-3900 PANON TRADE D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.218,75
9.4.2026.	ISPLATA INVALIDI 03/26				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	420,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.4.2026.	ISPLATA VANJSKI 03/26			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.964,18
9.4.2026.	ISPLATA PLAĆE 03/26			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	91.048,37
9.4.2026.	ISPLATA PLAĆE 03/26			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11.191,97
9.4.2026.	ISPLATA PLAĆE 03/26			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25.464,37
9.4.2026.	ISPLATA PLAĆE 03/26			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	21.071,29
9.4.2026.	ISPLATA PLAĆE 03/26			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	826,94
9.4.2026.	edukacija-psihologica 338/1/3 NAKLADA SLAP D.O.O			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	193,75
10.4.2026.	mater.za nastavu 6716/2/2 FAGRON HRVATSKA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,12
10.4.2026.	aplik.dig.posl. 753/1/1 IN REBUS			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
10.4.2026.	izrada ključeva 01-1-1 EXPRESS POSTOLAR			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90,00
10.4.2026.	PRIJEVOZ 03/2026			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.719,82
10.4.2026.	Ulazni račun-84	HEP OPSKRBA D.O.O.		10000 ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.198,29
13.4.2026.	servis dizala 3221-St1-91 PIEL D.O.O.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150,00
13.4.2026.	V.Galijot-ugovor o djelu			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	746,52
13.4.2026.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 03/26			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80
13.4.2026.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 03/26			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	384,00
13.4.2026.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 03/26			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80
13.4.2026.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 03/26			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20
13.4.2026.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 03/26			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
13.4.2026.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 03/26			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
13.4.2026.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 03/26			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80
13.4.2026.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 03/26			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	384,00
13.4.2026.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 03/26			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80
13.4.2026.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 03/26			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20
13.4.2026.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 03/26			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
13.4.2026.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 03/26			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
14.4.2026.	ured.materijal 555/VP-P01/1 SISTEM SERVIS D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.257,50
14.4.2026.	Ulazni račun-106	BAUHAUS D.O.O. ZADAR	71642207963	23000 ZADAR .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	225,10
14.4.2026.	reprezentacija-Globe 77-EP03-88888 EUROPAN D.O.O.			.	3293	REPREZENTACIJA	224,00
14.4.2026.	reprezentacija-Globe 77-EP03-88888 EUROPAN D.O.O.			.	3293	REPREZENTACIJA	465,30
15.4.2026.	mater.i dijel.za tek.održ. 342-E955-27 BAUHAUS D.O.O. ZADAR			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	225,10
15.4.2026.	Ulazni račun-99	RU-VE d.o.o.	88470929840	Sv.Nedjelja .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,66
17.4.2026.	usluga pranja 29/0001/214 LAVANDIERA D.O.O.			.	3239	OSTALE USLUGE	243,75
17.4.2026.	1797/PP1/1 OPTIMUS LAB d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	135,00
18.4.2026.	ured.mater. 6936-201-2 E STORE J.D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	456,15
20.4.2026.	materijal za čišćenje 3876/1/4 BENT EXCELLENT D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.091,96
20.4.2026.	mater.za održav. 913/001/6 MIKELI TRADE D.O.O			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	70,86
20.4.2026.	e-račun 03-26 212105-1-25-0326 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA			.	3239	OSTALE USLUGE	1,66
21.4.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-7	BASIOLI ANITA		.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41,70

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
21.4.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-7	BASIOLI ANITA			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	258,10
21.4.2026.	Ulazni račun-103	DENTAL GRUPA		52470 UMAG	3222	MATERIJAL I SIROVINE	570,40
21.4.2026.	Ulazni račun-116	FAGRON HRVATSKA D.O.O.	10383719392	Donja Zelina	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,12
21.4.2026.	Ulazni račun-142	INKO CENTAR D.O.O.	36396485822	ZADAR	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,23
21.4.2026.	Ulazni račun-107	MEDIS ADRIA D.O.O.	69540268192	10000 ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	181,40
21.4.2026.	Ulazni račun-125	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65
21.4.2026.	Ulazni račun-123	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.		22000 ŠIBENIK,BORAJSKI	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	34,73
21.4.2026.	Ulazni račun-126	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	194,17
21.4.2026.	Ulazni račun-124	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	102,50
21.4.2026.	Ulazni račun-130	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR	36978292106	ZADAR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
21.4.2026.	deratizacija-Ciklon				3234	KOMUNALNE USLUGE	38,00
21.4.2026.	deratizacija-Ciklon				3234	KOMUNALNE USLUGE	38,00
21.4.2026.	deratizacija-Ciklon				3234	KOMUNALNE USLUGE	38,00
21.4.2026.	deratizacija-Ciklon				3234	KOMUNALNE USLUGE	38,00
21.4.2026.	Ulazni račun-133	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,03
21.4.2026.	Ulazni račun-129	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,66
21.4.2026.	Ulazni račun-128	VODOVOD D.O.O.		23000 ZADAR	3234	KOMUNALNE USLUGE	195,67
21.4.2026.	Ulazni račun-122	SZP Zadar-Stan d.o.o.	79322038016	Zadar	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
21.4.2026.	Ulazni račun-117	IN REBUS	91591564577	Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
21.4.2026.	Ulazni račun-114	EDUKA-SAVJET	69127475284	SESVETE	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18
21.4.2026.	Ulazni račun-140	U.O. KONOBA SKOBLAR-VL.SREČKO SKOBLAR	91442533467	23000 ZADAR	3293	REPREZENTACIJA	221,00
21.4.2026.	Ulazni račun-108	H2O ZADAR D.O.O.	13196841299	Zadar	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	24,00
21.4.2026.	Ulazni račun-132	EXPRESS POSTOLAR			3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90,00
21.4.2026.	Ulazni račun-112	BAKMAZ D.O.O.		23000 ZADAR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	237,91
21.4.2026.	Ulazni račun-134	ERSTE & STAIERMARKISCHE BANK	23057039320	Rijeka	3423	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.229,83
21.4.2026.	Ulazni račun-138	ALFA ZADAR			3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.753,00
21.4.2026.	Ulazni račun-139	POREDAK D.O.O.		ZADAR	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.318,75
21.4.2026.	Ulazni račun-137	URED OVL.INŽ.ELEKTROTEHNIKE VALENČIĆ	81915226035	ZADAR	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	500,00
21.4.2026.	Ulazni račun-135	MG SOLUTIONS obrt za usluge vl.Marta Grgić	19995572451	ZADAR	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	700,00
21.4.2026.	Ulazni račun-136	TORO d.o.o.	36299526168	ZADAR	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	625,00
21.4.2026.	Ulazni račun-115	FOTOKOPIRNICI PHAROS		23000 ZADAR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46,19
21.4.2026.	računalne usluge 10-P1-1 A-system obrt za usluge vl.Ante Oštrić				3238	RAČUNALNE USLUGE	5.929,51
21.4.2026.	mater.za nastavu 358-19-99 LJEKARNA ZADAR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,57
21.4.2026.	odštopavanje cijevi 184-001-1 VODOINSTALATERSKI OBRT JURICA				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	337,50
21.4.2026.	ost.nesp.rash. 4/10305/1 TOMMY D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	99,66
22.4.2026.	ost.usluge 403/1/8 ZADAR TEHNIKA d.o.o.				3239	OSTALE USLUGE	21,00
22.4.2026.	materijal za održavanje 923/001/6 MIKELI TRADE D.O.O				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	40,98
23.4.2026.	ost.nesp.rashodi 5/10305/1 TOMMY D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45,28
27.4.2026.	Ulazni račun-113	KONTROL BIRO D.O.O.	80916616067	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.4.2026.	najam autobusa 207-POSL1-1 PRIJEVOZ KNEŽEVIĆ D.O.O.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	960,00
29.4.2026.	ured.mater. 7547-201-2 E STORE J.D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	89,90
30.4.2026.	PLAĆA IVANOV N. 04/26			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.920,00
30.4.2026.	PLAĆA IVANOV N. 04/26			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	316,80
30.4.2026.	PLAĆA IVANOV N. 04/26			.	3112	PLAĆE U NARAVI	100,00
30.4.2026.	PLAĆA IVANOV N. 04/26			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
30.4.2026.	PLAĆA FILIPOVIĆ M.E. 04/26			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.920,00
30.4.2026.	PLAĆA FILIPOVIĆ M.E. 04/26			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	316,80
30.4.2026.	PLAĆA FILIPOVIĆ M.E. 04/26			.	3112	PLAĆE U NARAVI	100,00
30.4.2026.	PLAĆA FILIPOVIĆ M.E. 04/26			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
30.4.2026.	ured.mater. 7651-201-2 E STORE J.D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	159,29
30.4.2026.	e-mail adresa 04-26 31291/II41/2 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,65
30.4.2026.	voda 04/26 21993-P1-1 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	29,77
30.4.2026.	voda 04/26 22157-P1-1 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	22,61
30.4.2026.	mater.za čišćenje 4083/1/4 BENT EXCELLENT D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	86,02
30.4.2026.	telefon 04/26 192241-BIL1-008 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	201,54
30.4.2026.	mobitel 04/26 304990-BIL1-002 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	119,42
30.4.2026.	voda 04/26 22494-P1-1 VODOVOD D.O.O.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	7,04
30.4.2026.	Usluga prijevoza Maribor 25/P01/1 MORE D.O.O.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.370,00

Ukupno:	237.680,53
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ Anita Basioli