

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: 1.7.2026. / Do: 31.7.2026.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.7.2026.	e-paket 03/26 176646-1-08-0326 FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA			.	3239	OSTALE USLUGE	16,60
1.7.2026.	plin 03/26 158/20/4 EVN Croatia Plin d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	1.446,21
1.7.2026.	plin 04/26 208/20/4 EVN Croatia Plin d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	1.328,57
1.7.2026.	plin 05/26 258/20/4 EVN Croatia Plin d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	970,53
1.7.2026.	Pričuva 05/26 18451578 SZP Zadar-Stan d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
1.7.2026.	pričuva 06/26 18451586 SZP Zadar-Stan d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
1.7.2026.	paušal 05/26 644-1-1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
1.7.2026.	mjesečni servis dizala 5353-St1-91 PIEL D.O.O.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150,00
1.7.2026.	kamata 6.rata 06/26 ERSTE & STAIERMARKISCHE BANK			.	3423		6.186,55
1.7.2026.	priručnik			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,08
1.7.2026.	poštarina 06/26 6499-92005-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,26
1.7.2026.	mobitel 06/26 307868-BIL1-008 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	190,38
1.7.2026.	rtv pristojba 07/26 4041016447-202607-4 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA			.	3295	PRISTOJBESKE I NAKNADE	10,62
1.7.2026.	07/26 3000/PP1/1 OPTIMUS LAB d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	175,00
1.7.2026.	ost.nesp.rash. 35/1/1 MADONNA TRADE			.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100,00
1.7.2026.	Medicinska + Zavjese 10-DATA-1 DATA DECOR D.O.O			.	3223	ENERGIJA	32.510,00
1.7.2026.	Medicinska + Zavjese 10-DATA-1 DATA DECOR D.O.O			.	3223	ENERGIJA	1.360,05
1.7.2026.	plin 06/26 308/20/4 EVN Croatia Plin d.o.o.			.	3223	ENERGIJA	2.039,17
2.7.2026.	Ulazni račun-256	EMDA d.o.o.	22506712452	Zagreb.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.327,23
2.7.2026.	MZO-ZVŠ Gaće 10655-201-2 E STORE J.D.O.O.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	245,00
2.7.2026.	najam uređaja 201-03-1 OPTI PRINT ADRIA D.O.O.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	123,75
3.7.2026.	Ulazni račun-249	DOMINOVIĆ D.O.O.	39753545974	Zagreb.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	94,50
3.7.2026.	Ulazni račun-258	BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	10000 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	242,09
3.7.2026.	Ulazni račun-259	BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	10000 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	197,34
3.7.2026.	Ulazni račun-235	OPTI PRINT ADRIA D.O.O.	11469787133	10000 ZAGREB.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	123,75
3.7.2026.	Ulazni račun-260	BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	10000 ZAGREB.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	500,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
3.7.2026.	Ulazni račun-261	BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	10000 ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	500,00
3.7.2026.	Ulazni račun-234	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40000 čakovec	3238	RAČUNALNE USLUGE	175,00
3.7.2026.	Ulazni račun-267	ZADARKO, obrt za grafički dizajn, vl. Darko Pečanac	41870889725	ZADAR	3239	OSTALE USLUGE	20,00
3.7.2026.	Ulazni račun-262	FINA OVRHE	85821130368	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1,66
3.7.2026.	Ulazni račun-264	ZADAR TEHNIKA d.o.o.	77750062239	Zadar	3239	OSTALE USLUGE	16,75
3.7.2026.	Ulazni račun-271	FINA-FINANCIJSKA AGENCIJA		10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	16,60
3.7.2026.	zašt.na radu 9420/1/365 KONTROL BIRO D.O.O.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	82,95
3.7.2026.	Aktivno do zdravlja 10679-201-2 E STORE J.D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	95,00
3.7.2026.	Aktivno do zdravlja 10679-201-2 E STORE J.D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,00
7.7.2026.	mater.za nastavu 17/10305/1 TOMMY D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,28
8.7.2026.	najam prijevoza 122/1/1 THINK GREEN D.O.O.				3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	360,00
8.7.2026.	ured.mater. 10908-201-2 E STORE J.D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	129,65
8.7.2026.	mater.za čišćenje 18/10305/1 TOMMY D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,23
9.7.2026.	ISPLATA INVALIDA 06/2026				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	420,00
9.7.2026.	ISPLATA VANJSKI 06/2026				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.311,23
9.7.2026.	ISPLATA PLAĆE 06/2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	90.359,46
9.7.2026.	ISPLATA PLAĆE 06/2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10.813,08
9.7.2026.	ISPLATA PLAĆE 06/2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25.152,72
9.7.2026.	ISPLATA PLAĆE 06/2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20.843,68
9.7.2026.	ISPLATA PLAĆE 06/2026-HZZO				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	226,24
9.7.2026.	Ulazni račun-272	EVN Croatia Plin d.o.o.	37680265422	Zagreb	3223	ENERGIJA	1.446,21
9.7.2026.	Ulazni račun-273	EVN Croatia Plin d.o.o.	37680265422	Zagreb	3223	ENERGIJA	1.328,57
9.7.2026.	Ulazni račun-274	EVN Croatia Plin d.o.o.	37680265422	Zagreb	3223	ENERGIJA	970,53
9.7.2026.	Ulazni račun-278	PIEL D.O.O.	76120956111	SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	150,00
9.7.2026.	Ulazni račun-277	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR	36978292106	ZADAR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
9.7.2026.	Ulazni račun-275	SZP Zadar-Stan d.o.o.	79322038016	Zadar	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
9.7.2026.	Ulazni račun-276	SZP Zadar-Stan d.o.o.	79322038016	Zadar	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,96
9.7.2026.	služ.za zašt.podat. 209/1/2 Eduka - savjet obrt za usluge i prijevoz				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	106,18
9.7.2026.	pretpalata 2 kvartal 2026 1201-1-1 Školske novine d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,00
10.7.2026.	ISPLATA PRIJEVOZ 06/2026				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.482,85
10.7.2026.	ost.nesp.rash. 537-1-1 H2O ZADAR D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45,00
13.7.2026.	e-TEHNIČAR isplata 03,04,05,06/26				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	265,43
13.7.2026.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 05/26				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80
13.7.2026.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 05/26				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	384,00
13.7.2026.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 05/26				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80
13.7.2026.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 05/26				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20
13.7.2026.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 05/26				3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
13.7.2026.	ISPLATA PLAĆE IVANOV 05/26				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
13.7.2026.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 05/26				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.348,80

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.7.2026.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 05/26			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	384,00
13.7.2026.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 05/26			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	316,80
13.7.2026.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 05/26			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	187,20
13.7.2026.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 05/26			.	3170	Nema Konta Na Odabranoj Razini	100,00
13.7.2026.	ISPLATA PLAĆE FILIPOVIĆ M.E. 05/26			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	39,82
14.7.2026.	Ulazni račun-279	ERSTE & STAIERMARKISCHE BANK	23057039320	Rijeka	3423	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6.186,55
15.7.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-15	BADŽOKA SUZANA	83559399674	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	304,45
15.7.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-15	BADŽOKA SUZANA	83559399674	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
15.7.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-15	KARAGA PETRA	62601479621	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	314,30
15.7.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-15	KARAGA PETRA	62601479621	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
15.7.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-15	KOVAČEVIĆ TEA	55840779196	POSEDARJE	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	138,90
15.7.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-15	LUKANOVIĆ GRGUROVIĆ ANA	35466470413	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
15.7.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-15	MARUNA MARINA	37362175311	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
15.7.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-15	ŠARE SONJA		ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
15.7.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-15	ŠIMUNIĆ MARIJA	23205 BIBINJE	BIBINJE	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00
15.7.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-15	ŠKUNCA-VRKIĆ MARIJANA	78651522054	ZADAR	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
15.7.2026.	TEMELJNICA-PUTNI NALOZI-15	ZEKANOVIĆ MARIJAN	71042770240	RAŽANAC	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	66,96
15.7.2026.	Ulazni račun-270	NAKLADA SLAP D.O.O	70108447975	JASTREBARSKO.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,49
16.7.2026.	Ulazni račun-308	DATA DECOR D.O.O	37559492784	RIJEKA	3223	ENERGIJA	1.360,05
16.7.2026.	Ulazni račun-308	DATA DECOR D.O.O	37559492784	RIJEKA	3223	ENERGIJA	32.510,00
16.7.2026.	Ulazni račun-268	TOMMY D.O.O.	00278260010	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49,33
16.7.2026.	Ulazni račun-269	TOMMY D.O.O.	00278260010	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	69,45
16.7.2026.	Ulazni račun-266	TOMMY D.O.O.	00278260010	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	202,14
20.7.2026.	aplikacija dig.poslovanje 1583/1/1 IN REBUS			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	132,64
24.7.2026.	najam uređaja 7107/1/4 BENT EXCELLENT D.O.O.			.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	125,00
31.7.2026.	paušal po ugovoru 07/26 930-1-1 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA Z			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
31.7.2026.	voda 07/26 37674-P1-1 VODOVOD d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	25,15

Ukupno:	257.360,47
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba:

Anita Basioli