

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO				Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv				
2.1.2024.	TEMELJNICA-1 - Br.Dok.:664 - God.:2023	OTP BANKA	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			30,92	
2.1.2024.	TEMELJNICA-1 - Br.Dok.:664 - God.:2023	OTP BANKA	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			41,51	
8.1.2024.	PRILJEVOZ ZA 12/23				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ZI			1.792,78	
12.1.2024.	ULAZNI RAČUNI-16	JYSK-ZAGREB		ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			135,00	
15.1.2024.	ULAZNI RAČUNI-14	BAUHAUS-ZAGREB		ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAN			92,83	
15.1.2024.	ULAZNI RAČUNI-31	INKLADA SLAP	70108447975	JASTREBARSKO	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			233,55	
16.1.2024.	ULAZNI RAČUNI-43	PLINARA D.O.O.	7371572793	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			15,67	
16.1.2024.	ULAZNI RAČUNI-44	REPROMATERIJALANA	61799783679	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			14,96	
18.1.2024.	ULAZNI RAČUNI-12	RICO TRADE		SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3,76	
19.1.2024.	TEMELJNICA-1 - Br.Dok.:676 - God.:2023	E-PLUS	93923226222	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			97,90	
19.1.2024.	ULAZNI RAČUNI-11	AC-SPLIT		SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAN			10,50	
22.1.2024.	ULAZNI RAČUNI-24	ROSIP D.O.O	89811416156	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			100,00	
24.1.2024.	ULAZNI RAČUNI-18	NEOLIFE INTERNATIONAL-ZAGREB		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			102,90	
25.1.2024.	ULAZNI RAČUNI-18	NEOLIFE INTERNATIONAL-ZAGREB		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			7,00	
25.1.2024.	ULAZNI RAČUNI-13	DM- DROGERIE market d.o.o	94124811986	splitt	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			22,65	
25.1.2024.	ULAZNI RAČUNI-48	MARKO INTERIER D.O.O.	78699745991	GORNIJA VRBA.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			89,64	
25.1.2024.	PN 1- SLO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			245,55	
25.1.2024.	PN 2- SLO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			245,55	
25.1.2024.	PN 3- SLO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			245,55	
26.1.2024.	ULAZNI RAČUNI-9	UMAC PLUS	48071795351	SPLI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAN			12,30	
26.1.2024.	ULAZNI RAČUNI-8	UMAC PLUS	48071795351	SPLI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAN			147,69	
26.1.2024.	ULAZNI RAČUNI-7	TEFLON-SPLIT		SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAN			64,10	
27.1.2024.	ULAZNI RAČUNI-6	MAX MORIS		SPLIT	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAN			22,58	
27.1.2024.	ULAZNI RAČUNI-10	INTERSPAR	46108893754	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			80,85	
29.1.2024.	ULAZNI RAČUNI-40	OBRT ZA PRIJEVOZ ČAGALJ	63512530777	OMIŠ	3239	OSTALE USLUGE			270,00	
29.1.2024.	ULAZNI RAČUNI-5	BAUHAUS-ZAGREB		ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAN			73,57	

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
30.1.2024.	UJAZNI RAČUNI-4	UMAC PLUS	48071795351	SPLI	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAN	3,90	
31.1.2024.	TEMELJNICA-1 - Br.Dok.:661 - God.:2023	OBRTI-VLADIMIR NAKIČEN	15449308825	KAŠTEL SUČURAC	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	440,50	
31.1.2024.	TEMELJNICA-1 - Br.Dok.:665 - God.:2023	FITNES CENTAR "QUATRO"		SPLIT	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.725,40	
31.1.2024.	TEMELJNICA-1 - Br.Dok.:666 - God.:2023	"ČISTOČA"-SPLIT		SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	208,90	
31.1.2024.	TEMELJNICA-1 - Br.Dok.:672 - God.:2023	VODOVOD I KANALIZACIJA-SPLIT	000	SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	32,16	
31.1.2024.	TEMELJNICA-1 - Br.Dok.:662 - God.:2023	ELECTRONIC SECURITY-SPLIT		SPLIT	3239	OSTALE USLUGE	62,21	
31.1.2024.	TEMELJNICA-1 - Br.Dok.:674 - God.:2023	FINA		ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
31.1.2024.	TEMELJNICA-1 - Br.Dok.:671 - God.:2023	TEXT PAPIR D.O.O.	45878059290	SPLIT	3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,14	
31.1.2024.	TEMELJNICA-1 - Br.Dok.:671 - God.:2023	TEXT PAPIR D.O.O.	45878059290	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19,76	
31.1.2024.	TEMELJNICA-1 - Br.Dok.:670 - God.:2023	TELEMACH	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	34,42	
31.1.2024.	TEMELJNICA-1 - Br.Dok.:675 - God.:2023	HEP OPSKRBA-ZAGREB	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.072,07	
31.1.2024.	TEMELJNICA-1 - Br.Dok.:668 - God.:2023	T-COM		ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	27,43	
31.1.2024.	TEMELJNICA-1 - Br.Dok.:669 - God.:2023	TELEMACH	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,41	
31.1.2024.	TEMELJNICA-1 - Br.Dok.:663 - God.:2023	CDS-BOND D.O.O.		ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDBBE I INFORMIRANJA	0,40	
31.1.2024.	TEMELJNICA-1 - Br.Dok.:663 - God.:2023	CDS-BOND D.O.O.		ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	61,81	
31.1.2024.	TEMELJNICA-1 - Br.Dok.:663 - God.:2023	CDS-BOND D.O.O.		ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	12,95	
31.1.2024.	TEMELJNICA-1 - Br.Dok.:673 - God.:2023	CAREVI- OBRT ZA USLUGE	68636000942	KAŠTEL GOMILICA	3239	OSTALE USLUGE	85,92	
31.1.2024.	TEMELJNICA-1 - Br.Dok.:673 - God.:2023	CAREVI- OBRT ZA USLUGE	68636000942	KAŠTEL GOMILICA	3239	OSTALE USLUGE	34,08	
31.1.2024.	TEMELJNICA-1 - Br.Dok.:667 - God.:2023	T-COM		ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,49	
31.1.2024.	PN 4- POV- DNEV				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00	
31.1.2024.	PN 4- POV- PUT				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	39,98	
Ukupno:							8.236,90	

Odgovorna Osoba _____