

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

KATEGORIJA: 1

Razdoblje Od: 1.1.2024. / Do: 31.1.2024.

R.B.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	Konto	Naziv konta	Iznos (€)
1.	Ulazni račun-5	OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	3431	OBVEZE ZA OSTALE FINACIJSKE RASHODE	307,39
2.	UKUPNO	UKUPNO OTP BANKA D.D.	52508873833	SPLIT	3431	OBVEZE ZA OSTALE FINACIJSKE RASHODE	307,39
3.		STAKLO-MONT d.o.o.	61795047103	KAŠTEL SUČURAC	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	71,51
4.	UKUPNO	UKUPNO STAKLO-MONT d.o.o.	61795047103	KAŠTEL SUČURAC	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	71,51
5.	Temeljnica-1	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA	142,53
6.	Temeljnica-1	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA	315,95
7.	UKUPNO	UKUPNO A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, INTERNETA	458,48
8.	Temeljnica-1	BAKI tg.obrt vl. Bakota Milenko	29785163897	Split	3222	NAMIRNICE	500,11
9.	Temeljnica-1	BAKI tg.obrt vl. Bakota Milenko	29785163897	Split	3222	NAMIRNICE	1.127,47
10.	UKUPNO	UKUPNO BAKI tg.obrt vl. Bakota Milenko	29785163897	Split	3222	NAMIRNICE	1.627,58
11.	Ulazni račun-11	BB HOTELS LJUBLJANA	SI59061707	LJUBLJANA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.915,20
12.	UKUPNO	UKUPNO BB HOTELS LJUBLJANA	SI59061707	LJUBLJANA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.915,20
13.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:964 - God.:2023	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT D.D.	18556905592	SPLIT	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	9.788,75
14.	UKUPNO	UKUPNO BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT D.D.	18556905592	SPLIT	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	9.788,75
15.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:976 - God.:2023	CORONA COPY	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	433,31
16.	UKUPNO	UKUPNO CORONA COPY	23495584640	KAŠTEL SUČURAC	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	433,31
17.	Ulazni račun-21	CROATIA OSIGURANJE D.D.	26187994862	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.837,37
18.	UKUPNO	UKUPNO CROATIA OSIGURANJE D.D.	26187994862	10000 Zagreb	3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.837,37
19.	Temeljnica-1	ČISTOČA	38812451417	SPLIT	3234	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA	208,90
20.	Temeljnica-1	ČISTOČA	38812451417	SPLIT	3234	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA	112,81

21.	Temeljnica-1	ČISTOĆA	38812451417	SPLIT	3234	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA	164,88
22.	UKUPNO	UKUPNO ČISTOĆA	38812451417	SPLIT	3234	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA	486,59
23.	Čistoća 12/2023*Table 23 (krka&Krka)	ČISTOĆA	38812451417	SPLIT	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2,78
24.	Čistoća 12/2023*Table 23 (krka&Krka)	ČISTOĆA	38812451417	SPLIT	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	15,74
25.	UKUPNO	UKUPNO ČISTOĆA	38812451417	SPLIT	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	18,52
26.	NAKNADA ZA INVALIDE	Državni proračun RH		ZAGREB	3295	NAKNADA ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA	260,00
27.	UKUPNO	UKUPNO Državni proračun RH		ZAGREB	3295	NAKNADA ZA ZAPOŠLJAVANJE INVALIDA	260,00
28.	Temeljnica-1	EDICO	86865123724	SPLIT	3222	NAMIRNICE	248,23
29.	UKUPNO	UKUPNO EDICO	86865123724	SPLIT	3222	NAMIRNICE	248,23
30.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:995 - God.:2023	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
31.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1002 - God.:2023	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8,30
32.	UKUPNO	UKUPNO FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9,96
33.	Ulazni račun-4	HANZA MEDIA d.o.o.	79517545745	10000 Zagreb	3235	NAJAMNINE I ZAKUPNINE	2.240,00
34.	UKUPNO	UKUPNO HANZA MEDIA d.o.o.	79517545745	10000 Zagreb	3235	NAJAMNINE I ZAKUPNINE	2.240,00
35.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:997 - God.:2023	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3235	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	421,49
36.	Temeljnica-1	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3235	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3,00
37.	UKUPNO	UKUPNO HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3235	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	424,49
38.	El.energija 12mj2023*Table 23 (Krka&Krka)	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	15,36
39.	El.energija 12mj2023*Table 23 (Krka&Krka)	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	87,05
40.	UKUPNO	UKUPNO HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	102,41
41.	ČLANARINA TEMELJNICA	HGK	85167032587	Zagreb	3294	TUZEMNE ČLANARINE	20,00
42.	UKUPNO	UKUPNO HGK	85167032587	Zagreb	3294	TUZEMNE ČLANARINE	20,00
43.	Ulazni račun-100	HOSTINGER INTERNATIONAL LTD.	CY10301365E	CIPAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	18,95
44.	UKUPNO	UKUPNO HOSTINGER INTERNATIONAL LTD.	CY10301365E	CIPAR	3238	RAČUNALNE USLUGE	18,95
45.	Temeljnica-1	HPB D.D.	87939104217	10000 ZAGREB	3427	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	5.090,38
46.	Temeljnica-1	HPB D.D.	87939104217	10000 ZAGREB	3427	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	5.495,78
47.	UKUPNO	UKUPNO HPB D.D.	87939104217	10000 ZAGREB	3427	KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	10.586,16
48.	KREDIT INFRASTRUKTURA 1. RATA	HPB D.D.	87939104217	10000 ZAGREB	5443	OTPLATA KREDITA OD OSTALIH TUZEMNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA - DUGOROČNE	81.391,46

49.	UKUPNO	UKUPNO HPB D.D.	87939104217	10000 ZAGREB	5443	OTPLATA KREDITA OD OSTALIH TUZEMNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG	81.391,46
50.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:991 - God.:2023	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	POŠTARINA	49,76
51.	UKUPNO	UKUPNO HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	POŠTARINA	49,76
52.	Temeljnica (solidarna uplata)	Hrvatski Caritas Zagreb	60100836848	10000 Zagreb	3819	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	359,82
53.	UKUPNO	UKUPNO Hrvatski Caritas Zagreb	60100836848	10000 Zagreb	3819	OSTALE TEKUĆE DONACIJE	359,82
54.	Ulazni račun-19	INTERSPORT H D.O.O.	87301734795	10360 Sesvete	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA	203,98
55.	UKUPNO	UKUPNO INTERSPORT H D.O.O.	87301734795	10360 Sesvete	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEČA	203,98
56.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:975 - God.:2023	Jumentum d.o.o.	32039276408	21000 SPLIT	3293	REPREZENTACIJA	68,00
57.	UKUPNO	UKUPNO Jumentum d.o.o.	32039276408	21000 SPLIT	3293	REPREZENTACIJA	68,00
58.	Temeljnica-1	KANAL KONTROL D.O.O. ZA USLUGE	13646423155	21000 SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.687,50
59.	UKUPNO	UKUPNO KANAL KONTROL D.O.O. ZA USLUGE	13646423155	21000 SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.687,50
60.	Temeljnica-1	NET	59360951057	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	273,74
61.	UKUPNO	UKUPNO NET	59360951057	SPLIT	3238	RAČUNALNE USLUGE	273,74
62.	Temeljnica-1	NET	59360951057	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL	110,75
63.	UKUPNO	UKUPNO NET	59360951057	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL	110,75
64.	Temeljnica-1	Odvjetnik Mislav Polić	97119788880	21000 Split	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	125,00
65.	Temeljnica-1	Odvjetnik Mislav Polić	97119788880	21000 Split	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	124,43
66.	UKUPNO	UKUPNO Odvjetnik Mislav Polić	97119788880	21000 Split	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	249,43
67.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:989 - God.:2023	Plava kava d.o.o	38152213074	20236 Mokošica - Dubrovnik	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,61
68.	UKUPNO	UKUPNO Plava kava d.o.o	38152213074	20236 Mokošica - Dubrovnik	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11,61
69.	Temeljnica-1	SAPA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO	10064228833	21000 SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.400,17
70.	UKUPNO	UKUPNO SAPA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO	10064228833	21000 SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.400,17
71.	Temeljnica-1	STATIKA 021 d.o.o. za graditeljstvo i projektiranje	39255889847	21000 Split	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.375,00
72.	UKUPNO	UKUPNO STATIKA 021 d.o.o. za graditeljstvo i projektiranje	39255889847	21000 Split	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.375,00
73.	Ulazni račun-45	STUDENTSKI CENTAR SPLIT	25975412650	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.532,00
74.	UKUPNO	UKUPNO STUDENTSKI CENTAR SPLIT	25975412650	SPLIT	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.532,00
75.	Temeljnica-1	ŠKOKIĆ d.o.o.	36601804949	KAŠTEL SUĆURAC	3222	NAMIRNICE	288,69
76.	UKUPNO	UKUPNO ŠKOKIĆ d.o.o.	36601804949	KAŠTEL SUĆURAC	3222	NAMIRNICE	288,69

77.	Temeljnica-1	UNIST TEHNOLOŠKI PARK D.O.O. ZA UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	51860740266	21000 SPLIT	3235	OSTALE NAJAMNINE I ZAKUPNINE	497,71
78.	UKUPNO	UKUPNO UNIST TEHNOLOŠKI PARK D.O.O. ZA UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	51860740266	21000 SPLIT	3235	OSTALE NAJAMNINE I ZAKUPNINE	497,71
79.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:998 - God.:2023	VODOVOD I KANALIZACIJA	56826138353	SPLIT	3234	OPSKRBA VODOM	53,08
80.	UKUPNO	UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA	56826138353	SPLIT	3234	OPSKRBA VODOM	53,08
81.	Ulazni račun-106	HUP ZAGREB	66859264899	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	210,00
82.	UKUPNO	UKUPNO HUP ZAGREB	66859264899	ZAGREB	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	210,00
						SVEUKUPNO	133.617,60

ODGOVORNA OSOBA: IVO BILIĆ, RAVNATELJ