

Informacija o trošenju sredstava za mjesec

u periodu od 01/06/2024 do 30/06/2024

NAZIV PRIMATELJA	OIB PRIMATELJA	SJEDIŠTE PRIMATELJA	Ukupan iznos isplate po primatelju	VRSTA RASHODA	NAZIV RASHODA
AGRODALM d.o.o ZAGREB	80649374262	BLIZNO 13 ,ZAGREB	551,55	3222400	Namirnice
			66,24	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
			518,16	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
BRKLJACIC MLADEN ZAGREBACKA BANKA	44625840837	,ZAGREB	93,80	3237200	Ugovori o djelu
			570,24	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
			85,76	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
			80,08	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
			93,36	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
			27,36	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
			57,60	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
			158,40	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
			670,40	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA		JURIŠICEVA 4 ,ZAGREB	120,44	3431200	Usluge platnog prometa
HRVATSKO MATEMATICKO DRUŠTVO		BIJENICKA 30 ,ZAGREB	160,00	3213100	Seminari,savjetovanja i simpoziji
			381,60	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
			108,64	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
			66,62	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
			25,92	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
			72,00	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
			492,48	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
			199,52	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika

			220,40	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
SPAR HRVATSKA D.O.O.	46108893754	SLAVONSKA AVENIJA 50 ,HRVATSKA	37,62	3222400	Namirnice
			30,72	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
			36,00	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
			127,84	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
			247,76	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
UPRAVITELJ BMD d.o.o.	79273112873	DOBRODOLSK A 13 A ,SESVETE	19,83	3234700	Pričuva
			113,28	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
			97,92	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
			117,48	3722110	Pomoć za prijevozne troškove korisnika
PEIMAT LOGISTIKA D.O.O.	64645054565	Hrvatski Leskovac 10251	590,00	4227300	Oprema
			450,00	3211100	PUT FUZINE-SENJ-dnevnicna sl.putovanje
			101,40	3222400	PREHR.UČENICI GROSICKI
			60,00	3211100	DNEVNICA PULA-KLEIN
			46,60	3211500	CESTARINA PULA-KLEIN
			60,00	3211100	DNEVNICA PULA-ZRILIĆ
			50,00	3721270	DŽEPARAC VURUŠIĆ-DINČEC
			763,11	3721270	DŽEPARAC 04./24.
			1,99	3722980	RADIONICE DRŽ.ARHIV NIVES
			102,40	3722970	OSTALO-DRAŠKOVIĆ
			60,00	3211100	DNEVNICA-DRAŠKOVIĆ
			280,00	3211100	DNEV MAĐ.SK.- LJUBANOVIĆ
			280,00	3211100	DNEV MAĐ.SK.- DOGAN
			280,00	3211100	DNEV MAĐ.SK.- SEKULOVSKI
			280,00	3211100	DNEV MAĐ.SK.-SUDEC

280,00	3211100	DNEV MAĐ.SK.- DRAŠKOVIĆ
280,00	3211100	DNEV MAĐ.SK.- OSOJNIK
280,00	3211100	DNEV MAĐ.SK.- IVANČIĆ
280,00	3211100	DNEV MAĐ.SK.-TOMIĆ
280,00	3211100	DNEV MAĐ.SK.- BENČEK
280,00	3211100	DNEV MAĐ.SK.- TISOVEC
280,00	3211100	DNEV MAĐ.SK.- BELJAN
280,00	3211100	DNEV MAĐ.SK.-JAZVIĆ
280,00	3211100	DNEV MAĐ.SK.-ANĐIĆ
84,14	3224200	OSTALO-HERCIG
15,87	3221900	OSTALO-MEĐIMOREC
18,63	3295300	JAV.PRISTOJBA TONKOVIĆ
3,98	3221900	OSTALO-PETROVIĆ
120,60	3231900	TAXI 5/24-GAGULA
282,62	3222930	LIJEKOVI 5/24- GAGULA
18,00	3722980	KAZALIŠTE-DINČEC
3,50	3239900	PARKING-SUDEC
85,20	3722980	KINO-DINČEC
427,13	3222400	OBR SEL.5/24 NAMIRNICE
71,38	3221600	OBR SEL.5/24 HIGIJENA
38,49	3212101	PL.PRIPR.06/2023
1.971,57	3111200	PL.PRIPR.06/2024
222.029,11	3111100	PLAĆA 06/2024
6.728,11	3111110	PLAĆA 06/2024
43.729,00	3111130	PLAĆA 06/2024
2.518,64	3113100	PLAĆA 06/2024
1.247,79	3114100	PLAĆA 06/2024
2.619,54	3114110	PLAĆA 06/2024
7.725,36	3114130	PLAĆA 06/2024
2.588,20	2114140	PLAĆA 06/2024
1.460,16	3114150	PLAĆA 06/2024
48,92	3114181	PLAĆA 06/2024
106,72	3114182	PLAĆA 06/2024
264,75	3114184	PLAĆA 06/2024
48.025,95	3132100	PLAĆA 06/2024
9.260,10	3212100	PLAĆA 06/2024

44.100,00	3121600	REGRES 2024.
300,00	3121601	PRIPRAVNICI REGRES 2024.
882,88	3121510	MAT.PRAVA 05/2024- POM U S
806,97	3121210	MAT.PRAVA 05/2024 JUBILAR
1.392,41	3121901	MAT. PRAVA 05/2024 - NAKN
649,93	3211100	OPOREZIVE DNEVNICE 05/202

UKUPNO:

411.200,17