

Informacije o trošenju proračunskih sredstava kolovoz 2025

| Pozicija | Konto |                                                | Dobavljač                    | OIB          | Broj računa            | Iznos  |
|----------|-------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------|--------|
|          |       |                                                |                              |              |                        |        |
|          |       | <b>Materijalni troškovi</b>                    |                              |              |                        |        |
|          |       |                                                |                              |              |                        |        |
| R02001   | 3212  | Službena putovanja                             | Prijevoz na posao            |              | 08/25                  | 75,00  |
| R0202    | 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | Lorenzo d.o.o.               | 39577450127  | 04419/VP02/1           | 13,60  |
| R0205    | 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza             | HP-Hrvatska pošta d.d.       | 87311810356  | 7275-92005-2           | 2,25   |
| R0205    | 3231  | Usluge telefona, pošte i prijevoza             | Hrvatski telekom d.d.        | 81793146560. | 5009069714-312-7       | 61,59  |
| R0207    | 3234  | Komunalne usluge                               | Komunalno društvo Pag d.o.o. | 8382999002   | 202507-110301          | 33,25  |
| R0207    | 3234  | Komunalne usluge                               | Komunalno društvo Pag d.o.o. | 8382999002   | 20258-110301           | 25,57  |
| R0207    | 3234  | Komunalne usluge                               | Čistoća Pag d.o.o.           | 13973013461. | 1499                   | 21,97  |
| R0208    | 3237  | Intelektualne i osobne usluge                  | KL Solutions                 | /            | 136                    | 600,00 |
|          |       |                                                |                              |              |                        |        |
| R0211    | 3431  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa      | Erste& Steiermarkische bank  | 23057039320  | 523139-AUT305-1-2025-P | 52,18  |

Ukupno

**885,41**

|       |      |                         |                |
|-------|------|-------------------------|----------------|
| R0196 | 3111 | <b>Plaća za KOLOVOZ</b> |                |
|       |      | Doprinosi za MO         | 1023,56        |
|       |      | Porez na dohodak        | 461,77         |
|       |      | Neto plaća              | 3.647,09       |
| R0198 | 3132 | <b>Doprinos za ZO</b>   | 846,85         |
|       |      | <b>Ukupno plaća</b>     | <b>5979,27</b> |