

Informacije o trošenju proračunskih sredstava listopad 2025						
Pozicija	Konto		Dobavljač	OIB	Broj računa	Iznos
		Materijalni troškovi				
R0200	3211	Službena putovanja	15.savjet.za knjižnice-Vinkovci	/	Putni nalog 2	483,75
R0200	3211	Službena putovanja	Seminar za stručni ispit-Zagreb	/	Putni nalog 3	247,05
R02001	3212	Službena putovanja	Prijevoz na posao	/	10/25	75,00
R02002	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	Vivid original -sudionička kotizacija	05821545022	25-010-1416	150,00
R0202	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Lorenzo d.o.o.	39577450127	05433/VP01/1	9,65
R0202	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Lorenzo d.o.o.	39577450127	1468/VP02/1	1,33
R0202	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Sabalić d.o.o.	52706695918	RO-190/1/1	26,05
R0202	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	FINA- Financijska agencija	85821130368 5614216244	571/3160701/109	9,24
R0202	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	FINA- Financijska agencija		569/3160701/109	9,24
R0202	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	TEDI poslovanje d.o.o.		30359	10,04
R0203	3223	Energija	HEP-opskrba d.o.o.	43965974818	0010045178-250920-0	12,19
R0205	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	HP-Hrvatska pošta d.d.	87311810356	10319-92005-2	6,45
R0205	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	Hrvatski telekom d.d.	81793146560	5009069714-314-3	61,59
R0207	3234	Komunalne usluge	Čistoća Pag d.o.o.	13973013461.	2041	21,97
R0208	3237	Intelektualne i osobne usluge	KL Solutions		174	600,00
					Ukupno	1723,55

R0196	3111	Plaća za LISTOPAD	
		Doprinosi za MO	1024,55
		Porez na dohodak	459,63
		Neto plaća	3.638,54
R0198	3132	Doprinos za ZO	845,25
		Ukupno plaća	5967,97