

Informacije o trošenju proračunskih sredstava rujan 2025

Pozicija	Konto		Dobavljač	OIB	Broj računa	Iznos
		Materijalni troškovi				
R02001	3212	Službena putovanja	Prijevoz na posao	/	08/25	75,00
R0201	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Lorenzo d.o.o.	39577450127	02506/VP01/1	14,13
R0201	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Sabalić d.o.o.	52706695918	RO-210/1/1	20,30
R0203	3223	Energija	HEP-opskrba d.o.o.	43965974818	0010045178-250820-4	857,48
R0205	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	HP-Hrvatska pošta d.d.	87311810356	9304-92005-2	9,07
R0205	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	Hrvatski telekom d.d.	81793146560	5009069714-313-5	61,59
R0207	3234	Komunalne usluge	Komunalno društvo Pag	8382999002	202509-110301	25,55
R0207	3234	Komunalne usluge	Čistoća Pag d.o.o.	13973013461.	1796	21,97
R0208	3237	Intelektualne i osobne usluge	KL Solutions	/	154	600,00
R0209	3238	Računalne usluge	Gradska knjižnica Zadar	59559512621	193/1/1	67,69
R0210	3294	Članarine i norme	UKKC-crolist članarina	36569883265	05/2025	110,00
		Financijski rashodi				
R0211	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Erste& Steiermarkische bank	23057039320	696187-AUT305-1-2025-	39,12
Ukupno						1901,90

R0196	3111	Plaća za RUJAN	
		Doprinosi za MO	1056,47
		Porez na dohodak	478,14
		Neto plaća	3.755,31
R0198	3132	Doprinos za ZO	872,83
		Ukupno plaća	6162,75