

Informacije o trošenju proračunskih sredstava srpanj 2025

Pozicija	Konto		Dobavljač	OIB	Broj računa	Iznos
		Materijalni troškovi				
R02001	3212	Službena putovanja	Prijevoz na posao	/	07/25	75,00
R0203	3223	Energija	HEP-opskrba d.o.o.	43965974818	0010045178-250620-1	52,72
R0205	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	HP-Hrvatska pošta d.d.	87311810356	7275-92005-2	2,72
R0205	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	Hrvatski telekom d.d.	81793146560.	5009069714-311-9	61,59
R0207	3234	Komunalne usluge	Komunalno društvo Pag d.o.o.	8382999002	202506-110301	25,39
R0207	3234	Komunalne usluge	Čistoća Pag d.o.o.	13973013461.	1217	23,32
R0208	3237	Intelektualne i osobne usluge	KL Solutions	/	115	600,00
		Financijski rashodi				
R0211	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Erste& Steiermarkische bank d.d.	23057039320	523139-AUT305-1-2025-PP	52,18
Ukupno						892,92

R0196	3111	Plaća za SRPANJ	
		Doprinosi za MO	1013,90
		Porez na dohodak	454,05
		Neto plaća	3.616,19
R0198	3132	Doprinos za ZO	838,89
		Ukupno plaća	5923,03