

Informacije o trošenju proračunskih sredstava studeni 2025

Pozicija	Konto		Dobavljač	OIB	Broj računa	Iznos
		Materijalni troškovi				
R0202	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Lorenzo d.o.o.	39577450127	1718/vp02/1	27,26
R0202	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Lorenzo d.o.o.	39577450127	1722/vp02/1	9,00
R0202	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Lorenzo d.o.o.	39577450127	5678/VP01//1	10,39
R0202	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Lorenzo d.o.o.	39577450127	1749/vp02/1	24,69
R0202	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Lorenzo d.o.o.	39577450127	111043/01/2	9,85
R0202	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Lorenzo d.o.o.	39577450127	90277/02/21	45,00
R0203	3223	Energija	HEP-opskrba d.o.o.	43965974818	0010045178-250920-9	12,19
R0205	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	HP-Hrvatska pošta d.d.	87311810356	2033-93285-2	0,50
R0205	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	HP-Hrvatska pošta d.d.	87311810356	11403-92005-2	5,77
R0205	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	Hrvatski telekom d.d.	81793146560	5009069714-315-1	61,59
R0207	3234	Komunalne usluge	Komunalno društvo Pag d.o.o.	8382999002	202510-110301	25,39
R0207	3234	Komunalne usluge	Čistoća Pag d.o.o.	13973013461.	2212	21,97
R0208	3237	Intelektualne i osobne usluge	KL Solutions	/	193	600,00
R0209	3238	Računalne usluge	Gradska knjižnica Zadar	59559512621	126/1/1	67,69
R0211	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Erste& Steiermarkische bank	23057039320	696187-AUT305-1-2025-P	41,81
					Ukupno	963,10

R0196	3111	Plaća za STUDENI	
		Doprinosi za MO	1038,95
		Porez na dohodak	471,25
		Neto plaća	3.684,98
R0198	3132	Doprinos za ZO	857,20
		Ukupno plaća	6052,38