

O.Š. ANTUNA MIHANOVIĆA
Zagreb
Dubečka 5
OIB: 76147034208
HR3723600001101370878
Tel: +385(1)2924862 Fax: +385(1)2924863

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,998
Razdoblje Od: 1.7.2025. / Do: 31.7.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.7.2025.	I-138 / DNEVNICE ZAČRETJE JARČEK V.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	42,31
10.7.2025.	Ulazni račun-505	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	218,86
10.7.2025.	Ulazni račun-506	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
10.7.2025.	I-143 / S.I. račun OSOR PROMET I HP			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	21,10
10.7.2025.	6-2025 PLAĆA COP			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	115.093,51
10.7.2025.	6-2025 PLAĆA COP			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	928,29
10.7.2025.	6-2025 PLAĆA COP			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.656,92
10.7.2025.	6-2025 PLAĆA COP			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.351,70
10.7.2025.	6-2025 PLAĆA COP			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19.416,98
11.7.2025.	I-144 / J.J račun STUDENAC			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,69
11.7.2025.	I-144 / 6-2025 PUN EU FAZA VII			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.203,33
11.7.2025.	I-144 / 6-2025 PUN EU FAZA VII			.	3162	PLAĆE doprinos ZO	2.057,78
11.7.2025.	I-144 / 6-2025 PUN EU FAZA VII			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	368,40
11.7.2025.	I-144 / 6-2025 PUN EU FAZA VII			.	3122	BOLOVANJE	448,10
11.7.2025.	I-144 / 6-2025 PUN EU FAZA VII			.	3141	PLAĆE porez	965,32
11.7.2025.	I-144 / 6-2025 PUN EU FAZA VII			.	3151	PLAĆE doprinos MIO	2.302,73
11.7.2025.	Ulazni račun-484	ING-POLJAK d.o.o. - TOPTOURS	06394230036	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	2.020,55
14.7.2025.	I-145 / 6-2025 PUN GU			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.684,34
14.7.2025.	I-145 / 6-2025 PUN GU			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	230,94
14.7.2025.	I-145 / 6-2025 PUN GU			.	3141	PLAĆE porez	639,73
14.7.2025.	I-145 / 6-2025 PUN GU			.	3151	PLAĆE doprinos MIO	1.650,28
14.7.2025.	I-145 / 6-2025 PUN GU			.	3162	PLAĆE doprinos ZO	1.480,77
14.7.2025.	I-145 / 6-2025 PUN KOORDINATOR			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
14.7.2025.	I-145 / 6-2025 PUN KOORDINATOR			.	3141	PLAĆE porez	44,80
14.7.2025.	I-145 / 6-2025 PUN KOORDINATOR			.	3151	PLAĆE doprinos MIO	48,71
14.7.2025.	I-145 / 6-2025 PUN KOORDINATOR			.	3162	PLAĆE doprinos ZO	40,18

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.7.2025.	I-145 / 6-2025 GRADANSKI			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	109,46
14.7.2025.	I-145 / 6-2025 GRADANSKI			.	3141	PLAĆE porez	32,69
14.7.2025.	I-145 / 6-2025 GRADANSKI			.	3151	PLAĆE doprinos MIO	35,53
14.7.2025.	I-145 / 6-2025 GRADANSKI			.	3162	PLAĆE doprinos ZO	29,32
14.7.2025.	I-145 / D.K. račun INTERSPAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,61
15.7.2025.	I-146 / 6-2025 PLAĆA PB			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.172,35
15.7.2025.	I-146 / 6-2025 PLAĆA PB			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	183,28
15.7.2025.	I-146 / 6-2025 PLAĆA PB			.	3141	PLAĆE porez	1.346,25
15.7.2025.	I-146 / 6-2025 PLAĆA PB			.	3151	PLAĆE doprinos MIO	2.879,65
15.7.2025.	I-146 / 6-2025 PLAĆA PB			.	3162	PLAĆE doprinos ZO	2.375,71
15.7.2025.	I-146 / 6-2025 PLAĆA VKSD			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.738,48
15.7.2025.	I-146 / 6-2025 PLAĆA VKSD			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
15.7.2025.	I-146 / 6-2025 PLAĆA VKSD			.	3151	PLAĆE doprinos MIO	434,63
15.7.2025.	I-146 / 6-2025 PLAĆA VKSD			.	3162	PLAĆE doprinos ZO	358,56
17.7.2025.	Ulazni račun-332	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.523,21
17.7.2025.	Ulazni račun-340	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.025,77
17.7.2025.	Ulazni račun-438	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	984,81
17.7.2025.	Ulazni račun-421	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	703,41
17.7.2025.	Ulazni račun-437	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	622,50
17.7.2025.	Ulazni račun-422	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	583,45
17.7.2025.	Ulazni račun-496	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	480,67
17.7.2025.	Ulazni račun-480	METRO	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	262,29
17.7.2025.	Ulazni račun-502	Telemach	70133616033	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	249,71
17.7.2025.	Ulazni račun-517	METRO	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,71
17.7.2025.	Ulazni račun-487	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,88
17.7.2025.	Ulazni račun-485	METRO	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,04
17.7.2025.	Ulazni račun-519	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	113,45
17.7.2025.	Ulazni račun-520	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	113,45
17.7.2025.	Ulazni račun-478	Tehnoinvest Zagreb d.o.o.	90487555284	10250 Lučko .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	91,25
17.7.2025.	Ulazni račun-516	METRO	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,52
17.7.2025.	Ulazni račun-495	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,00
17.7.2025.	Ulazni račun-497	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,29
17.7.2025.	Ulazni račun-492	ŽUNA SPEED d.o.o.	92743189864	10020 ZAGREB-NOVI ZAG .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,25
17.7.2025.	Ulazni račun-518	SE-MARK	84661725029	SESVETE .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	37,50
17.7.2025.	Ulazni račun-510	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	26,09
17.7.2025.	Ulazni račun-501	Telemach	70133616033	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,07
17.7.2025.	Ulazni račun-494	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB .	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
17.7.2025.	Ulazni račun-509	FINA	85821130368	ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,91
17.7.2025.	Ulazni račun-488	GUARDIAN D.O.O.	32462058947	zagreb .	3239	OSTALE USLUGE	2.500,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.7.2025.	Ulazni račun-514	ZH ČISTOČA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	101,87
17.7.2025.	Ulazni račun-515	ZH ČISTOČA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	262,09
19.7.2025.	I-150 / ŠO 1-3-2025			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	723,45
19.7.2025.	I-150 / HP			.	3239	OSTALE USLUGE	73,81
23.7.2025.	I-152 / D.M. KONZUM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,18
28.7.2025.	I-155 / REGRES ŠEĆER A. PUN EU FAZA VII			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
28.7.2025.	I-155 MLINAREVIĆ MENTORSTVO			.	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	544,07
28.7.2025.	I-155/ D.K. dnevnice Seget donji			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
28.7.2025.	I-155/ M.DŽ.Š. dnevnice Mukinje			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
28.7.2025.	I-155/ M.DŽ.Š. prijevoz Mukinje			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,80
28.7.2025.	I-155/ M.DŽ.Š. kotizacija Mukinje			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15,00
29.7.2025.	Ulazni račun-513	VATROMEHANIKA PALIČ SERVISI DRUŠTVO S OC	25878204706	10040 ZAGREB .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.500,00
29.7.2025.	Ulazni račun-512	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB .	3223	ENERGIJA	1.336,08
29.7.2025.	Ulazni račun-521	VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VODA	83416546499	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	591,54
29.7.2025.	Ulazni račun-526	METRO	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	438,46
29.7.2025.	Ulazni račun-479	PRIMOTIM D.O.O.	42453405188	10290 ZAPREŠIĆ.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	433,00
29.7.2025.	Ulazni račun-498	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	388,92
29.7.2025.	Ulazni račun-511	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB .	3223	ENERGIJA	249,89
29.7.2025.	Ulazni račun-523	TEKACOLOR	09873990909	ZAGREB .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	244,76
29.7.2025.	Ulazni račun-503	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. AN	33392005961	ZAGREB .	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15
29.7.2025.	Ulazni račun-486	OPTIPRINT ADRIA	11469787133	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	150,66
29.7.2025.	Ulazni račun-524	Pevox	73660371074	10360 SESVETE .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	145,86
29.7.2025.	Ulazni račun-493	POINT d.o.o. Varaždin	80947211460	VARAŽDIN .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	125,00
29.7.2025.	Ulazni račun-499	ADRIALIFT d. o. o. za projektiranje, održavanje, reko	36856415212	zg .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100,00
29.7.2025.	Ulazni račun-525	IT CLOUD WEST	76995042819	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	92,91
29.7.2025.	Ulazni račun-483	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGR	92366589656	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	66,36
29.7.2025.	Ulazni račun-490	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	55,00
29.7.2025.	Ulazni račun-522	VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VODA	83416546499	ZAGREB .	3433	ZATEZNE KAMATE	5,83
29.7.2025.	Ulazni račun-527	DREAM D. obrt za usluge i prijevoz	61992045819	10360 SESVETE .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	300,00
29.7.2025.	Ulazni račun-508	INTER SIG d.o.o. za djelatnost privatne zaštite i uslu	32976865343	Zagreb .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.500,00

Ukupno:	208.275,79
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: mr.sc. Beatrica Šurbek, prof