

O.Š. BLATINE ŠKRAPE
SPLIT
NA KRIŽICE
OIB: 80111237558
HR1823600001101946721
Tel: +385(21)371324 Fax: +385(21)371324

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5
Razdoblje Od: 01.07.2025. / Do: 31.07.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
01.07.2025.	ZABA NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
03.07.2025.	Ulazni račun-220	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.093,43
03.07.2025.	Ulazni račun-221	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	229,23
03.07.2025.	Ulazni račun-241	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	593,64
03.07.2025.	Ulazni račun-242	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,50
03.07.2025.	Ulazni račun-243	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,71
03.07.2025.	Ulazni račun-244	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	447,65
03.07.2025.	Ulazni račun-252	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	734,11
03.07.2025.	Ulazni račun-253	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,99
03.07.2025.	Ulazni račun-251	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,31
03.07.2025.	Ulazni račun-250	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,27
03.07.2025.	Ulazni račun-249	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,71
03.07.2025.	Ulazni račun-248	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.512,66
03.07.2025.	Ulazni račun-247	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.352,38
03.07.2025.	Ulazni račun-246	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.632,74
03.07.2025.	Ulazni račun-245	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	935,13
07.07.2025.	Ulazni račun-285	DES	23754648622	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	891,34
07.07.2025.	Ulazni račun-276	DES	23754648622	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.114,18
07.07.2025.	VIVID ORIG			.	1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	280,00
08.07.2025.	ZABA NAKNADA			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
10.07.2025.	ZABA NAKNADA 6/25			.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	115,79
11.07.2025.	Ulazni račun-302	MASTER COPY	58991588138	SPLIT	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	149,33
11.07.2025.	Ulazni račun-304	ČISTOČA-SPLIT		SPLIT	3234	KOMUNALNE USLUGE	160,43
11.07.2025.	Ulazni račun-290	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	75,10
11.07.2025.	Ulazni račun-301	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,50
11.07.2025.	Ulazni račun-293	BENDIĆ PAPIR	38644175459	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	219,38

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.07.2025.	Ulazni račun-300	SECURITAS HRVATSKA D.O.O.	33679708526	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1.837,50
11.07.2025.	Ulazni račun-306	VERBUM D.O.O.	49355429927	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	142,50
11.07.2025.	Ulazni račun-291	ING ATEST D.O.O.		SPLIT	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	165,90
11.07.2025.	Ulazni račun-292	ADMINISTRATOR D.O.O.	34658637472	KRIVODOL	3239	OSTALE USLUGE	66,36
11.07.2025.	Ulazni račun-289	NOVIENSIS D.O.O.	85439678384	KUČINE	3238	RAČUNALNE USLUGE	116,14
11.07.2025.	P.B. PLAĆA 6/25				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.369,84
11.07.2025.	P.B. PLAĆA 6/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	415,11
11.07.2025.	P.B. PLAĆA 6/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.200,31
11.07.2025.	P.B. PLAĆA 6/25				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	789,06
11.07.2025.	P.B. PLAĆA 6/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.897,56
11.07.2025.	P.B. PLAĆA 6/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	150,00
14.07.2025.	PUN PLAĆA 6/25				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.568,10
14.07.2025.	PUN PLAĆA 6/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.081,30
14.07.2025.	PUN PLAĆA 6/25				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.594,74
14.07.2025.	PUN PLAĆA 6/25				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	791,35
14.07.2025.	PUN PLAĆA 6/25				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	17.157,36
14.07.2025.	PUN PLAĆA 6/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	641,48
15.07.2025.	ZABA NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
15.07.2025.	NAKNADA ŠTETE MARASOVIĆ- OZLJEDA				3833	Naknade šteta zaposlenicima	135,00
15.07.2025.	DNEVNICE SEMINARI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	326,42
15.07.2025.	AKONTACIJA RUŠČIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	400,00
16.07.2025.	ZABA NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
23.07.2025.	ZABA NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
25.07.2025.	Ulazni račun-295	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.881,50
25.07.2025.	Ulazni račun-294	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,63
25.07.2025.	Ulazni račun-284	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.752,28
25.07.2025.	Ulazni račun-283	BABIĆ PEKARA D.O.O.	59369289798	SPLIT	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,47
25.07.2025.	Ulazni račun-296	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	561,01
25.07.2025.	Ulazni račun-297	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	478,83
25.07.2025.	Ulazni račun-298	KOZJAK DVA D.O.O.	85962001222	KAŠTEL KAMBELOVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	657,76

Ukupno:	56.421,98
----------------	------------------

Odgovorna Osoba:

NIVES RUŠČIĆ