

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA ZAGREB
 ZAGREB
 TRG LUKE BOTIČA 1
 OIB: 19164975676
 HR8623600001101242926
 Tel: 01/4106-296 ili 095/393-5992 Fax: /

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15

Razdoblje Od: 1.5.2026. / Do: 31.5.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
4.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 101 - KRPINA, OSIJEK			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	345,20
4.5.2026.	Oznaka operatera: 019999			.	34311	USLUGE BANAKA	0,45
4.5.2026.	Ugovor: 200263, period: 05/2026 2041/PP1/1 OPTIMUS LAB D.O.O.			.	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	138,75
4.5.2026.	TERENSKA NASTAVA SPLIT-TROGIR-SINJ 4/2026 4716-0-10 EKLATA			.	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	280,00
4.5.2026.	NUV 4/2026 1 GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE			.	32349	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	109,50
5.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 73 - IVIČIĆ, ITALIJA			.	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	160,00
5.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 74 - KATIĆ, ITALIJA			.	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	160,00
5.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 75 - KANTOR, ITALIJA			.	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	160,00
5.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 76 - IVANIŠEVIĆ ŠEVO, ITALIJA			.	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	160,00
5.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 77 - FILIPOVIĆ, ITALIJA			.	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	160,00
5.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 78 - KOMERIČKI, ITALIJA			.	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	160,00
5.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 79 - KNEŽEVIĆ, ITALIJA			.	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	160,00
5.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 80 - GOREČAN, ITALIJA			.	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	160,00
5.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 81 - MUDRI, ITALIJA			.	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	160,00
5.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 82 - ELEZ, ITALIJA			.	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	160,00
5.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 83 - NOVAKOVIĆ MIHAILICA, ITALIJA			.	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	160,00
5.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 84 - ZONJIĆ, ITALIJA			.	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	160,00
5.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 85 - MIJATOVIĆ, ITALIJA			.	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	160,00
5.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 86 - RADAKOVIĆ, ITALIJA			.	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	160,00
5.5.2026.	POTROŠNJA VODE 4/2026 112367-PZ1-2 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.Č			.	32341	OPSKRBA VODOM	29,17
5.5.2026.	RAČUN ZA 4/2026 112366-PZ1-2 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.Č			.	32341	OPSKRBA VODOM	536,50
5.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 67 - UZEIRBEGOVIĆ, ČAKOVEC			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	75,00
5.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 68 - ZONJIĆ, SPLIT			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	130,40
5.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 72 - HRGOVIĆ, ZABOK			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	106,50
5.5.2026.	SPLIT-SINJ-TROGIR, 4.-5.5.2026			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	720,00
5.5.2026.	Ulazni račun-246	RESTORAN GURMAN	0214721078	SLAVONSKI BROD	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	294,60

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU - MIJATOVIĆ, SLAVONSKI BROD			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	30,00
5.5.2026.	Ulazni račun-264	B&B HOTEL BAMBERG	1	BAMBERG	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	1.494,76
6.5.2026.	Ulazni račun-226	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	10 000 ZAGREB	34311	USLUGE BANAKA	0,45
6.5.2026.	ZET GODIŠNJE KARTE 5/2026			.	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	891,69
7.5.2026.	Ulazni račun-212	TOMMY D.O.O.	00278260010	ZAGREB	32931	REPREZENTACIJA	71,47
7.5.2026.	Ulazni račun-213	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	10000 Zagreb	32327	Nema Konta Na Odabranoj Razini	278,94
7.5.2026.	Ulazni račun-214	TOMMY D.O.O.	00278260010	ZAGREB	32931	REPREZENTACIJA	129,77
7.5.2026.	Ulazni račun-216	Kopitehna d.o.o.	12585203084	42000 Varaždin	32353	ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA OPREMU	368,14
7.5.2026.	Ulazni račun-217	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	Zagreb	32211	UREDSKI MATERIJAL	39,00
7.5.2026.	Ulazni račun-219	NET-MAG obrt vl.H.Križ	09012552972	Zagreb	32382	USLUGE RAZVOJA SOFTWAREA	150,00
7.5.2026.	Ulazni račun-221	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGR	92366589656	10000 ZAGREB	32327	Nema Konta Na Odabranoj Razini	124,43
7.5.2026.	Ulazni račun-222	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	32392	FILM I IZRADA FOTOGRAFIJA	165,00
7.5.2026.	Ulazni račun-223	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	10 000ZAGREB	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	1,25
7.5.2026.	Ulazni račun-224	TELE2 d.o.o.	70133616033	Zagreb	32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	246,86
7.5.2026.	Ulazni račun-225	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	40 000 ČAKOVEC,	32381	USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA	138,75
7.5.2026.	Ulazni račun-227	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	32330	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10,62
7.5.2026.	Ulazni račun-229	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	32341	OPSKRBA VODOM	29,17
7.5.2026.	Ulazni račun-230	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	32341	OPSKRBA VODOM	536,50
7.5.2026.	rač. za peciva-međuresorna suradnja 34471/pj1/1 LEONITUS, VL. Zvor			.	32931	REPREZENTACIJA	37,21
10.5.2026.	Ulazni račun-220	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	10 000 ZAGREB	34311	USLUGE BANAKA	110,27
10.5.2026.	ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA 4/2026 26250764/OPSK/1 HEP OPSKRBA			.	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.042,00
10.5.2026.	UREDSKI MATERIJAL 20408-1-1 OTANER 25 d.o.o.			.	32211	UREDSKI MATERIJAL	109,81
11.5.2026.	ISPLATA PLAĆE ZA 4/2026			.	31221	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.149,27
11.5.2026.	ISPLATA PLAĆE ZA 4/2026			.	31511	Nema Konta Na Odabranoj Razini	27.088,65
11.5.2026.	ISPLATA PLAĆE ZA 4/2026			.	31512	Nema Konta Na Odabranoj Razini	8.693,98
11.5.2026.	ISPLATA PLAĆE ZA 4/2026			.	31411	Nema Konta Na Odabranoj Razini	20.425,11
11.5.2026.	ISPLATA PLAĆE ZA 4/2026			.	31621	Nema Konta Na Odabranoj Razini	29.121,69
11.5.2026.	ISPLATA PLAĆE ZA 4/2026			.	31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	123.184,83
11.5.2026.	NAJAM NARODNIH NOŠNJI			.	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7,00
11.5.2026.	ODVOZ PAPIRA I PLASTIKE 99476/CI1/201 ZAGREBAČKI HOLDING d			.	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	87,53
11.5.2026.	ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA 105236/CI1/2011 ZAGRE			.	32342	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	344,82
11.5.2026.	POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE			.	32214	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	95,82
12.5.2026.	ISPLATA O PUTNOM NALOGU 98 - MOSLAVAC			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	60,00
12.5.2026.	ISPLATA O PUTNOM NALOGU 97 - KOMERIČKI			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	60,00
12.5.2026.	ISPLATA O PUTNOM NALOGU 96 - ARULA			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	60,00
12.5.2026.	ISPLATA O PUTNOM NALOGU 95 - KOSTANTI			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	60,00
12.5.2026.	ISPLATA O PUTNOM NALOGU 94 - ENGELSBERGER			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	60,00
12.5.2026.	ISPLATA O PUTNOM NALOGU 93 - KRMPOTIĆ			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	60,00
12.5.2026.	ISPLATA O PUTNOM NALOGU 92 - JERIĆ ANTOLJAK			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	60,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.5.2026.	ISPLATA O PUTNOM NALOGU 91 - NEMEC BAŠKOVIĆ			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	60,00
12.5.2026.	ISPLATA O PUTNOM NALOGU 90 - GOLUB			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	60,00
12.5.2026.	ISPLATA O PUTNOM NALOGU 89 - BARBARIĆ			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	60,00
12.5.2026.	ISPLATA O PUTNOM NALOGU 88 - NEMEC			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	60,00
12.5.2026.	ISPLATA O PUTNOM NALOGU 87 - BAKIĆ			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	60,00
12.5.2026.	ISPLATA O PUTNOM NALOGU 99 - KOMERIČKI			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	30,00
12.5.2026.	ISPLATA NAKNADE ŠKOLSKOM ODBORU (naknada za Mijatović kojoj			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	90,00
13.5.2026.	UREDSKI MATERIJAL - ŠIZ 4589/1/2 CREADISO D.O.O.			.	32211	UREDSKI MATERIJAL	58,40
13.5.2026.	SENDVIČI - ŠIZ 32722/21/3 PEKARA DUBRAVICA d.o.o.			.	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37,70
13.5.2026.	Ulazni račun-244	CREADISO D.O.O.	44845612948	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,40
13.5.2026.	Ulazni račun-245	PEKARA DUBRAVICA d.o.o.	05873359168	10000 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	37,70
13.5.2026.	GARD ZAGREB - PLAĆA ŠIZ 4/2026			.	31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	57,43
13.5.2026.	GARD ZAGREB - PLAĆA ŠIZ 4/2026			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,31
13.5.2026.	ULAZNICE I MUZEJSKO VODSTVO - ZAG, MIJATOVIĆ 45/2026 GALE			.	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	95,00
14.5.2026.	OBRAČUN PLAĆA PO SUDSKOJ PRESUDI 1.1.2025. 649-1-1 Leprinka			.	32379	OSTALE INTELKTUALNE USLUGE	37,50
14.5.2026.	POVRAT SREDSTAVA PREPLAĆENIH EKLATI			.	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	-280,00
15.5.2026.	ISPLATA PLAĆE PUN 4/2026			.	31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	1.404,68
15.5.2026.	ISPLATA PLAĆE PUN 4/2026			.	31622	Nema Konta Na Odabranoj Razini	231,77
15.5.2026.	ISPLATA PLAĆE PUN 4/2026			.	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	34,77
15.5.2026.	Ulazni račun-179	ZET Zagrebački električni tramvaj d.o.o.	82031999604	Zagreb	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	891,69
15.5.2026.	ISPLATA PRIJEVOZA 4/2026			.	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	2.220,26
15.5.2026.	KOTIZACIJA EUROPASS TEACHER ACADEMY - INV-9848 EUROPAŠ			.	32131	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI	640,00
15.5.2026.	KOTIZACIJA EUROPAS TECHER ACADEMY - FIKET INV-9849 EUROF			.	32131	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI	640,00
15.5.2026.	BAMBERG - ERASMUS			.	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	1.440,00
15.5.2026.	BAMBERG - ERASMUS			.	32116	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U INOZEMSTVU	126,00
17.5.2026.	IZRADA FINANCIJSKOG VJEŠTAČENJA 21-2026 K SISTEM D.O.O.			.	32376	USLUGE VJEŠTAČENJA	625,00
17.5.2026.	HITNE INTERVENCIJE - POPRAVAK RAZVODNOG ORMARA			.	32321	USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽAVANJA GRADEVINSKIH OBJEK	218,75
17.5.2026.	ODVJETNIČKE USLUGE 184/1/1 MIHOČEVIĆ I BAJS D.O.O.			.	32373	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	625,00
18.5.2026.	NAMIRNICE ZA DONACIJU DJEČJOJ BOLNICI - ŠIZ Nemic Bašković			.	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	66,70
18.5.2026.	Ulazni račun-258	BIPA	66498917936	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	66,70
18.5.2026.	NAKNADA ZA RAZVOJ KORIŠTENJE I ZAŠTITU VODA 136160-PZ1-2			.	32341	OPSKRBA VODOM	12,75
19.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 102 - GOREČAN			.	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	783,00
19.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 103 - HALTER			.	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	783,00
19.5.2026.	BRAVARSKE USLUGE			.	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	30,00
19.5.2026.	Ulazni račun-259	KLJUČ BMB - BRAVARSKI I TRGOVAČKI OBRT	47742970086	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	30,00
19.5.2026.	Ulazni račun-260	EUROPASS TEACHER ACADEMY	IE3642930JH	DUBLIN	32131	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI	640,00
19.5.2026.	Ulazni račun-261	EUROPASS TEACHER ACADEMY	IE3642930JH	DUBLIN	32131	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI	640,00
19.5.2026.	PREKOGRANIČNA PLAĆANJA EUR 1608833/019999/00/02/2026 ZAG			.	34311	USLUGE BANAKA	0,90
19.5.2026.	2 x NOVA VATROGASNA CIJEV			.	32242	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE POSTROENJA I OP	90,93

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.5.2026.	PUNJAČ SAMSUNG, USB-C 838/18/102 LINKS d.o.o.			.	42211	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	43,93
19.5.2026.	RUČAK - ŠIZ, MUDRI 5082/P1/1 KLET CINKUŠ			.	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43,80
19.5.2026.	KARTE ZA VLAK, HRVATSKI LESKOVAC - ŠIZ, MUDRI 1779195709 H			.	32319	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJEVOZ	4,65
20.5.2026.	ZABOK - SANDRA ZONJIĆ			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	15,00
20.5.2026.	ZABOK - SANDRA ZONJIĆ			.	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	5,76
20.5.2026.	Ulazni račun-262	ZAGREBAČKA BANKA	92963223473	10 000 ZAGREB .	34311	USLUGE BANAKA	0,90
20.5.2026.	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 105			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	20,76
20.5.2026.	Ulazni račun-192	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČIST	-	ZAGREB .	32345	Nema Konta Na Odabranoj Razini	455,77
20.5.2026.	PAPIR, FOTOKOPIRNI A4			.	32211	UREDSKI MATERIJAL	215,25
20.5.2026.	PUTNI NALOG 104 - STUDER. VODICE			.	32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	90,00
20.5.2026.	PUTNI NALOG 104 - STUDER. VODICE			.	32115	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	31,08
21.5.2026.	SERVIS PROTUPOŽARNE OPREME 2873-01-1 PASTOR SERVISI d.o.			.	32329	OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	24,69
21.5.2026.	TISAK FASCIKLA A4 37-1-1 STISAK obrt za grafičku djelatnost			.	32332	TISAK	300,00
22.5.2026.	DNEVNICE INTERWEIN SLOVENIJA			.	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	160,00
22.5.2026.	SMJEŠTAJ ZA GOREČAN I HALTER - ERASMUS 26-0117/6893 B&B H			.	32114	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U INOZEMSTVU	1.820,56
22.5.2026.	Ulazni račun-151	NOVI INFORMATOR d.o.o.	03492821167	10000 ZAGREB .	32215	Nema Konta Na Odabranoj Razini	80,63
22.5.2026.	Ulazni račun-166	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB .	32392	FILM I IZRADA FOTOGRAFIJA	165,00
22.5.2026.	Ulazni račun-174	TOMMY D.O.O.	00278260010	ZAGREB .	32931	REPREZENTACIJA	16,49
22.5.2026.	Ulazni račun-178	OTIS DIZALA, d.o.o.	76080865307	10000 Zagreb .	32327	Nema Konta Na Odabranoj Razini	278,93
22.5.2026.	Ulazni račun-180	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	10 000 ZAGREB .	32231	ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.126,68
22.5.2026.	Ulazni račun-181	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb .	3223	ENERGIJA	2.253,13
22.5.2026.	Ulazni račun-188	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10 000 ZAGREB .	32315	Nema Konta Na Odabranoj Razini	36,12
22.5.2026.	Ulazni račun-189	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ČIST	-	ZAGREB .	32345	Nema Konta Na Odabranoj Razini	87,53
22.5.2026.	Ulazni račun-190	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB .	32341	OPSKRBA VODOM	467,45
22.5.2026.	Ulazni račun-191	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB .	32341	OPSKRBA VODOM	29,17
22.5.2026.	Ulazni račun-14	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb .	32216	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	19,31
22.5.2026.	Ulazni račun-203	KOVAČIĆ KONZALTING D.O.O.	79608058419	21220 Trogir .	32215	Nema Konta Na Odabranoj Razini	282,50
22.5.2026.	Ulazni račun-207	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB .	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	2,91
22.5.2026.	Ulazni račun-236	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB .	34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
22.5.2026.	Ulazni račun-247	Kulturni centar Travno - Posudionica i radionica narod	15589224990	10000 Zagreb .	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7,00
22.5.2026.	Ulazni račun-252	Leprinka d.o.o.	27332507825	51414 Ičići .	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	37,50
22.5.2026.	Ulazni račun-257	ELMONT PREMIUM d.o.o.	22885117927	10000 Zagreb .	3239	OSTALE USLUGE	218,75
22.5.2026.	PUTNI NALOG 106, ACALIN - ISPLATA			.	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	80,00
22.5.2026.	PUTNI NALOG 107, KNEŽEVIĆ - ISPLATA			.	32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	80,00
24.5.2026.	TELEGRAM SUČUTI 517-PJ1-1 Sučut d.o.o.			.	32999	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,98
25.5.2026.	ISPLATA NAKNADE E-TEHNIČAR 4-2026			.	32376	USLUGE VJEŠTAČENJA	174,88
25.5.2026.	SERVIS DIZALA			.	32322	USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREN	432,75
25.5.2026.	UREDSKI MATERIJAL 2600300/MT0110/5 NARODNE NOVINE D.D.			.	32211	UREDSKI MATERIJAL	78,75
25.5.2026.	HIGIJENSKI MATERIJAL 2492-1-1 EURO ROSA IP d.o.o.			.	32216	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	360,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
26.5.2026.	Ulazni račun-72	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10 000 ZAGREB	32315	Nema Konta Na Odabranoj Razini	40,35	
26.5.2026.	REPREZENTACIJA 26979/POS11/1 PEKARNICA "DRŽIČEVA"				32931	REPREZENTACIJA	28,80	
26.5.2026.	Ulazni račun-269	PEKARNICA "DRŽIČEVA"	42084360045	ZAGREB	3293	REPREZENTACIJA	28,80	
26.5.2026.	PRINTANJE PLAKATA - ŠIZ 1201-01-91101 BEST COPY d.o.o.				32391	GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE, USLUGE KOPIRANJA I SLIČNO	23,84	
27.5.2026.	MATERIJALNA PRAVA 4/2026 - ISPLATA				31720	Nema Konta Na Odabranoj Razini	882,88	
27.5.2026.	MATERIJALNA PRAVA 4/2026 - ISPLATA				31710	Nema Konta Na Odabranoj Razini	487,01	
27.5.2026.	MATERIJALNA PRAVA 4/2026 - ISPLATA				31621	Nema Konta Na Odabranoj Razini	80,36	
27.5.2026.	PUTNI NALOG 104 - STUDER, ISPLATA				32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	313,00	
27.5.2026.	PUTNI NALOG 108 - NOVAKOVIĆ MIHAILICA. ISPLATA				32111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	121,08	
27.5.2026.	VIJENAC ZA SMRTNI SLUČAJ 17/PJ2/1 Larisa - obrt za cvjećarsko ara				32991	RASHODI ZA PROTOKOLA (VJENCI,CVIJEĆA,SVIJEĆE I SLIČNO)	70,00	
27.5.2026.	RAČUNALNE USLUGE 91-P1-1 NET-MAG d.o.o.				32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	157,50	
28.5.2026.	Ulazni račun-272	BEST COPY d.o.o.	19164975876	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	23,84	
28.5.2026.	Ulazni račun-267	Sučut d.o.o.	18623146104	52100 Pula	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,98	
28.5.2026.	Ulazni račun-254	K SISTEM D.O.O.	38701313357	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	625,00	
28.5.2026.	Ulazni račun-256	MIHOČEVIĆ I BAJŠ D.O.O.	85817630867	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	625,00	
28.5.2026.	Ulazni račun-155	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	Zagreb	32211	UREDSKI MATERIJAL	0,20	
28.5.2026.	Ulazni račun-242	OTANER 25 d.o.o.	66422869596	Zagreb	32211	UREDSKI MATERIJAL	62,24	
28.5.2026.	NAJAM FOTOKOPRINOG UREDAJA 5/2026 3444-01-99 Kopitehna d.o.				32353	ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA OPREMU	622,71	
28.5.2026.	UREDSKI MATERIJAL 21069-1-1 OTANER 25 d.o.o.				32211	UREDSKI MATERIJAL	114,31	
28.5.2026.	PRETPLATA ZA 5/2026 2308/P3/3 NOVI INFORMATOR d.o.o.				32212	LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)	80,63	
28.5.2026.					32112	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	80,00	
28.5.2026.					32116	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U INOZEMSTVU	29,48	
29.5.2026.	UREDSKI MATERIJAL - ERASMUS 8144/42214/9 NARODNE NOVINE				32211	UREDSKI MATERIJAL	39,82	
29.5.2026.	Ulazni račun-276	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,82	
29.5.2026.	BRZOJAV SUČUTI 2002/10151/101/2026 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.)	7,80	
29.5.2026.	Ulazni račun-277	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10 000 ZAGREB	32315	Nema Konta Na Odabranoj Razini	7,80	
29.5.2026.	NAKNADA TEHNIČKOM OSOBLJU - ALGEBRA NAJAM 4/2026				32372	UGOVORI O DJELU	1.017,36	
29.5.2026.	ISPLATA NAKNADE TEHNIČKOM OSOBLJU - ALGEBRA NAJAM 4/202				32376	USLUGE VJEŠTAČENJA	1.017,36	
29.5.2026.	Ulazni račun-294	PEVEX d.d.	73660371074	10360 SESVETE	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	49,99	
29.5.2026.	Ulazni račun-294	PEVEX d.d.	73660371074	10360 SESVETE	32241	MATERIJAL I DJELOV ZA TEKUĆE I INVE.ODRŽAVANJE OBEKTA	68,15	
30.5.2026.	USLUGA AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA 191-P1-1 NET-MAG obrt v				32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	47,52	
30.5.2026.	BANKARSKE USLUGE ZA 5/2026 1668127/019999/00/02/2026 ZAGRE				34311	USLUGE BANAKA	110,82	
30.5.2026.	Dojava požara za 05/2026 1704-K041-2026 JAVNA VATROGASNA POS				32322	USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREN	124,43	
30.5.2026.	USLUGA CDS SUSTAVA ZA 5/2026 4983-2026-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O				32399	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	165,00	
30.5.2026.	RAČUN ZA 5/2026 346199-BIL1-002 HRVATSKI TELEKOM d.d.				32311	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	1,24	
30.5.2026.	RAČUN ZA 5/2026 2000232545/R900/800 TELE2 d.o.o.				32312	USLUGE INTERNETA	258,44	
30.5.2026.	PLIN 5/2026 11200-PJ1-2 MET Croatia Energy Trade d.o.o.				32233	PLIN	281,19	
30.5.2026.	POŠTANSKE USLUGE 25272-92002-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				32313	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.)	47,15	
30.5.2026.	E-RAČUN ZA 5/2026 360145-1-25-0526 FINANCIJSKA AGENCIJA				34312	USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.5.2026.	ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA 5/2026 167-P1-1 NET-MA			.	32381	USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA	150,00
31.5.2026.	Ugovor: 200263, period: 06/2026 2537/PP1/1 OPTIMUS LAB D.O.O.			.	32389	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	138,75
31.5.2026.	HRT TV PRISTOJBA 6/2026 4048009980-202606-0 HRVATSKA RADIO			.	32331	ELEKTRONSKI MEDIJI	10,62
31.5.2026.	OBRAČUN PLAĆE ZA 5/2026			.	31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	173.569,88
31.5.2026.	OBRAČUN PLAĆE ZA 5/2026			.	31131	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	6.997,81
31.5.2026.	OBRAČUN PLAĆE ZA 5/2026			.	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	29.238,64
31.5.2026.	PUN - PLAĆA ZA 5/2026			.	31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	1.347,47
31.5.2026.	PUN - PLAĆA ZA 5/2026			.	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	222,33
31.5.2026.	PUN - PLAĆA ZA 5/2026			.	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	34,82
31.5.2026.	PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA 5/2026			.	32121	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	2.218,93
31.5.2026.	ŠIZ-PLAĆA 5/2026			.	31111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	57,43
31.5.2026.	ŠIZ-PLAĆA 5/2026			.	31321	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4,31
31.5.2026.	ROKO KUJUNDŽIĆ - POMOĆ ZA SMRTNI SLUČAJ U OBITELJI			.	31215	NAKNADE ZA BOLEST, INVALIDNOST I SMRTNI SLUČAJ	441,44

Ukupno:	467.254,50
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____ dr.sc. ZDRAVKA KRPINA