

Informacija o trošenju sredstava za mjesec travanj
u periodu od 01/04/2025 do 30/04/2025

NAZIV PRIMATELJA	OIB PRIMATELJA	SJEDIŠTE PRIMATELJA	Ukupan iznos isplate po primatelju	VRSTA RASHODA	NAZIV RASHODA
			105,00	3211100	Isplata po putnom nalogu - dnevnice
			90,00	3211100	Isplata po putnom nalogu - dnevnice
USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB	92015218503	PAZIN, MIROSLAVA BULEŠIĆA 15	66,30	3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
ADRIA MEDIC	92015218503	PAZIN, MIROSLAVA BULEŠIĆA 15	66,30	3236100	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika
ADRIA MEDIC			422,95	3291100	Naknade članovima upravnog vijeća
LJEKARNE SMERALDO	56294053127	GLAVANI 89A, KOSTRENA	22,53	3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu
LJEKARNE SMERALDO	56294053127	GLAVANI 89A, KOSTRENA	2,34	3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu
LJEKARNE SMERALDO	56294053127	GLAVANI 89A, KOSTRENA	1,05	3222930	Materijal za zdravstvenu zaštitu
ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	23057039320	JADRANSKI TRG 3A, RIJEKA	52,37	3431100	Usluge platnog prometa
BAUHAUS - ZAGREB K.D.	71642207963	ZAGREB, VELIMIRA ŠKORPIKA 27	75,62	3221400	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje
			1.249,02	3237200	Ugovor o djelu
			500,00		Uskrsnice - korisnici
			33,18	3721270	Džeparac
			3.557,96		Ostatak mitrova za povrat
			15,00	3211100	Isplata po putnom nalogu - dnevnice
			90,00	3211100	Isplata po putnom nalogu - dnevnice
			20,80	3211900	Isplata po putnom nalogu - trošak cestarine
			90,00	3211100	Isplata po putnom nalogu - dnevnice
			15,00	3211100	Isplata po putnom nalogu - dnevnice
			15,00	3211100	Isplata po putnom nalogu - dnevnice
HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	RADNIČKA CESTA 21, ZAGREB	75,96	3221900	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja

EKONOMSKI FAKULTET RIJEKA	26093119930	IVANA FILIPOVIĆA 4, RIJEKA	490,00	3213100	Koizicija za seminar
UKUPNO:			7.056,38		

RAVNATELJICA:

Dragica Glad Dožaić

