



Informacije o trošenju sredstava proračunskog korisnika

Pozicija	Konto	Dobavljač	OIB	Broj računa	Iznos	Grad Pag-60%	Povljana	Kolan
Pag		Materijalni rashodi						
	3211 Službena putovanja	KARLO BUKŠA -SLUŽBENI PUT	/	1-2026	30,00	18,00	6,00	6,00
	3211 Službena putovanja	LIBURNIJA RIVIERA HOTELI D.D.	15573308024	73/O/1	608,00	364,80	121,60	121,60
R022607	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	ZADAR TEHNIKA D.O.O.	77750062239	201/1/8	1.826,00	1.095,60	365,20	365,20
R0472	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Lorencio d.o.o.	39577450127	310/VP01	37,95	22,77	7,59	7,59
R0473	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Lorencio d.o.o.	39577450127	238/VP02	71,08	42,65	14,22	14,22
R0473	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Lorencio d.o.o.	39577450127	253/VP02	119,75	71,85	23,95	23,95
R0473	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	Auto Hrvatska d.d.	42523247815	71-21000147-26	145,30	87,18	29,06	29,06
R0474	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	Vatro - protekt d.o.o.	51735568305	4/1/1	3.162,50	1.897,50	632,50	632,50
R022618	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Hrvatski telekom d.d.	81793146560	199688-BIL1-002	286,71	172,03	57,34	57,34
R022620	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	PEVEX d.d.	73660371074	1-0011-3467	459,96	275,98	91,99	91,99
R022634	3293 Reprzentacija	LIUBICA PAG	/	9/003/99	406,25	243,75	81,25	81,25
R022634	3293 Reprzentacija	SMART PRODUKCIJA D.O.O.	51916138913	44/1/8	30,00	18,00	6,00	6,00
	3211 Službena putovanja	KARLO BUKŠA -SLUŽBENI PUT	/	2/2026	75,00	45,00	15,00	15,00
	3211 Službena putovanja	DAVID FERČEĆ-SLUŽBENI PUT	/	3/2026	75,00	45,00	15,00	15,00
	3211 Službena putovanja	TONI SABALIĆ -SLUŽBENI PUT	/	4/2026	75,00	45,00	15,00	15,00
	3211 Službena putovanja	IVAN ČEMELIĆ-SLUŽBENI PUT	/	5/2026	75,00	45,00	15,00	15,00
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	INA D.D.	27759560625	32398/IK/1	1.224,70	734,82	244,94	244,94
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	TRGOAUTO D.O.O.	74784785529	125	754,00	452,40	150,80	150,80
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	TRGOVINA MARKO	/	1620-02-91	78,63	47,18	15,73	15,73
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	TRGOVINA MARKO	/	1227-02-91	176,91	106,15	35,38	35,38
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	M.G. ŽNIDAREC d.o.o.	69674708359	123-pp1	427,80	256,68	85,56	85,56
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	JACQUARD D.O.O.	00169641424	318-01-91	1.400,00	840,00	280,00	280,00
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	Hrvatski telekom d.d.	81793146560	137104-BIL1-002	284,10	170,46	56,82	56,82
	3234 Komunalne usluge	Čistoća d.o.o.	13973013461	358	70,26	42,16	14,05	14,05
	3237 Intelektualne i osobne usluge	KL solutions, obrt	/	26/p1/1	1.800,00	1.080,00	360,00	360,00
	3293 Reprzentacija	LIBURNIJA RIVIERA HOTELI	15573308024	690-1010-4	438,30	262,98	87,66	87,66
		KL PROTEKTION D.O.O.	3175437865	143/O/1	1.572,64	943,58	314,53	314,53
		Financijski rashodi						
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	Financijska agencija d.d.	85821130368	121820-1-25-0226	3,16	1,90	0,63	0,63
		Ukupno materijalni i financijski rashodi			15.714,00	9.428,40	3.142,80	3.142,80
R021901	3111 Plaća za ožujak							
		Doprinosi za MO	10927,97					
		Beneficirani staž	4115,51					
		Porez na dohodak	4582					
		Ostali rashodi za zaposlene	2300					
		Neto plaća	39129,86					
R022101	3132 Doprinosi za ZO			9015,6				
R022603	3212 Naknada za prijevoz		2400					
		Ukupno plaća	72470,94					
		Decentralizirana sredstva	22500					
		Rashodi za zaposlene	49970,94					