

## ISPLATE FINANCIJSKIH OBVEZA Travanj 2024.

## Pregled isplata

Datum	Primatelj	OIB	Mjesto	Broj računa	Opis	Iznos u EUR
5.4.2024.	HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV	46144176176	Zagreb	Račun 000293/2024	Stručni ispit za upravljanje dokument.	92,91
5.4.2024.	Algor Informatika d.o.o.	89291818986	Rijeka	Rn. 145/VP-POS02/1	Usluga i najam programskog rješenja	48,06
5.4.2024.	Moreno Burulčić, "Moral"	43848920571	Labin	Račun broj 68/77/1	ZN-Poklon kartica Uskrs2024.	266,00
5.4.2024.	Elektronički računi d.o.o.	42889250808	Zagreb	Rn. 54517-1-2	Plaćanje po računu za usluge e-računa	7,39
6.4.2024.	LIBER DOMINI D.O.O.	64324811611	Labin	RN. 1111135671-0604	Kancelarijski materijal	17,42
6.4.2024.	Privredna banka Zagreb d.d.	02535697732	Zagreb	Rn.2340-06246847218	Naknada za usluge platnog prometa 3/2024	19,52
15.4.2024.	Int. Centar Vlački puti	60281760668	Šušnjeвица		Bruto plaće za redovan rad	2.010,24
15.4.2024.	Int. Centar Vlački puti	60281760668	Šušnjeвица		Doprinosi na bruto	331,69
15.4.2024.	Int. Centar Vlački puti	60281760668	Šušnjeвица		Ostali rashodi za zaposlene	106,18
15.4.2024.	Int. Centar Vlački puti	60281760668	Šušnjeвица		Naknade troškova zaposlenima	82,29
16.4.2024.	1.Maj d.o.o.	23557321379	Labin	RN. 24/0025591-27-7	Komunalne usluge	33,35
16.4.2024.	Obrt za knjig. usluge Sveza	43585286095	Rijeka	Rn.59 /1/1	Plaćanje po računu za knjig. us.- redovna	195,23
16.4.2024.	Obrt za knjig. usluge Sveza	43585286095	Rijeka	Rn.60 /1/1	Plaćanje po računu za knjig. us.-programska	49,78
16.4.2024.	Sigurnost d.o.o.	63041633582	Labin	RN. 001175	Tehnička zaštita objekta za 3/2024 mj.	33,18
16.4.2024.	Novena d.o.o.	82441405695	Zagreb	Račun 196-1-1	Godišnje održavanje mob. Aplikacije	500,00
16.4.2024.	Tehnoline Telekom d.o.o.	62579761244	Draguzeti	Rn. 24-360-03702	Rn. za fiksnu mrežu za 3/2024 mj	40,38

19.4.2024.	Algor Informatika d.o.o.	89291818986 Rijeka	Rn. 103/VP-POS02/1	Usluga i najam programskog rješenja	48,06
20.4.2024.	LESNINA H. d. o. o.	36998794856 Zagreb	Rn. 14316	Sitni inventar	28,44
20.4.2024.	Mömax- LESNINA H. d. o. o.	36998794856 Zagreb	Rn. 13469/RG/2	Sitni inventar	23,33
25.4.2024.	Pl. društvo Elektroistra	48497276681 Pula	Račun: 2-1-1	Planinarski dnevnic	100,00
26.4.2024.	Interpret. Cent. Vlački puti	60281760668 Šušnjevića		Bruto plaće za programsku djelatnost	534,51
26.4.2024.	Interpret. Cent. Vlački puti	60281760668 Šušnjevića		Doprinosi za zdravstvo	88,20
26.4.2024.	Int. Centar Vlački puti	60281760668 Šušnjevića		Naknade za službena putovanja	58,00