

## ISPLATE FINANCIJSKIH OBVEZA Srpanj 2024.

## Pregled isplata

Datum	Primatelj	OIB	Mjesto	Broj računa	Opis	Iznos u EUR
2.7.2024.	Int. Centar Vlački puti	60281760668	Šušnjeвица		Bruto plaće za redovan rad	2.132,22
2.7.2024.	Int. Centar Vlački puti	60281760668	Šušnjeвица		Doprinosi na bruto	351,82
2.7.2024.	Int. Centar Vlački puti	60281760668	Šušnjeвица		Ostali rashodi za zaposlene	106,18
2.7.2024.	Int. Centar Vlački puti	60281760668	Šušnjeвица		Naknade troškova zaposlenima	82,29
2.7. 2024.	Obrt za knjig. usluge Sveza	43585286095	Rijeka	Rn. 142 i 143	Plaćanje po računu za knjig. us.	182,51
3.7.2024.	Algor Informatika d.o.o.	89291818986	Rijeka	Rn. 287/VP-POS02/1	Usluga i najam programskog rješenja	48,06
3.7.2024.	Tehnoline Telekom d.o.o.	62579761244	Draguzeti	Rn. 5249-TT-360	Rn. za fiksnu mrežu	40,38
3.7.2024.	Tehnoline Telekom d.o.o.	62579761244	Draguzeti	Rn. 2220-TT-360	Rn. za fiksnu mrežu	40,38
3.7.2024.	DM-drogerie markt d.o.o.	94124811986	Zagreb	Rn. 1111135671-0307	Plaćanje po računu za materijal	22,65
10.7.2024.	Općina Kršan	84077929159	Kršan	Povrat u proračun	Povrat u proračun prema Zahtjevu za 6/2024	14,78
10.7.2024.	Privredna banka Zagreb d.d.	02535697732	Zagreb	Rn. 2340-12249508275	Naknada za usluge platnog prometa 6/2024	20,22
17.7.2024.	1.Maj d.o.o.	23557321379	Labin	RN. 24/0063392-27-7	Komunalne usluge	30,60
17.7.2024.	Elektronički računi d.o.o.	42889250808	Zagreb	Rn. 117941-1-2	Plaćanje po računu za usluge e-računa	7,39
17.7.2024.	Tehnoline Telekom d.o.o.	62579761244	Draguzeti	Rn. 24-360-06885	Rn. za fiksnu mrežu za 5/2024 mj	40,38
18.7.2024	Interpret. Cent. Vlački puti	60281760668	Šušnjeвица		Bruto plaće za programsku djelatnost	534,51
18.7.2024	Interpret. Cent. Vlački puti	60281760668	Šušnjeвица		Doprinosi za zdravstvo	88,19
18.7.2024	Sigurnost d.o.o.	63041633582	Labin	RN-002611	Tehnička zaštita objekta	33,18

18.7.2024	Int. Centar Vlački puti	60281760668	Šušnjeвица		Ostali rashodi za zaposlene	700,00
19.7.2024.	Lidl Hrvatska d.o.o.	66089976432	Velika Gorica	Rn. 1111135671-1907	Plaćanje računa za materijalne troškove	32,13
23.7.2024	Sigurnost d.o.o.	63041633582	Labin	RN-002131	Tehnička zaštita objekta	33,18
23.7.2024	Obrt za knjig. usluge Sveza	43585286095	Rijeka	Rn. 118	Plaćanje po računu za knjig. us.	49,78
23.7.2024	Obrt za knjig. usluge Sveza	43585286095	Rijeka	Rn. 117	Plaćanje po računu za knjig. us.	132,73
29.7.2024.	Int. Centar Vlački puti	60281760668	Šušnjeвица		Naknade za službena putovanja	43,00
29.7.2024.	Int. Centar Vlački puti	60281760668	Šušnjeвица		Naknade za službena putovanja	67,00