

NAZIV ISPLATITELJA: JAV. V. POS. GR. IMOTSKOG

ISPLATA SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE: ožujak

2026

u eurima

| NAZIV PRIMATELJA | OIB PRIMATELJA | SJEDIŠTE / PREBIVALIŠTE PRIMATELJA | NAČIN OBJAVE | VRSTA RASHODA / IZDATKA |
|-------------------------------|----------------|--|-----------------|--|
| KL PROTEKTION d.o.o. | 03175437865 | ŃELEKOVEC | 2.131,01 | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
| Ukupno | | | 2.131,01 | |
| A.B.SERVIS IMOTSKI d.o.o. | 93995030289 | IMOTSKI | 262,50 | 3224 Mater. i dijel. za tekuće i invest.održavanje |
| Ukupno | | | 262,50 | |
| Liburnia Riviera Hotels | 15573308024 | OPATIJA | 327,00 | 3211 Službena putovanja |
| Ukupno | | | 327,00 | |
| A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 166,60 | 3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza |
| Ukupno | | | 166,60 | |
| HRT | 68419124305 | ZAGREB | 10,62 | 3233 Usluge promidžbe i informiranja |
| Ukupno | | | 10,62 | |
| PROMONA d.o.o. | 96037409876 | SPLIT | 337,50 | 3238 Računalne usluge |
| Ukupno | | | 337,50 | |
| HT Hrvatske komunikacije d.d. | 81793146560 | ZAGREB | 134,95 | 3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza |
| Ukupno | | | 134,95 | |
| Elektronički računi d.o.o. | 42889250808 | ZAGREB | 7,79 | 3238 Računalne usluge |
| Ukupno | | | 7,79 | |
| KIRKAS d.o.o. | 23913748392 | SPLIT | 352,50 | 3238 Računalne usluge |
| Ukupno | | | 352,50 | |
| INDUSTRIJA NAFTE d.d. ZAGREB | 27759560625 | ZAGREB | 441,49 | 3223 Energija |
| Ukupno | | | 441,49 | |
| VATROPROMET d.o.o. | 57189591567 | LUČKO | 220,78 | 3225 Sitni inventar i auto gume |
| VATROPROMET d.o.o. | 57189591567 | LUČKO | 2.100,00 | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
| Ukupno | | | 2.320,78 | |
| HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | SPLIT | 106,35 | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
| Ukupno | | | 106,35 | |
| HEP OPSKRBA d.o.o. | 63073332379 | ZAGREB | 408,21 | 3223 Energija |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------|---------|------------------|------|---|
| Ukupno | | | 408,21 | | |
| ZAG | 15330439545 | IMOTSKI | 264,46 | 3221 | Uredski mater. i ostalo mater.rashodi |
| Ukupno | | | 264,46 | | |
| Ukupno plaćeni računi | | | 7.271,76 | | |
| JAV. V. POS. GR. IMOTSKOG | | | 706,30 | 2312 | Obveze za naknade plaća - neto |
| | | | 56.513,74 | 3111 | Plaće za redovan rad |
| | | | 4.187,27 | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |
| | | | 8.574,90 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |
| | | | 437,44 | 3212 | Nakn.za prijevoz,rad na terenu i odvojeni život |
| Ukupno ostali troškovi | | | 70.419,65 | | |
| Sveukupno | | | 77.691,41 | | |