

**Zlatar, 18.09.2026.**

**IZVJEŠĆE O TROŠENJU SREDSTAVA ZA KOLOVOZ 2026. GODINE**

| DATUM PLAĆANJA | OIB         | NAZIV PRIMATELJA       | SJEDIŠTE PRIMATELJA | IZNOS      | KONTO  | VRSTA RASHODA                       |
|----------------|-------------|------------------------|---------------------|------------|--------|-------------------------------------|
| 31.8.2026      |             |                        |                     | 109.734,74 | 23111  | Obveze za plaće za zaposlene i priv |
| 31.8.2026      |             |                        |                     | 24.020,22  | 23151  | Doprinosi za mirovinsko osiguranje  |
| 31.8.2026      |             |                        |                     | 7.885,90   | 231511 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje  |
| 31.8.2026      |             |                        |                     | 18.210,97  | 23141  | Obveze za porez na dohodak iz plaća |
| 31.8.2026      |             |                        |                     | 25.895,53  | 23162  | Obveze za doprinose za zdravstveno  |
| 31.8.2026      |             |                        |                     | 5.383,54   | 23212  | Naknade za prijevoz, za rad na tere |
| 24.8.2026      | 02192557020 | MG 3 d.o.o.            | Sveti Križ Začretje | 142,20     | 23221  | Uredski materijal i ostali materija |
| 24.8.2026      | 02192557020 | MG 3 d.o.o.            | Sveti Križ Začretje | 102,51     | 23221  | Uredski materijal i ostali materija |
| 24.8.2026      | 02192557020 | MG 3 d.o.o.            | Sveti Križ Začretje | 220,30     | 23221  | Uredski materijal i ostali materija |
| 24.8.2026      | 02192557020 | MG 3 d.o.o.            | Sveti Križ Začretje | 137,99     | 23221  | Uredski materijal i ostali materija |
| 24.8.2026      | 02192557020 | MG 3 d.o.o.            | Sveti Križ Začretje | 230,34     | 23221  | Uredski materijal i ostali materija |
| 24.8.2026      | 02192557020 | MG 3 d.o.o.            | Sveti Križ Začretje | 195,39     | 23221  | Uredski materijal i ostali materija |
| 24.8.2026      | 02192557020 | MG 3 d.o.o.            | Sveti Križ Začretje | 73,50      | 23221  | Uredski materijal i ostali materija |
| 24.8.2026      | 02192557020 | MG 3 d.o.o.            | Sveti Križ Začretje | 170,90     | 23221  | Uredski materijal i ostali materija |
| 24.8.2026      | 02192557020 | MG 3 d.o.o.            | Sveti Križ Začretje | 247,81     | 23221  | Uredski materijal i ostali materija |
| 24.8.2026      | 02192557020 | MG 3 d.o.o.            | Sveti Križ Začretje | 259,24     | 23221  | Uredski materijal i ostali materija |
| 24.8.2026      | 02192557020 | MG 3 d.o.o.            | Sveti Križ Začretje | 224,11     | 23221  | Uredski materijal i ostali materija |
| 24.8.2026      | 02192557020 | MG 3 d.o.o.            | Sveti Križ Začretje | 162,64     | 23221  | Uredski materijal i ostali materija |
| 10.8.2026      | 02535697732 | PRIVREDNA BANKA ZAGREB | KRAPINA             | 155,14     | 23431  | Obveze za bankarske usluge i usluge |
| 13.8.2026      | 04274608715 | KOMUNALAC              | KONJŠČINA           | 44,26      | 23234  | Komunalne usluge                    |
| 13.8.2026      | 04274608715 | KOMUNALAC              | KONJŠČINA           | 45,37      | 23234  | Komunalne usluge                    |
| 13.8.2026      | 04274608715 | KOMUNALAC              | KONJŠČINA           | 51,22      | 23234  | Komunalne usluge                    |
| 13.8.2026      | 04274608715 | KOMUNALAC              | KONJŠČINA           | 51,22      | 23234  | Komunalne usluge                    |
| 13.8.2026      | 04274608715 | KOMUNALAC              | KONJŠČINA           | 51,22      | 23234  | Komunalne usluge                    |
| 13.8.2026      | 04274608715 | KOMUNALAC              | KONJŠČINA           | 42,28      | 23234  | Komunalne usluge                    |
| 13.8.2026      | 04274608715 | KOMUNALAC              | KONJŠČINA           | 51,22      | 23234  | Komunalne usluge                    |
| 13.8.2026      | 04274608715 | KOMUNALAC              | KONJŠČINA           | 33,35      | 23234  | Komunalne usluge                    |
| 13.8.2026      | 05394150139 | HACH LANGE d.o.o.      | VARAŽDIN            | 151,58     | 23252  | Obveze za nabavu potrošnog medicins |
| 13.8.2026      | 05394150139 | HACH LANGE d.o.o.      | VARAŽDIN            | 456,38     | 23252  | Obveze za nabavu potrošnog medicins |
| 13.8.2026      | 05394150139 | HACH LANGE d.o.o.      | VARAŽDIN            | 220,98     | 23252  | Obveze za nabavu potrošnog medicins |
| 13.8.2026      | 05394150139 | HACH LANGE d.o.o.      | VARAŽDIN            | 1.653,50   | 23252  | Obveze za nabavu potrošnog medicins |

| DATUM PLAĆANJA | OIB         | NAZIV PRIMATELJA               | SJEDIŠTE PRIMATELJA | IZNOS    | KONTO VRSTA RASHODA                       |
|----------------|-------------|--------------------------------|---------------------|----------|-------------------------------------------|
| 13.8.2026      | 05394150139 | HACH LANGE d.o.o.              | VARAŽDIN            | 173,28   | 23252 Obveze za nabavu potrošnog medicins |
| 13.8.2026      | 05394150139 | HACH LANGE d.o.o.              | VARAŽDIN            | 547,50   | 23224 Materijal i dijelovi za tekuće i in |
| 13.8.2026      | 09488000886 | TISKARA RIHTARIĆ               | KOPRIVNICA          | 675,00   | 23239 Ostale usluge                       |
| 20.8.2026      | 25843074154 | KOPITARNA ZAGREB d.o.o.        | ZAGREB              | 247,35   | 23227 Službena, radna i zaštitna odjeća i |
| 20.8.2026      | 25843074154 | KOPITARNA ZAGREB d.o.o.        | ZAGREB              | 48,44    | 23227 Službena, radna i zaštitna odjeća i |
| 13.8.2026      | 30117405677 | GOSPODARENJE STANOVIMA d.o.o.  | ZABOK               | 1.005,41 | 23234 Komunalne usluge                    |
| 13.8.2026      | 30117405677 | GOSPODARENJE STANOVIMA d.o.o.  | ZABOK               | 141,82   | 23234 Komunalne usluge                    |
| 13.8.2026      | 30117405677 | GOSPODARENJE STANOVIMA d.o.o.  | ZABOK               | 1.005,41 | 23234 Komunalne usluge                    |
| 13.8.2026      | 30117405677 | GOSPODARENJE STANOVIMA d.o.o.  | ZABOK               | 141,82   | 23234 Komunalne usluge                    |
| 13.8.2026      | 30117405677 | GOSPODARENJE STANOVIMA d.o.o.  | ZABOK               | 686,04   | 23234 Komunalne usluge                    |
| 13.8.2026      | 31174430130 | KOMUNALNO ZABOK d.o.o.         | ZABOK               | 1.029,55 | 23234 Komunalne usluge                    |
| 13.8.2026      | 31174430130 | KOMUNALNO ZABOK d.o.o.         | ZABOK               | 1.089,83 | 23234 Komunalne usluge                    |
| 20.8.2026      | 31919349318 | ELEKTRO-DENT -ELEKTROMEHANIČAR | ZLATAR              | 162,50   | 23232 Usluge tekućeg i investicijskog odr |
| 20.8.2026      | 31919349318 | ELEKTRO-DENT -ELEKTROMEHANIČAR | ZLATAR              | 950,00   | 23232 Usluge tekućeg i investicijskog odr |
| 20.8.2026      | 31919349318 | ELEKTRO-DENT -ELEKTROMEHANIČAR | ZLATAR              | 262,50   | 23232 Usluge tekućeg i investicijskog odr |
| 20.8.2026      | 31919349318 | ELEKTRO-DENT -ELEKTROMEHANIČAR | ZLATAR              | 241,25   | 23232 Usluge tekućeg i investicijskog odr |
| 13.8.2026      | 32179081874 | MESSER CROATIA PLIN d.d.       | ZAPREŠIĆ            | 189,36   | 23235 Zakupnine i najamnine               |
| 24.8.2026      | 37239095357 | IMPERIJA D.O.O.                | SESVETE             | 1.354,79 | 23293 Reprezentacija                      |
| 24.8.2026      | 42889250808 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.     | ZAGREB              | 198,54   | 23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  |
| 24.8.2026      | 42889250808 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.     | ZAGREB              | 203,29   | 23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  |
| 24.8.2026      | 42889250808 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.     | ZAGREB              | 211,20   | 23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  |
| 24.8.2026      | 42889250808 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.     | ZAGREB              | 207,73   | 23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  |
| 24.8.2026      | 42889250808 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.     | ZAGREB              | 235,14   | 23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  |
| 24.8.2026      | 42889250808 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.     | ZAGREB              | 218,90   | 23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  |
| 13.8.2026      | 46034499773 | ZAGORJE TERMO d.o.o.           | ZABOK               | 1.073,50 | 23232 Usluge tekućeg i investicijskog odr |
| 13.8.2026      | 46034499773 | ZAGORJE TERMO d.o.o.           | ZABOK               | 1.073,00 | 23232 Usluge tekućeg i investicijskog odr |
| 13.8.2026      | 46034499773 | ZAGORJE TERMO d.o.o.           | ZABOK               | 1.073,00 | 23232 Usluge tekućeg i investicijskog odr |
| 25.8.2026      | 46034499773 | ZAGORJE TERMO d.o.o.           | ZABOK               | 4.275,03 | 23232 Usluge tekućeg i investicijskog odr |
| 31.8.2026      | 46034499773 | ZAGORJE TERMO d.o.o.           | ZABOK               | 1.073,00 | 23232 Usluge tekućeg i investicijskog odr |
| 31.8.2026      | 46034499773 | ZAGORJE TERMO d.o.o.           | ZABOK               | 1.073,00 | 23232 Usluge tekućeg i investicijskog odr |
| 20.8.2026      | 46469336804 | POSLOVNI PROGRAMI d.o.o.       | ČAKOVEC             | 250,00   | 23238 Računalne usluge                    |
| 20.8.2026      | 46469336804 | POSLOVNI PROGRAMI d.o.o.       | ČAKOVEC             | 187,50   | 23238 Računalne usluge                    |
| 20.8.2026      | 46469336804 | POSLOVNI PROGRAMI d.o.o.       | ČAKOVEC             | 187,50   | 23238 Računalne usluge                    |
| 20.8.2026      | 46469336804 | POSLOVNI PROGRAMI d.o.o.       | ČAKOVEC             | 250,00   | 23238 Računalne usluge                    |
| 20.8.2026      | 46469336804 | POSLOVNI PROGRAMI d.o.o.       | ČAKOVEC             | 250,00   | 23238 Računalne usluge                    |
| 13.8.2026      | 50024748563 | EUROFINS CROATIAKONTROLA d.o.o | ZAGREB              | 43,80    | 23236 Zdravstvene i veterinarske usluge   |
| 13.8.2026      | 50024748563 | EUROFINS CROATIAKONTROLA d.o.o | ZAGREB              | 273,75   | 23236 Zdravstvene i veterinarske usluge   |
| 13.8.2026      | 50515147203 | P. T. D. d.o.o.                | SVETA NEDJELJA      | 1.100,00 | 23252 Obveze za nabavu potrošnog medicins |
| 31.8.2026      | 52276562396 | SIGNAL PRINT                   | ZABOK               | 198,75   | 23221 Uredski materijal i ostali materija |
| 13.8.2026      | 54600743656 | KUNA CORPORATION d.o.o.        | OROSLAVJE           | 594,00   | 23252 Obveze za nabavu potrošnog medicins |
| 13.8.2026      | 54600743656 | KUNA CORPORATION d.o.o.        | OROSLAVJE           | 335,00   | 23252 Obveze za nabavu potrošnog medicins |

| DATUM PLAĆANJA | OIB         | NAZIV PRIMATELJA               | SJEDIŠTE PRIMATELJA | IZNOS    | KONTO VRSTA RASHODA                       |
|----------------|-------------|--------------------------------|---------------------|----------|-------------------------------------------|
| 13.8.2026      | 54600743656 | KUNA CORPORATION d.o.o.        | OROSLAVJE           | 1.314,63 | 23252 Obveze za nabavu potrošnog medicins |
| 13.8.2026      | 54600743656 | KUNA CORPORATION d.o.o.        | OROSLAVJE           | 170,25   | 23252 Obveze za nabavu potrošnog medicins |
| 13.8.2026      | 54600743656 | KUNA CORPORATION d.o.o.        | OROSLAVJE           | 396,00   | 23252 Obveze za nabavu potrošnog medicins |
| 28.8.2026      | 58852060080 | REMONDIS MEDISON d.o.o.        | SISAK               | 32,05    | 23234 Komunalne usluge                    |
| 28.8.2026      | 58852060080 | REMONDIS MEDISON d.o.o.        | SISAK               | 87,49    | 23234 Komunalne usluge                    |
| 28.8.2026      | 58852060080 | REMONDIS MEDISON d.o.o.        | SISAK               | 18,06    | 23234 Komunalne usluge                    |
| 28.8.2026      | 58852060080 | REMONDIS MEDISON d.o.o.        | SISAK               | 56,53    | 23234 Komunalne usluge                    |
| 28.8.2026      | 58852060080 | REMONDIS MEDISON d.o.o.        | SISAK               | 69,20    | 23234 Komunalne usluge                    |
| 28.8.2026      | 58852060080 | REMONDIS MEDISON d.o.o.        | SISAK               | 51,02    | 23234 Komunalne usluge                    |
| 28.8.2026      | 58852060080 | REMONDIS MEDISON d.o.o.        | SISAK               | 46,59    | 23234 Komunalne usluge                    |
| 28.8.2026      | 58852060080 | REMONDIS MEDISON d.o.o.        | SISAK               | 21,40    | 23234 Komunalne usluge                    |
| 28.8.2026      | 58852060080 | REMONDIS MEDISON d.o.o.        | SISAK               | 78,56    | 23234 Komunalne usluge                    |
| 28.8.2026      | 58852060080 | REMONDIS MEDISON d.o.o.        | SISAK               | 75,90    | 23234 Komunalne usluge                    |
| 28.8.2026      | 58852060080 | REMONDIS MEDISON d.o.o.        | SISAK               | 58,51    | 23234 Komunalne usluge                    |
| 28.8.2026      | 58852060080 | REMONDIS MEDISON d.o.o.        | SISAK               | 73,94    | 23234 Komunalne usluge                    |
| 18.8.2026      | 61974650944 | LEUŠTEK j.d.o.o.               | POZNANOVEC          | 226,55   | 23234 Komunalne usluge                    |
| 18.8.2026      | 61974650944 | LEUŠTEK j.d.o.o.               | POZNANOVEC          | 113,28   | 23234 Komunalne usluge                    |
| 18.8.2026      | 61974650944 | LEUŠTEK j.d.o.o.               | POZNANOVEC          | 200,00   | 23234 Komunalne usluge                    |
| 31.8.2026      | 65455106426 | S E R V A - SERVIS I PRODAJA   | KRAPINA             | 53,05    | 23232 Usluge tekućeg i investicijskog odr |
| 31.8.2026      | 65455106426 | S E R V A - SERVIS I PRODAJA   | KRAPINA             | 37,15    | 23232 Usluge tekućeg i investicijskog odr |
| 28.8.2026      | 67188623634 | TINTILIN d.o.o.                | ZLATAR              | 10,80    | 23221 Uredski materijal i ostali materija |
| 28.8.2026      | 67188623634 | TINTILIN d.o.o.                | ZLATAR              | 81,76    | 23221 Uredski materijal i ostali materija |
| 28.8.2026      | 67188623634 | TINTILIN d.o.o.                | ZLATAR              | 134,76   | 23221 Uredski materijal i ostali materija |
| 25.8.2026      | 68195665956 | I N 2 d.o.o.                   | ZAGREB              | 1.250,00 | 23238 Računalne usluge                    |
| 18.8.2026      | 69136552699 | VOXA LEMAH d.o.o.              | SAMOBOR             | 3.202,50 | 23252 Obveze za nabavu potrošnog medicins |
| 26.8.2026      | 73275412890 | BIOVIT D.O.O.                  | VARAŽDIN            | 45,78    | 23252 Obveze za nabavu potrošnog medicins |
| 28.8.2026      | 73378812527 | KLEMAR - d.o.o.                | ZLATAR              | 100,00   | 23221 Uredski materijal i ostali materija |
| 28.8.2026      | 73378812527 | KLEMAR - d.o.o.                | ZLATAR              | 162,50   | 23221 Uredski materijal i ostali materija |
| 24.8.2026      | 75297532041 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVS | ZAGREB              | 100,00   | 23236 Zdravstvene i veterinarske usluge   |
| 24.8.2026      | 75297532041 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVS | ZAGREB              | 900,00   | 23236 Zdravstvene i veterinarske usluge   |
| 24.8.2026      | 75297532041 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVS | ZAGREB              | 1.289,75 | 23236 Zdravstvene i veterinarske usluge   |
| 31.8.2026      | 76532050891 | A.C. REDAN d.o.o.              | KRAPINA             | 87,50    | 23232 Usluge tekućeg i investicijskog odr |
| 31.8.2026      | 76532050891 | A.C. REDAN d.o.o.              | KRAPINA             | 55,00    | 23232 Usluge tekućeg i investicijskog odr |
| 31.8.2026      | 76532050891 | A.C. REDAN d.o.o.              | KRAPINA             | 93,75    | 23232 Usluge tekućeg i investicijskog odr |
| 31.8.2026      | 76532050891 | A.C. REDAN d.o.o.              | KRAPINA             | 55,00    | 23232 Usluge tekućeg i investicijskog odr |
| 31.8.2026      | 76532050891 | A.C. REDAN d.o.o.              | KRAPINA             | 87,50    | 23232 Usluge tekućeg i investicijskog odr |
| 31.8.2026      | 77831468864 | K O M E D d.o.o.               | SVETA NEDJELJA      | 232,50   | 23252 Obveze za nabavu potrošnog medicins |
| 31.8.2026      | 77831468864 | K O M E D d.o.o.               | SVETA NEDJELJA      | 162,50   | 23252 Obveze za nabavu potrošnog medicins |
| 31.8.2026      | 77831468864 | K O M E D d.o.o.               | SVETA NEDJELJA      | 308,13   | 23252 Obveze za nabavu potrošnog medicins |
| 19.8.2026      | 81793146560 | HRVATSKI TELEKOM d.d.          | ZAGREB              | 1.276,12 | 23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  |
| 19.8.2026      | 81793146560 | HRVATSKI TELEKOM d.d.          | ZAGREB              | 37,46    | 23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  |

| DATUM PLAĆANJA | OIB         | NAZIV PRIMATELJA       | SJEDIŠTE PRIMATELJA | IZNOS    | KONTO VRSTA RASHODA                       |
|----------------|-------------|------------------------|---------------------|----------|-------------------------------------------|
| 19.8.2026      | 81793146560 | HRVATSKI TELEKOM d.d.  | ZAGREB              | 27,53    | 23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  |
| 19.8.2026      | 81793146560 | HRVATSKI TELEKOM d.d.  | ZAGREB              | 44,78    | 23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  |
| 26.8.2026      | 82224265653 | TIM PAPIR j.d.o.o.     | KRAPINA             | 5,25     | 23221 Uredski materijal i ostali materija |
| 31.8.2026      | 83028109264 | PRIMALAB d.o.o.        | ZAGREB              | 549,56   | 23232 Usluge tekućeg i investicijskog odr |
| 20.8.2026      | 84376083409 | INKOLAB d.o.o.         | ZAGREB              | 3.887,50 | 23232 Usluge tekućeg i investicijskog odr |
| 25.8.2026      | 87311810356 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | ZAGREB              | 208,55   | 23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  |
| 25.8.2026      | 87311810356 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | ZAGREB              | 4,21     | 23433 Obveze za zatezne kamate            |
| 25.8.2026      | 87311810356 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | ZAGREB              | 229,96   | 23231 Usluge telefona, pošte i prijevoza  |
| 25.8.2026      | 92671926569 | PLIN KONJŠČINA D.O.O.  | KONJŠČINA           | 429,15   | 23223 Energija                            |
| 25.8.2026      | 92671926569 | PLIN KONJŠČINA D.O.O.  | KONJŠČINA           | 138,96   | 23223 Energija                            |
| 25.8.2026      | 92671926569 | PLIN KONJŠČINA D.O.O.  | KONJŠČINA           | 843,53   | 23223 Energija                            |
| 25.8.2026      | 92671926569 | PLIN KONJŠČINA D.O.O.  | KONJŠČINA           | 2.408,73 | 23223 Energija                            |
| 25.8.2026      | 92671926569 | PLIN KONJŠČINA D.O.O.  | KONJŠČINA           | 348,04   | 23223 Energija                            |
| 25.8.2026      | 92671926569 | PLIN KONJŠČINA D.O.O.  | KONJŠČINA           | 83,66    | 23223 Energija                            |
| 25.8.2026      | 92671926569 | PLIN KONJŠČINA D.O.O.  | KONJŠČINA           | 492,52   | 23223 Energija                            |
| 25.8.2026      | 92671926569 | PLIN KONJŠČINA D.O.O.  | KONJŠČINA           | 1.474,56 | 23223 Energija                            |
| 28.8.2026      | 92671926569 | PLIN KONJŠČINA D.O.O.  | KONJŠČINA           | 215,66   | 23223 Energija                            |
| 28.8.2026      | 92671926569 | PLIN KONJŠČINA D.O.O.  | KONJŠČINA           | 41,69    | 23223 Energija                            |
| 28.8.2026      | 92671926569 | PLIN KONJŠČINA D.O.O.  | KONJŠČINA           | 757,59   | 23223 Energija                            |
| 28.8.2026      | 92671926569 | PLIN KONJŠČINA D.O.O.  | KONJŠČINA           | 2.187,99 | 23223 Energija                            |
| 28.8.2026      | 92671926569 | PLIN KONJŠČINA D.O.O.  | KONJŠČINA           | 540,65   | 23223 Energija                            |
| 25.8.2026      | 93613785608 | A & B d.o.o.           | ZAGREB              | 1.217,26 | 23252 Obveze za nabavu potrošnog medicins |
| 25.8.2026      | 93613785608 | A & B d.o.o.           | ZAGREB              | 1.372,21 | 23252 Obveze za nabavu potrošnog medicins |
| 24.8.2026      | 94818858923 | MEDIKA d.d.            | ZAGREB              | 155,00   | 23252 Obveze za nabavu potrošnog medicins |
| 24.8.2026      | 94818858923 | MEDIKA d.d.            | ZAGREB              | 0,30     | 23252 Obveze za nabavu potrošnog medicins |
| 24.8.2026      | 94818858923 | MEDIKA d.d.            | ZAGREB              | 122,98   | 23252 Obveze za nabavu potrošnog medicins |
| 13.8.2026      | SI29097118  | BIOSPECTRA d.o.o.      | Nova Gorica         | 299,00   | 23252 Obveze za nabavu potrošnog medicins |