Učenički dom Tina Ujevića

Avenija Gojka Šuška 4 Zagreb

OIB 96928432593

Informacija o trošenju sredstava za

kolovoz 2025.godine

Kategorija 1 primatelja sredstava

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv primatelja | OIB | Sjedište primatelja | Način objave isplaćenog iznosa | Vrsta rashoda i izdataka |
| Zagrebački holding pod.Čistoća | 50403201385 | Zagreb | 303,93 | 3234-komunalne usluge |
| UKUPNO Zagrebački holding pod. Čistoća | | | 303,93 |  |
| HRT | 68419124305 | Zagreb | 53,10 | 3233-usluge promidžbe i informiranja |
| UKUPNO HRT | | | 53,10 |  |
| Zagrebački električni tramvaj | 82031999604 | Zagreb | 676,48 | 3212-naknade za prijevoz,za rad na terenu,… |
| UKUPNO ZET | | | 676,48 |  |
| Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. | 83416546499 | Zagreb | 37,49 | 3234-komunalne usluge |
| UKUPNO Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. | | | 37,49 |  |
| Hrvatski telekom d.d. | 81793146560 | Zagreb | 47,08 | 3231-usluge telefona,pošte i prijevoza |
| UKUPNO Hrvatski telekom d.d. | | | 47,08 |  |
| Zagrebačka banka d.d. | 92963223473 | Zagreb | 74,77 | 3431-bankarske usluge i usluge platnog prometa |
| UKUPNO Zagrebačka banka d.d. | | | 74,77 |  |
| A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | Zagreb | 507,03 | 3231-usluge telefona,pošte i prijevoza |
| UKUPNO A1 Hrvatska d.o.o. | | | 507,03 |  |
| Udruga lanac kretanja | 56575768790 | Zagreb | 96,27 | 3238-računalne usluge |
| UKUPNO Udruga lanac kretanja | | | 96,27 |  |
| Net-mag obrt za informatičke usluge | 09012552972 | Zagreb | 350,00 | 3238-računalne usluge |
| UKUPNO Net-mag obrt za informatičke usluge | | | 350,00 |  |
| Net-Mag d.o.o. | 21173008888 | Zagreb | 330,13 | 3221-uredski mat.i ostali materijalni rashodi |
| UKUPNO Net-Mag d.o.o. | | | 330,13 |  |
| CS data | 07928109478 | Velika Gorica | 30,00 | 3238-računalne usluge |
| UKUPNO CS data | | | 30,00 |  |
| Optimus lab d.o.o. | 71981294715 | Čakovec | 33,18 | 3238-računalne usluge |
| UKUPNO Optimus lab d.o.o. | | | 33,18 |  |
| Gradska plinara Zagreb-opskrba d.o.o. | 74364571096 | Zagreb | 167,29 | 3223-energija |
| UKUPNO Gradska plinara Zagreb-opskrba d.o.o. | | | 167,29 |  |
| Ilija Krstanović | | | 465,37 | 3237-intelektualne i osobne usluge /ugovor o djelu, bruto iznos s doprinosima na bruto |
| UKUPNO Ilija Krstanović | | | 465,37 |  |
| Hotel Imperijal d.d. | 06819473304 | Vodice | 445,80 | 3211-službena putovanja |
| UKUPNO Hotel Imperijal d.d. |  |  | 445,80 |  |
| Financijska agencija | 85821130368 | Zagreb | 2,41 | 3239-ostale usluge |
| UKUPNO Financijska agencija | | | 2,41 |  |
| GU za obnovu,izgradnju prostorno uređenje,graditeljstvo i kom. poslove | 61817894937 | Zagreb | 507,03 | 3234-komunalne usluge |
| UKUPNO Gradski ured za obnovu,izgradnju,prostorno uređenje, gradit.,.. | | | 507,03 |  |
| Bilić-Erić d.o.o.za privatnu zaštitu | 68580128211 | Zagreb | 50,00 | 3239-ostale usluge |
| UKUPNO Bilić-Erić d.o.o.za privatnu zaštitu | | | 50,00 |  |
| HEP opskrba d.o.o. | 63073332379 | Zagreb | 1.073,15 | 3223-energija |
| UKUPNO HEP opskrba d.o.o. | | | 1.073,15 |  |
| UKUPNO ZA KOLOVOZ 2025.GODINE | | | 5.250,51 |  |

Kategorija 2 primatelja sredstava

|  |  |
| --- | --- |
| Način objave isplaćenog iznosa | Vrsta rashoda i izdataka |
| 65.727,96 | 3111 bruto plaće za redovan rad/ukupni iznos bez bolovanja na teret HZZO-a |
| 10.845,12 | 3132 doprinosi na bruto |
| 210,00 | 3211 službena putovanja |
| 203,96 | 3291 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela/bruto iznos s doprinosima na bruto |
| 76.987,04 | Ukupno za kolovoz 2025.godine |