

Javna objava informacija o trošenju sredstva za ožujak 2024.



Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet



| NAZIV PRIMATELJA | OIB PRIMATELJA | MJESTO | IZNOS | KONTO | OPIS IZDATKA |
|--|-----------------|----------------------|-----------|-------|--------------------------------------|
| ARHIV TREZOR D.O.O. | 10009650154 | DONJI STUPNIK | 438,11 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| BENEFIT SYSTEMS D.O.O. | 57845277445 | ZAGREB | 2.025,41 | 3235 | Zakupnine i najamnine |
| CROATIA AIRLINES | 24640993045 | ZAGREB | 756,62 | 3211 | Službena putovanja |
| COPYRIGHT CLEARANCE CENTER | | DANVERS | 518,80 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| COPY ELECTRONIC D.O.O. | 88866511884 | ZAGREB | 290,86 | 3235 | Zakupnine i najamnine |
| CENTAR GRAĐEVINSKOG FAKULTETA | 51108551424 | ZAGREB | 52.675,00 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ UPRAVLJANJA | 95485089076 | ZAGREB | 300,00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| CODE BUN D.O.O. | 72940846394 | ZAGREB | 142,35 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| CT TRANSFER SEVICE D.O.O. | 90228031373 | RIJEKA | 1.100,00 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽNICA ČISTOĆA | 85584865987-004 | ZAGREB | 43,00 | 3234 | Komunalne usluge |
| ĆURAK INSTALACIJE | 42932392100 | ZAGREB | 750,00 | 3232 | Usluge tekućeg i investic.održavanja |
| DELFT CONGRESS SUPPORT B.V. | NL854957467B01 | DELFT | 550,00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| DHL INTERNATIONAL D.O.O. | 79069474349 | ZAGREB | 65,38 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| DR. ALEXANDER BULL | | FRANKFURT AM MAIN | 1.400,00 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| DYNATEST | DK40916458 | BAKKERUP | 3.520,00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| ELEKTRODA ZAGREB D.D. | 99516156261 | ZAPREŠIĆ | 634,20 | 3222 | Materijal i sirovine |
| PETROL D.O.O. | 75550985023 | ZAGREB | 10.338,20 | 3223 | Energija |
| EUROTEHNIKA D.O.O. | 42818468021 | ZAGREB | 779,19 | 3222 | Materijal i sirovine |
| FASTSPRING | | SANTA BARBARA | 10.211,26 | 3235 | Zakupnine i najamnine |
| FEHRL SECRETARIAT | BE0472087221 | BRUSSELS | 6.927,00 | 3294 | Članarine i norme |

Javna objava informacija o trošenju sredstva za ožujak 2024.

| NAZIV PRIMATELJA | OIB PRIMATELJA | MJESTO | IZNOS | KONTO | OPIS IZDATKA |
|--|----------------|---------------|------------|-------|--|
| FINANCIJSKA AGENCIJA CENTAR ZA REGISTRE | 85821130368 | ZAGREB | 50,81 | 3295 | Pristojbe i naknade |
| GLE FOTKA D.O.O. | 96957250944 | ZAGREB | 300,00 | 3239 | Ostale usluge |
| GEODETSKI FAKULTET | 43594593297 | ZAGREB | 720,00 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI | 92037849504 | RIJEKA | 207,40 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA |
| GNEZDO D.O.O. | SI89650506 | KRANJ | 250,00 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
| GOLDEN STUFF D.O.O | 95623041569 | ZAGREB | 234,00 | 3293 | Reprezentacija |
| GRAFO-JAN GRAFIČKO OBLIKOVANJE I PRIPREMA | 28676629103 | VELIKA GORICA | 80,00 | 3239 | Ostale usluge |
| GRAM-MOL D.O.O. | 33567202025 | ZAGREB | 53,93 | 3222 | Materijal i sirovine |
| GREEN TALE SOLUTIONS D.O.O. | 77897246346 | ZAGREB | 1.125,00 | 3238 | Računalne usluge |
| GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I | 10801394337 | ZAGREB | 229.426,00 | 3295 | Pristojbe i naknade |
| GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADSKJE KOMUNALNE POSLOVE I PROMET | 61817894937 | ZAGREB | 1.456,41 | 3234 | Komunalne usluge |
| HANNA INSTRUMENTS D.O.O. | 57503101510 | ZAGREB | 1.831,25 | 3222 | Materijal i sirovine |
| HOTEL DUBROVNIK D.D. | 84030903681 | ZAGREB | 156,59 | 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA |
| HELENIDA CONSULTING - OBRT ZA EDUKACIJU I POSLOVNO SAVJETOVANJE | 03169012624 | ZADAR | 1.500,00 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| HEP - PROIZVODNJA d.o.o. | 09518585079 | ZAGREB | 318,75 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 250,17 | 3223 | Energija |
| HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 154,95 | 3239 | Ostale usluge |
| | | *Ukupno | 405,12 | | |

Javna objava informacija o trošenju sredstva za ožujak 2024.

| NAZIV PRIMATELJA | OIB PRIMATELJA | MJESTO | IZNOS | KONTO | OPIS IZDATKA |
|---|----------------|---------------|----------|-------|---------------------------------------|
| HEP PLIN D.O.O. | 41317489366 | OSIJEK | 2,14 | 3223 | Energija |
| HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT | 43733878539 | ZAGREB | 1.050,00 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA | 65080653676 | ZAGREB | 500,00 | 3294 | Članarine i norme |
| HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 10,62 | 3295 | Pristojbe i naknade |
| HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | VELIKA GORICA | 83,35 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| HRVATSKI SAVEZ ZA ZELENU GRADNJU | 99702507717 | ZAGREB | 825,00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 534,10 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 668,24 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| INSTITUT IGH D.D. | 79766124714 | ZAGREB | 450,63 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| INSAKO | 39851720584 | ZAGREB | 313,56 | 3221 | Uredski materijal i ost.mater.rashodi |
| INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ | 69715301002 | ZAGREB | 51,10 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| LEXPERA D.O.O. | 79506290597 | ZAGREB | 157,61 | 3235 | Zakupnine i najamnine |
| V.D. JAVNOG BILJEŽNIKA Valerija Pernar | GDPR | ZAGREB | 94,68 | 3295 | Pristojbe i naknade |
| KAPPLER DIGITAL D.O.O. | 88266610427 | ZAGREB | 1.616,25 | 3239 | Ostale usluge |
| KINEZIOLOŠKI FAKULTET | 25329931628 | ZAGREB | 270,00 | 3235 | Zakupnine i najamnine |
| KONFA MEDIA D.O.O. | 56193541961 | ZAGREB | 5.400,00 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| KULIĆ I SPERK REVIZIJA D.O.O. | 68621411381 | ZAGREB | 900,00 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| LIMES PLUS D.O.O. | 57560191883 | ZAGREB | 1.306,90 | 3221 | Uredski materijal i ost.mater.rashodi |
| LOGON D.O.O. | 04466015757 | LUDBREG | 199,09 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| MAKROTEL D.O.O. | 63758815289 | ZAGREB | 3.640,05 | 3232 | Usluge tekućeg i investic.održavanja |
| MARINE AIR D.O.O. | 90789004458 | ZAGREB | 718,23 | 3211 | Službena putovanja |
| MATIĆ D.O.O. | 76598425509 | VELIKA GORICA | 36,33 | 3232 | Usluge tekućeg i investic.održavanja |
| MATIĆ D.O.O. | 76598425509 | VELIKA GORICA | 127,79 | 3293 | Reprezentacija |
| | | *Ukupno | 164,12 | | |

Javna objava informacija o trošenju sredstva za ožujak 2024.

| NAZIV PRIMATELJA | OIB PRIMATELJA | MJESTO | IZNOS | KONTO | OPIS IZDATKA |
|--|----------------|----------------|-----------|-------|--------------------------------------|
| MAXICON D.O.O. | 68880298575 | ZAGREB | 17.375,00 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| MEĐIMURJE PLIN D.O.O. | 29035933600 | ČAKOVEC | 1.482,99 | 3223 | Energija |
| MESSER CROATIA PLIN D.O.O. | 32179081874 | ZAPREŠIĆ | 16,75 | 3222 | Materijal i sirovine |
| METAL PRODUCT D.O.O. | 92712381028 | ZAGREB | 17.912,40 | 3222 | Materijal i sirovine |
| MARIJA GRUJIĆ PR-AGENCIJA ZTA VJEŠTAČENJE | 113425332 | BEOGRAD | 1.600,00 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| MINCAD SYSTEMS PTY.LTD. | 27006782832 | RICHMOND SOUTH | 1.706,15 | 3235 | Zakupnine i najamnine |
| MOLA EDUCATION LTDA | | SAO PAOLO | 1.902,60 | 3222 | Materijal i sirovine |
| ISTRABENZ PLINI d.o.o.(MONTKEMIJA) | 98426608580 | BAKAR | 143,36 | 3222 | Materijal i sirovine |
| ISTRABENZ PLINI d.o.o.(MONTKEMIJA) | 98426608580 | BAKAR | 16,31 | 3235 | Zakupnine i najamnine |
| | | *Ukupno | 159,67 | | |
| NEXE D.D. | 62612424147 | NAŠICE | 2.938,19 | 3223 | Energija |
| NEXE D.D. | 62612424147 | NAŠICE | 1.454,45 | 3234 | Komunalne usluge |
| NEXE D.D. | 62612424147 | NAŠICE | 30.613,88 | 3235 | Zakupnine i najamnine |
| NEXE D.D. | 62612424147 | NAŠICE | 5.029,20 | 3239 | Ostale usluge |
| | | *Ukupno | 40.035,72 | | |
| ODVJETNIK MATE MANOLA | | ZAGREB | 5.454,51 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| OPĆINSKI RADNI SUD U ZAGREBU | 04755372979 | ZAGREB | 33,18 | 3295 | Pristojbe i naknade |
| PEVEX D.D. | 73660371074 | SESVETE | 79,99 | 3222 | Materijal i sirovine |
| PORSCHE INTER AUTO D.O.O. | 67492500921 | ZAGREB | 469,76 | 3232 | Usluge tekućeg i investic.održavanja |
| PROKOTIP D.O.O. | 60520017508 | ZAGREB | 625,00 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET | 47824453867 | ZAGREB | 92,89 | 3235 | Zakupnine i najamnine |
| PTV GROUP | ATU62533707 | WIEN | 2.274,50 | 3235 | Zakupnine i najamnine |
| RISE Safety | SE556464687401 | BORAS | 402,76 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| RISE Safety | SE556464687401 | BORAS | 7,56 | 3432 | Negativne tečajne razlike |
| | | *Ukupno | 410,32 | | |

Javna objava informacija o trošenju sredstva za ožujak 2024.

| NAZIV PRIMATELJA | OIB PRIMATELJA | MJESTO | IZNOS | KONTO | OPIS IZDATKA |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|-------|---------------------------------------|
| RU-VE D.O.O. | 88470929840 | SV.NEDJELJA-BREZJE | 480,52 | 3222 | Materijal i sirovine |
| RZS OBRT ZA USLUGE VL. TOMISLAV FRGEC | 85850554165 | STUBIČKE TOPLICE | 700,00 | 3239 | Ostale usluge |
| STUDENSKI CENTAR U ZAGREBU | 22597784145 | ZAGREB | 1.720,54 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| SIA | CHE. 105.955.734 | ZURICH | 429,68 | 3294 | Članarine i norme |
| STUDENSKI CENTAR U VARAŽDINU | 64945507350 | VARAŽDIN | 792,97 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| SERVUS D.O.O. | 08532746102 | ČAKOVEC | 377,61 | 3222 | Materijal i sirovine |
| SKYLINK D.O.O. | 81773389478 | ZAGREB | 66,36 | 3239 | Ostale usluge |
| NAKLADA SLAP D.O.O. | 70108447975 | JASTREBARSKO | 535,65 | 3221 | Uredski materijal i ost.mater.rashodi |
| SUPER NET D.O.O. | 54125323316 | ZAGREB | 865,38 | 3221 | Uredski materijal i ost.mater.rashodi |
| SUPER NET D.O.O. | 54125323316 | ZAGREB | 4.007,02 | 3224 | Mat.i dij.za tek.odr.kompjut.opreme |
| SUPER NET D.O.O. | 54125323316 | ZAGREB | 225,00 | 3232 | Usluge tekućeg i investic.održavanja |
| SUPER NET D.O.O. | 54125323316 | ZAGREB | 14.299,86 | 4221 | Uredska oprema i namještaj |
| | | *Ukupno | 19.397,26 | | |
| SOLARIS D.D. HOTEL IVAN | 26217708909 | ŠIBENIK | 338,10 | 3211 | Službena putovanja |
| SRCE | 34016189309 | ZAGREB | 400,00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| ŠKOLA ZA MON.INST. I MET.KONSTRUKCIJA | 23029712876 | ZAGREB | 706,07 | 3223 | Energija |
| ŠKOLA ZA MON.INST. I MET.KONSTRUKCIJA | 23029712876 | ZAGREB | 541,46 | 3234 | Komunalne usluge |
| | | *Ukupno | 1.247,53 | | |
| TEAM PRINT D.O.O. | 85987073424 | ZAGREB | 3.925,00 | 3239 | Ostale usluge |
| TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O. | 99944170669 | ZAGREB | 125,00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| TEKSTILPROMET | 16529207670 | ZAGREB | 2.447,15 | 3223 | Energija |
| TEKSTILPROMET | 16529207670 | ZAGREB | 1.121,18 | 3234 | Komunalne usluge |
| TEKSTILPROMET | 16529207670 | ZAGREB | 90.688,96 | 3235 | Zakupnine i najamnine |
| | | *Ukupno | 94.257,29 | | |
| TEHNIČAR SERVAG D.O.O. | 49911547627 | ZAGREB | 1.070,00 | 3232 | Usluge tekućeg i investic.održavanja |

Javna objava informacija o trošenju sredstva za ožujak 2024.

| NAZIV PRIMATELJA | OIB PRIMATELJA | MJESTO | IZNOS | KONTO | OPIS IZDATKA |
|--|----------------|-------------------|------------|-------|---|
| TISKARA ZELINA D.D. | 44670908452 | SVETI IVAN ZELINA | 2.235,00 | 3239 | Ostale usluge |
| TODING d.o.o. | 69188383192 | ZAGREB | 15.288,17 | 4511 | Dodatna ulag.na građ.objektima |
| TRGOVINA ŽELEJZO D.O.O. | 40043420451 | DONJA LOMNICA | 62,13 | 3222 | Materijal i sirovine |
| UNIVERZITET CRNE GORE-GRAĐEVINSKI FAKULTET | | PODGORICA | 570,00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| ULIX D.O.O. | 26561427801 | ZAGREB | 883,46 | 3211 | Službena putovanja |
| UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O. | 18736141210 | ZAGREB | 352,67 | 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove izvan javnog sektora |
| UPI-2M PLUS D.O.O. | 94443043935 | ZAGREB | 999,60 | 3221 | Uredski materijal i ost.mater.rashodi |
| UNIVERSITEA POLITEHNICA TEMISOARA | RO23690201 | TEMISOARA | 600,00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| ZAGREBAČKI HOLDING- PODR.VODOOPSKRBA I ODVODNJA | 83416546499 | ZAGREB | 62,50 | 3234 | Komunalne usluge |
| VIOLETA D.O.O. | 62874063131 | SVETI IVAN ZELINA | 250,00 | 3223 | Energija |
| VIOLETA D.O.O. | 62874063131 | SVETI IVAN ZELINA | 1.403,45 | 3234 | Komunalne usluge |
| VIOLETA D.O.O. | 62874063131 | SVETI IVAN ZELINA | 15.299,44 | 3235 | Zakupnine i najamnine |
| | | *Ukupno | 16.952,89 | | |
| ODVJETNIČKI URED VUJIĆ | GDPR | ZAGREB | 800,00 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| WEB RJEŠENJA D.O.O. | 97669668809 | ZAGREB | 3.125,00 | 3238 | Računalne usluge |
| ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O. | 82031999604 | ZAGREB | 1.110,43 | 3212 | Naknade za prijevoz |
| ŽIVA VODA D.O.O. | 86255713939 | ZAGREB | 95,56 | 3293 | Reprezentacija |
| ŽELJEZNIČKO PROJEKTNO DRUŠTVO d.d. | 18838398076 | ZAGREB | 2.492,67 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| KAMGRAD | 89931241548 | ZAGREB | 156.759,69 | 45111 | Dodatna ulaganja na građ.objektima |
| TEHNIKA D.D. | 73037001250 | ZAGREB | 320.104,60 | 45111 | Dodatna ulaganja na građ.objektima |

Javna objava informacija o trošenju sredstva za ožujak 2024.

| NAZIV PRIMATELJA | OIB PRIMATELJA | MJESTO | IZNOS | KONTO | OPIS IZDATKA |
|---|----------------|----------------|------------|-------|--|
| ING-GRAD | 89931241548 | ZAGREB | 50.028,32 | 45111 | Dodatna ulaganja na građ.objektima |
| PALIR | 19383246503 | ZAGREB | 30.379,79 | 45111 | Dodatna ulaganja na građ.objektima |
| INVESTINŽENJERING | 78904416556 | ZAGREB | 5.192,11 | 45111 | Dodatna ulaganja na građ.objektima |
| TODING | 69188383192 | ZAGREB | 15.288,17 | 45111 | Dodatna ulaganja na građ.objektima |
| ALFA | 7189160632 | ZAGREB | 447,85 | 32212 | Literatura |
| ALTIUM INTERNATIONAL | 18966227376 | ZAGREB | 223,19 | 32225 | Roba |
| A.T.I. | 29635530727 | PULA | 600,00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| DUBROVNIK SUN | 60174672203 | DUBROVNIK | 1.756,00 | 3211 | Službena putovanja |
| HOTEL ZONAR | 66859264899 | ZAGREB | 220,00 | 32411 | Naknada troškova smještaja osobama izvan radnog odnosa |
| KATARINA LINE | 28922587775 | OPATIJA | 396,00 | 3211 | Službena putovanja |
| MESSER CROATIA PLIN | 32179081874 | ZAPREŠIĆ | 300,00 | 32229 | Ostali materijal |
| PENTA | 31375495391 | ZAGREB | 1.345,00 | 3211 | Službena putovanja |
| ROYAL AIRPORT HOTEL | 53535281166 | VELIKA GORICA | 129,98 | 32411 | Naknada troškova smještaja osobama izvan radnog odnosa |
| RU-VE | 88470929840 | SVETA NEDJELJA | 68,36 | 3222 | Roba |
| VELINAC | 63682958051 | SESVETE | 407,31 | 42212 | Uredski namještaj |
| F.I.A.M.A. | IT02046950347 | SAN PANCRAZIO | 1.050,00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| F.I.A.M.A. | IT02046950348 | SAN PANCRAZIO | 2.396,25 | 3222 | Materijal i sirovine |
| | | Ukupno: | 3.446,25 | | |
| FORDERVEREINIGUNG BAUSTOFFFORSCHUNG IBAC E.V | | AACHEN | 350,00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| GEOTECH AB | SE556098559901 | ASKIM | 1.566,58 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| SENTENSO GMBH | DE815035254 | DATTEN | 400,00 | 3221 | Uredski materijal |
| UNIVERZITET CRNE GORE | | PODGORICA | 380,00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| GRAĐEVINSKI FAKULTET | 62924153420 | ZAGREB | 618.884,30 | 3111 | Plaće za zaposlene |
| GRAĐEVINSKI FAKULTET | 62924153421 | ZAGREB | 37.432,39 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |
| GRAĐEVINSKI FAKULTET | 62924153422 | ZAGREB | 101.450,67 | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje |

Javna objava informacija o trošenju sredstva za ožujak 2024.

| NAZIV PRIMATELJA | OIB PRIMATELJA | MJESTO | IZNOS | KONTO | OPIS IZDATKA |
|----------------------|----------------|---------|------------|-------|-----------------------------------|
| GRAĐEVINSKI FAKULTET | 62924153423 | ZAGREB | 30.606,90 | 3211 | Službena putovanja |
| GRAĐEVINSKI FAKULTET | 62924153424 | ZAGREB | 8.547,33 | 3214 | Naknade za prijevoz |
| GRAĐEVINSKI FAKULTET | 62924153425 | ZAGREB | 550,00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| GRAĐEVINSKI FAKULTET | 62924153426 | ZAGREB | 222,32 | 3223 | Energija |
| GRAĐEVINSKI FAKULTET | 62924153427 | ZAGREB | 324,00 | 3231 | Usluge telefona pošte i prijevoza |
| GRAĐEVINSKI FAKULTET | 62924153428 | ZAGREB | 404,60 | 3293 | Reprezentacija |
| | | Ukupno: | 798.422,51 | | |
| BARBARIĆ MIHAELA | GDPR | | 583,16 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| BEŠKER ANA | GDPR | | 1.290,00 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| CIKO VIDOVIĆ IVA | GDPR | | 115,14 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| DASOVIĆ IVA | GDPR | | 1.075,00 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| DRAKULIĆ MIODRAG | GDPR | | 331,66 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| DUMANČIĆ NINOSLAV | GDPR | | 156,34 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| KREHULA STJEPKO | GDPR | | 161,25 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| ŠERBULA MILE | GDPR | | 525,31 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| ŠVACO VERICA | GDPR | | 2.210,46 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| | | Ukupno: | 6.448,32 | | |