

01.04.2026 - 30.04.2026

1

Konto	Naziv konta	IZNOS UPLATE
<b>2323</b>	Rashodi za usluge	NATAŠA JURIĆ STANKOVIĆ 933,16
<b>BEZ OIB-a</b>		<b>933,16</b>
3234	Komunalne usluge	747,71
<b>04201603871 CIAN D.O.O., SPLIT</b>		<b>747,71</b>
3238	Računalne usluge	52,50
<b>05717353628 DIRECTA, ČAKOVEC</b>		<b>52,50</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	156,25
<b>09253797076 A K D ZAŠTITA D.O.O., ZAGREB</b>		<b>156,25</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	247,45
<b>14605617377 ENORMIS D.O.O., ZAGREB</b>		<b>247,45</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	27,98
<b>21523879111 IKEA, SESVETE-KRALJEVAC</b>		<b>27,98</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41,35
<b>24690129373 METUS D.O.O., SVETA NEDJELJA</b>		<b>41,35</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	105,00
<b>29524210204 A1 HRVATSKA, ZAGREB</b>		<b>105,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.208,25
4221	Uredska oprema i namještaj	10.682,13
<b>31608194500 CRESCAT, ZAGREB</b>		<b>13.890,38</b>
3234	Komunalne usluge	22,05
<b>38812451417 ČISTOĆA D.O.O., SPLIT</b>		<b>22,05</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	175,86
<b>45878059290 TEXT PAPIR, SPLIT</b>		<b>175,86</b>
3238	Računalne usluge	41,48
<b>46118101286 NETCOM, RIJEKA</b>		<b>41,48</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22,00
3225	Sitni inventar i auto gume	250,00
<b>52417054044 BIJELIĆ CO D.O.O., SPLIT</b>		<b>272,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64,38
<b>54021374280 HARPUN, SPLIT</b>		<b>64,38</b>
3234	Komunalne usluge	214,19
<b>56826138353 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O., SPLIT</b>		<b>214,19</b>
3238	Računalne usluge	312,50
<b>58079793391 POS TRADE D.O.O., SPLIT</b>		<b>312,50</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.400,00
<b>58315937118 CHEMO MIX D.O.O., SLATINA</b>		<b>2.400,00</b>
3223	Energija	801,92
<b>63073332379 HEP OPSKRBA, ZAGREB</b>		<b>801,92</b>
3295	Pristojbe i naknade	10,62
<b>68419124305 HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA, ZAGREB</b>		<b>10,62</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	980,00
3238	Računalne usluge	2.240,00
<b>71582615341 ILUMIO, SPLIT</b>		<b>3.220,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	330,75
<b>81793146560 HT HRVATSKI TELEKOM, ZAGREB</b>		<b>330,75</b>
3238	Računalne usluge	18,20
<b>85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJA, ZAGREB</b>		<b>18,20</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	230,99
<b>87311810356 HP HRVATSKA POŠTA D.D., ZAGREB</b>		<b>230,99</b>
3234	Komunalne usluge	135,69

**OBJAVA O TROŠENJU SREDSTAVA (dobavljači)****DRŽAVNI ARHIV U SPLITU****01.04.2026 - 30.04.2026**

2

Konto	Naziv konta	IZNOS UPLATE
3235	Zakupnine i najamnine	17,06
<b>87720075842 ANNI LASICA D.O.O., LOZOVAC</b>		<b>152,75</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	93,54
<b>92963223473 ZAGREBAČKA BANKA, ZAGREB</b>		<b>93,54</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	39,00
<b>93923226222 ELIPSO, DONJI STUPNIK</b>		<b>39,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	79,40
<b>94124811986 DM-DROGERIA MARKET, SPLIT</b>		<b>79,40</b>
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17,20
<b>99929630012 U.T.O.DOBRI, SPLIT</b>		<b>17,20</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>24.698,61</b>