

NAZIV ISPLATITELJA: SVEUČILIŠTE U SPLITU, KINEZIOLOŠKI FAKULTET
ISPLATA SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE: studeni 2024

u eurima

| NAZIV PRIMATELJA | OIB PRIMATELJA | SJEDIŠTE / PREBIVALIŠTE PRIMATELJA | NAČIN OBJAVE | VRSTA RASHODA / IZDATKA |
|--|----------------|--|-------------------|---|
| | | | 203.465,51 | 3111 Plaće za redovan rad |
| | | | 7.948,88 | 3113 Plaće u naravi |
| | | | 466,99 | 3114 Plaće za prekovremeni rad |
| | | | 682,08 | 3121 Ostali rashodi za zaposlene |
| | | | 34.960,45 | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
| | | | 5.501,09 | 3211 Službena putovanja |
| | | | 1.632,11 | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ž |
| | | | 1.834,00 | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |
| | | | 250,60 | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
| Ukupno | | | 256.741,71 | |
| MARIJANA BONAČIĆ | | | 504,00 | 3237 Intelektualne i osobne usluge |
| Ukupno | | | 504,00 | |
| A.M.G.INTERIJERI D.O.O. | 92430107212 | MRAVINCE | 565,30 | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr |
| Ukupno | | | 565,30 | |
| AD REM DOO ZA TRGOVINU I USLUGE | 81367678783 | SPLIT | 98,00 | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
| Ukupno | | | 98,00 | |
| AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST D.O.O. | 58843087891 | ZAGREB | 1.602,90 | 3239 Ostale usluge |
| Ukupno | | | 1.602,90 | |
| ALCA ZAGREB | 58353015102 | ZAGREB | 429,40 | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| Ukupno | | | 429,40 | |
| APZ UNIST S. BOMBARDELLI | 08017259469 | SPLIT | 600,00 | 3237 Intelektualne i osobne usluge |
| Ukupno | | | 600,00 | |
| BIONOVA CIENTIFICA S.I. | 78541182 | Madrid (Španjolska) | 5.570,00 | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| Ukupno | | | 5.570,00 | |
| BLAŽIĆ D.O.O. | 92642018385 | SVETA NEDJELJA | 32,40 | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr |
| Ukupno | | | 32,40 | |

| | | | | | |
|--|-------------|---------------------|-----------------|------|--|
| CASTEL it | 11827268330 | KAŠTEL KAMBELOVAC | 80,00 | 3238 | Računalne usluge |
| Ukupno | | | 80,00 | | |
| CONCORDA DOO | 60694472023 | ZAGREB | 828,20 | 3211 | Službena putovanja |
| CONCORDA DOO | 60694472023 | ZAGREB | 2.500,00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| Ukupno | | | 3.328,20 | | |
| ČISTOĆA D.O.O. | 38812451417 | SPLIT | 225,06 | 3234 | Komunalne usluge |
| Ukupno | | | 225,06 | | |
| De Pol TRADE d.o.o. | 56659402081 | SPLIT | 520,00 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr |
| De Pol TRADE d.o.o. | 56659402081 | SPLIT | 680,00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| Ukupno | | | 1.200,00 | | |
| DECATHLON ZAGREB DOO | 89516372197 | ZAGREB | 8,49 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| Ukupno | | | 8,49 | | |
| DES ustanova za zapošljavanje,rad i ptpf.reh.osoba | | SPLIT | 97,65 | 3239 | Ostale usluge |
| Ukupno | | | 97,65 | | |
| DRŽAVNI PRORAČUN RH | | ZAGREB | 305,75 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| DRŽAVNI PRORAČUN RH | | ZAGREB | 13,27 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |
| DRŽAVNI PRORAČUN RH | | ZAGREB | 369,18 | 3295 | Pristojbe i naknade |
| Ukupno | | | 688,20 | | |
| ELEKTRONIČAR DOO | 13970735570 | ZAGREB-NOVI ZAGREB | 22,38 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| Ukupno | | | 22,38 | | |
| ERGONOVA PILJEK DOO | 43699365561 | SVETI KRIŽ ZAČRETJE | 117,00 | 4221 | Uredska oprema i namještaj |
| Ukupno | | | 117,00 | | |
| EUROHERC OSIGURANJE D.D. | 22694857747 | RIJEKA | 1.512,00 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
| Ukupno | | | 1.512,00 | | |
| FILOZOFSKI FAKULTET SPLIT | 98004523293 | SPLIT | 670,00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| Ukupno | | | 670,00 | | |
| FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | ZAGREB | 2,83 | 3295 | Pristojbe i naknade |
| Ukupno | | | 2,83 | | |
| GRAD SPLIT | 78755598868 | SPLIT | 271,35 | 3234 | Komunalne usluge |
| Ukupno | | | 271,35 | | |
| GRADA D.D. | | SOLIN | 373,43 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|------|--|
| Ukupno | | | 373,43 | | |
| HAUSSE DOO | 06164929318 | SOLIN | 295,00 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| Ukupno | | | 295,00 | | |
| HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 1.241,21 | 3223 | Energija |
| Ukupno | | | 1.241,21 | | |
| HP HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | SPLIT | 104,80 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| Ukupno | | | 104,80 | | |
| INGATEST | 21777333810 | SPLIT | 120,00 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |
| Ukupno | | | 120,00 | | |
| INSTAR INFORMATIKA DOO | 64308723629 | ZAGREB | 42,74 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko odr |
| INSTAR INFORMATIKA DOO | 64308723629 | ZAGREB | 37,50 | 3225 | Sitni inventar i auto gume |
| INSTAR INFORMATIKA DOO | 64308723629 | ZAGREB | 2.528,84 | 4221 | Uredska oprema i namještaj |
| Ukupno | | | 2.609,08 | | |
| JAVNA USTANOVA U KULTURI | 74476770642 | SPLIT | 1.650,00 | 3235 | Zakupnine i najamnine |
| Ukupno | | | 1.650,00 | | |
| KATENASH, OBRT ZA USLUGE | 07290043730 | SOLIN | 1.950,00 | 3239 | Ostale usluge |
| Ukupno | | | 1.950,00 | | |
| SERVIS KOŠIĆ DOO | 49900173834 | KRIŽEVCI | 166,80 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| Ukupno | | | 166,80 | | |
| LIMES PLUS DOO | 57560191883 | ZAGREB | 792,36 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| Ukupno | | | 792,36 | | |
| M&B PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE | 21645328429 | SVETI IVAN ZELINA | 1.737,50 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
| Ukupno | | | 1.737,50 | | |
| MAKROMIKRO GRUPA DOO | 50467974870 | VELIKA GORICA | 85,00 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| Ukupno | | | 85,00 | | |
| MARINE AIR D.O.O. | 90789004458 | SPLIT | 594,74 | 3211 | Službena putovanja |
| MARINE AIR D.O.O. | 90789004458 | SPLIT | 179,90 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
| Ukupno | | | 774,64 | | |
| M4 MARKIOLI GRUPA D.O.O. | 69086932380 | SOLIN | 37,50 | 3239 | Ostale usluge |
| Ukupno | | | 37,50 | | |
| MDPI AG | E115694943 | BASEL | 1.717,78 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------|--|
| Ukupno | | | 1.717,78 | | |
| MIKOM DOO | 99338595623 | SPLIT | 400,00 | 3235 | Zakupnine i najamnine |
| Ukupno | | | 400,00 | | |
| NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | ZAGREB | 228,51 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | ZAGREB | 80,00 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |
| Ukupno | | | 308,51 | | |
| OTP BANKA | 5250887383 | SPLIT | 182,25 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
| Ukupno | | | 182,25 | | |
| ODVJETNIK MISLAV PENJAK | 40710730416 | SPLIT | 1.250,00 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| Ukupno | | | 1.250,00 | | |
| PIEL DOO | 76120956111 | SPLIT | 93,75 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
| Ukupno | | | 93,75 | | |
| PROMONA D.O.O | 96037409876 | SPLIT | 400,00 | 3238 | Računalne usluge |
| Ukupno | | | 400,00 | | |
| OBRT ZA USLUGE I PROIZVODNJU "RUŽICA" | 88523384546 | SPLIT | 70,00 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
| Ukupno | | | 70,00 | | |
| SAXART VL. NEREO ARBULA | 52312024417 | RIJEKA | 550,00 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| Ukupno | | | 550,00 | | |
| STUDENTSKI CENTAR SPLIT | 25975412650 | SPLIT | 4.965,47 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |
| Ukupno | | | 4.965,47 | | |
| SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU | 40099344720 | SPLIT | 4.720,56 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
| Ukupno | | | 4.720,56 | | |
| SVEUČILIŠTE U SPLITU | 29845096215 | SPLIT | 67.609,46 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
| Ukupno | | | 67.609,46 | | |
| SWISS POINT OF CARE | 851914603B0 | IJSSELSTEIN | 1.518,00 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| Ukupno | | | 1.518,00 | | |
| T Com | 81793146560 | ZAGREB | 111,03 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |
| Ukupno | | | 111,03 | | |
| TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE | 99944170669 | ZAGREB | 270,00 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
| Ukupno | | | 270,00 | | |
| HRVATSKI TELEKOM DD | 81793146560 | ZAGREB | 130,81 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |

| | | | | | |
|--|-------------|--------------|-------------------|------|----------------------------|
| Ukupno | | | 130,81 | | |
| RH JAVNI BILJEŽNIK TEO KARABOTIĆ MILOVAC | 58574954588 | SPLIT | 247,22 | 3295 | Pristojbe i naknade |
| Ukupno | | | 247,22 | | |
| TEXTOR DOO | 07584985989 | SPLIT | 2.944,70 | 3225 | Sitni inventar i auto gume |
| Ukupno | | | 2.944,70 | | |
| UNI RENT DOO | 95263983283 | KAŠTEL STARI | 319,00 | 3211 | Službena putovanja |
| Ukupno | | | 319,00 | | |
| VODOVOD I KANALIZACIJA SPLIT | 56826138353 | SPLIT | 325,62 | 3234 | Komunalne usluge |
| Ukupno | | | 325,62 | | |
| Ukupno plaćeni računi | | | 374.438,35 | | |
| Sveukupno | | | 374.438,35 | | |