

## INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA 2024. GODINU

Objava informacija o trošenju sredstava iz prora una temeljem lanka 144. Zakona o prora unu ("Narodne novine", broj 144/21) i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te na inu javne objave informacija o trošenju sredstava ("Narodne novine", broj 59/23).

Period: 01.01.2024 - 31.03.2024

Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Na in objave ispla enog iznosa	Vrsta rashoda i izdatka
01/2024 030280496 VAL PELET d.o.o	030280496	VALPOVO	2.522,52	3223 Energija
01/2024 000000000164 HEP PLIN D.O.O	41317489366	OSIJEK	425,67	3223 Energija
01/2024 47423185081 PRIMARIS D.O.O	47423185081	OSIJEK	412,50	3227 Službena radna i zaštitna odje a
01/2024 000000000164 HEP PLIN D.O.O	41317489366	OSIJEK	281,14	3223 Energija
01/2024 000000000164 HEP PLIN D.O.O	41317489366	OSIJEK	137,91	3223 Energija
01/2024 000000000341 PBZ	02535697732	VALPOVO	184,82	3431 Bankarske usluge i usluge platnog
01/2024			61.059,08	3111 Pla a za redovan rad
01/2024 -			942,00	23122 Obveze za bolovanja iznad 42 dana
01/2024			9.388,22	3132 Doprinosi za obvezno zdra.osiguranje
01/2024			3.408,83	3121 Ostali rashodi za zaposlene
01/2024			1.745,21	3212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i
01/2024			280,00	3295 Pristojbe i naknade
01/2024 90017453174 STUDENSKI CENTAR OSIJEK SVEU ILIŠTE J.J. STROSSMAYERA	90017453174	OSIJEK	392,79	3237 Intelektualne i osobne usluge
01/2024 90017453174 STUDENSKI CENTAR OSIJEK SVEU ILIŠTE J.J. STROSSMAYERA	90017453174	OSIJEK	537,51	3237 Intelektualne i osobne usluge
01/2024 90017453174 STUDENSKI CENTAR OSIJEK SVEU ILIŠTE J.J. STROSSMAYERA	90017453174	OSIJEK	640,88	3237 Intelektualne i osobne usluge
01/2024 90017453174 STUDENSKI CENTAR OSIJEK SVEU ILIŠTE J.J. STROSSMAYERA	90017453174	OSIJEK	186,06	3237 Intelektualne i osobne usluge
01/2024 081180418 LEDO PLUS	081180418	ZAGREB	185,13	3222 Materijal i sirovine
01/2024 35385249539 BELJE plus d.o.o	35385249539	Darda	283,50	3222 Materijal i sirovine
01/2024 94472454976 ADRIATIC OSIGURANJE	94472454976	OSIJEK	1.011,05	3292 Premije osiguranja
01/2024 90017453174 STUDENSKI CENTAR OSIJEK SVEU ILIŠTE J.J. STROSSMAYERA	90017453174	OSIJEK	558,19	3237 Intelektualne i osobne usluge
01/2024 99232708076 ODVJETNIK SLAVKO MILEKI	99232708076	BELIŠ E	66,36	3237 Intelektualne i osobne usluge
01/2024 99232708076 ODVJETNIK SLAVKO MILEKI	99232708076	BELIŠ E	66,36	3237 Intelektualne i osobne usluge

## INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA 2024. GODINU

Objava informacija o trošenju sredstava iz proračuna temeljem članka 144. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava ("Narodne novine", broj 59/23).

Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Način objave isplacenog iznosa	Vrsta rashoda i izdatka
01/2024 99232708076 ODVJETNIK SLAVKO MILEKI	99232708076	BELIŠE	66,36	3237 Intelektualne i osobne usluge
01/2024 80307741154 NAJ DOMUS D.O.O	80307741154	ZAGREB	30,55	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
01/2024 29081442455 PROBUS	29092542455	TOPOLOVAC	66,38	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
01/2024 29168387140 OPG SLAVONIKLO	29168387140	BELIŠE	36,00	3222 Materijal i sirovine
01/2024 29168387140 OPG SLAVONIKLO	29168387140	BELIŠE	36,00	3222 Materijal i sirovine
01/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	2,66	3222 Materijal i sirovine
01/2024 90047074492 HIDROBEL	90047074492	BELIŠE	331,25	3234 Komunalne usluge
01/2024 3935868 PESTRID	16818401381	BILJE	199,09	3234 Komunalne usluge
01/2024 12762012664 DEMIT	12762012664	ZAGREB	67,50	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investici
01/2024 38495941444 RAVLI d.o.o.	38495941444	OSIJEK	723,09	3222 Materijal i sirovine
01/2024 000000000255 MARJAN ANKA D.O.O.	93371174349	MARJANCI	37,80	3222 Materijal i sirovine
01/2024 000000000495 IAK D.O.O.	21691174391	VALPOVO	166,58	3222 Materijal i sirovine
01/2024 000000000255 MARJAN ANKA D.O.O.	93371174349	MARJANCI	68,04	3222 Materijal i sirovine
01/2024 000000000255 MARJAN ANKA D.O.O.	93371174349	MARJANCI	71,82	3222 Materijal i sirovine
01/2024 66253257744 TERMO PLIN	66253257744	KOŠKA	50,00	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
01/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	1,10	3222 Materijal i sirovine
01/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	3,99	3222 Materijal i sirovine
01/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	2,66	3222 Materijal i sirovine
01/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	5,33	3222 Materijal i sirovine
01/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	2,66	3222 Materijal i sirovine
01/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	3,99	3222 Materijal i sirovine
01/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	2,66	3222 Materijal i sirovine
01/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	2,66	3222 Materijal i sirovine

## INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA 2024. GODINU

Objava informacija o trošenju sredstava iz prora una temeljem lanka 144. Zakona o prora unu ("Narodne novine", broj 144/21) i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te na inu javne objave informacija o trošenju sredstava ("Narodne novine", broj 59/23).

Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Na in objave ispla enog iznosa	Vrsta rashoda i izdatka
01/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	6,65	3222 Materijal i sirovine
01/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	4,00	3222 Materijal i sirovine
01/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	8,51	3222 Materijal i sirovine
01/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	3,99	3222 Materijal i sirovine
01/2024 04947579967 MARKET ŽUŽI VALPOVO	04947579967	VALPOVO	57,29	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
01/2024 04947579967 MARKET ŽUŽI VALPOVO	04947579967	VALPOVO	1.142,31	3222 Materijal i sirovine
01/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	2,66	3222 Materijal i sirovine
01/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	1,33	3222 Materijal i sirovine
01/2024 04947579967 MARKET ŽUŽI VALPOVO	04947579967	VALPOVO	772,94	3222 Materijal i sirovine
01/2024 04947579967 MARKET ŽUŽI VALPOVO	04947579967	VALPOVO	156,31	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
01/2024 0000000000354 PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	594,56	3222 Materijal i sirovine
01/2024 04947579967 MARKET ŽUŽI VALPOVO	04947579967	VALPOVO	0,40	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
01/2024 04947579967 MARKET ŽUŽI VALPOVO	04947579967	VALPOVO	18,46	3222 Materijal i sirovine
01/2024 -			90,53	23122 Obveze za bolovanja iznad 42 dana
01/2024 01316531064 EMAX	01316531064	OSIJEK	1.410,00	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavan
01/2024 0000000000105 DVORAC DOO VALPOVO	15734642164	VALPOVO	134,39	3234 Komunalne usluge
01/2024 07507345484 UNIKOM D.O.O	07507345484	OSIJEK	51,56	3234 Komunalne usluge
01/2024 0000000000164 HEP PLIN D.O.O	41317489366	OSIJEK	468,71	3223 Energija
01/2024 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	8,30	3431 Bankarske usluge i usluge platnog
01/2024 0000000000173 HP HRVATSKA POŠTA DD	87311810356	VELIKA GORICA	13,12	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
01/2024 36779353407 ISKONINTERNET	36779353407	ZAGREB	34,04	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
01/2024 36779353407 ISKONINTERNET	36779353407	ZAGREB	25,85	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
01/2024 36779353407 ISKONINTERNET	36779353407	ZAGREB	25,85	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

## INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA 2024. GODINU

Objava informacija o trošenju sredstava iz proračuna temeljem članka 144. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava ("Narodne novine", broj 59/23).

Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Na in objave ispla enog iznosa	Vrsta rashoda i izdatka
01/2024 07507345484 UNIKOM D.O.O	07507345484	OSIJEK	12,35	3234 Komunalne usluge
01/2024 0000000000192 INA -INDUSTRIJA NAFTE d.d.	27759560625	ZAGREB	99,55	3223 Energija
01/2024 0000000000163 HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	463,25	3223 Energija
01/2024 0000000000164 HEP PLIN D.O.O	41317489366	OSIJEK	541,87	3223 Energija
01/2024 0000000000164 HEP PLIN D.O.O	41317489366	OSIJEK	64,93	3223 Energija
01/2024			603,37	3291 Naknade za rad predstavni kih i izv.tije
02/2024 18527122839 KNJIŽARA BROŠURA	18527122839	BELIŠ E	348,34	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
02/2024 00721719381 VINKOPROM	00721719381	VINKOVCI	8,60	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investi
02/2024 00721719381 VINKOPROM	00721719381	VINKOVCI	6,10	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investi
02/2024 00721719381 VINKOPROM	00721719381	VINKOVCI	8,16	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investi
02/2024 00721719381 VINKOPROM	00721719381	VINKOVCI	5,40	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investi
02/2024 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	1,66	3431 Bankarske usluge i usluge platnog
02/2024 00721719381 VINKOPROM	00721719381	VINKOVCI	17,85	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investi
02/2024 18527122839 KNJIŽARA BROŠURA	18527122839	BELIŠ E	167,16	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
02/2024 94156491645 OP INA PETRIJEVCI	94156491645	Petrijevci	11.679,61	23958 Obveze pror.korisnikaza povrat u
02/2024 31800017596 OP INA BIZOVAC	31800017596	Bizovac	5.308,91	23958 Obveze pror.korisnikaza povrat u
02/2024 0000000000341 PBZ	02535697732	VALPOVO	46,49	3431 Bankarske usluge i usluge platnog
02/2024 78344221376 NARODNI TRGOVA KI LANAC	78344221376	SESVETE	6,79	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
02/2024 78344221376 NARODNI TRGOVA KI LANAC	78344221376	SESVETE	92,21	3222 Materijal i sirovine
02/2024 78344221376 NARODNI TRGOVA KI LANAC	78344221376	SESVETE	28,56	3222 Materijal i sirovine
02/2024 03442669236 EUROMONT D.O.O.	03442669236	BELIŠ E	30,00	3239 Ostale usluge
02/2024 24010355483 DVD BELIŠ E	2401035543	BELIŠ E	33,18	3239 Ostale usluge
02/2024 24010355483 DVD BELIŠ E	2401035543	BELIŠ E	33,18	3239 Ostale usluge

## INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA 2024. GODINU

Objava informacija o trošenju sredstava iz prora una temeljem lanka 144. Zakona o prora unu ("Narodne novine", broj 144/21) i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te na inu javne objave informacija o trošenju sredstava ("Narodne novine", broj 59/23).

Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Na in objave ispla enog iznosa	Vrsta rashoda i izdatka
02/2024 00721719381 VINKOPROM	00721719381	VINKOVCI	21,66	3224 Materijal i dijelovi za teku e i invest
02/2024 00721719381 VINKOPROM	00721719381	VINKOVCI	15,99	3224 Materijal i dijelovi za teku e i invest
02/2024 00721719381 VINKOPROM	00721719381	VINKOVCI	13,15	3224 Materijal i dijelovi za teku e i invest
02/2024 00721719381 VINKOPROM	00721719381	VINKOVCI	0,74	3224 Materijal i dijelovi za teku e i invest
02/2024 52508873833 OTP BANKA	52508873833	SPLIT	91,20	3431 Bankarske usluge i usluge platnog
02/2024 -			280,00	3121 Ostali rashodi za zaposlene
02/2024 --			560,00	3121 Ostali rashodi za zaposlene
02/2024 00721719381 VINKOPROM	00721719381	VINKOVCI	42,34	3224 Materijal i dijelovi za teku e i invest
02/2024 00721719381 VINKOPROM	00721719381	VINKOVCI	35,25	3224 Materijal i dijelovi za teku e i invest
02/2024 0000000000477 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	46854859465	OSIJEK	87,60	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge
02/2024 0000000000006 AGENCIJA ZA RAZVOJ I KON. SIG.	87619828902	TENJA	50,00	3237 Intelektualne i osobne usluge
02/2024 0000000000078 DACOM BELIŠ E	98069376350	BELIŠ E	335,00	3238 Ra unalne usluge
02/2024 0000000000078 DACOM BELIŠ E	98069376350	BELIŠ E	250,00	3238 Ra unalne usluge
02/2024 0000000000078 DACOM BELIŠ E	98069376350	BELIŠ E	187,50	3238 Ra unalne usluge
02/2024 52931027628 BON-TON	52931027628	ZAGREB	60,00	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
02/2024 52931027628 BON-TON	52931027628	ZAGREB	288,25	3222 Materijal i sirovine
02/2024 52931027628 BON-TON	52931027628	ZAGREB	168,00	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
02/2024 37879152548 SAPONIA	37879152548	OSIJEK	310,43	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
02/2024 0000000000495 I AK D.O.O.	21691174391	VALPOVO	68,06	3222 Materijal i sirovine
02/2024 01316531064 EMAX	01316531064	OSIJEK	82,25	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavan
02/2024 07977096210 PERUTNINA PTUJ-PIPO AKOVEC	07977096210	AKOVEC	133,59	3222 Materijal i sirovine
02/2024 04947579967 MARKET ŽUŽI VALPOVO	04947579967	VALPOVO	110,80	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
02/2024 04947579967 MARKET ŽUŽI VALPOVO	04947579967	VALPOVO	1.133,85	3222 Materijal i sirovine

## INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA 2024. GODINU

Objava informacija o trošenju sredstava iz proračuna temeljem članka 144. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava ("Narodne novine", broj 59/23).

Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Način objave isplaćenog iznosa	Vrsta rashoda i izdatka
02/2024 0000000000341 PBZ	02535697732	VALPOVO	53,80	3431 Bankarske usluge i usluge platnog
02/2024 02059736476 IDA DIDACTA	02059736476	ZAGREB	2.774,25	4221 Uredska oprema i namještaj
02/2024 02059736476 IDA DIDACTA	02059736476	ZAGREB	1.595,75	3225 Sitni inventar i auto gume
02/2024 02059736476 IDA DIDACTA	02059736476	ZAGREB	111,25	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
02/2024 38495941444 RAVLI d.o.o.	38495941444	OSIJEK	696,01	3222 Materijal i sirovine
02/2024 081180418 LEDO PLUS	081180418	ZAGREB	284,75	3222 Materijal i sirovine
02/2024 030280496 VAL PELET d.o.o	030280496	VALPOVO	2.522,52	3223 Energija
02/2024 35385249539 BELJE plus d.o.o	35385249539	Darda	236,25	3222 Materijal i sirovine
02/2024			63.049,25	3111 Plaćanja za redovan rad
02/2024			781,04	23122 Obveze za bolovanje na teret zdr.zavoda
02/2024			9.574,15	3132 Doprinosi za obvezno zdravno osiguranje
02/2024			1.694,83	3212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i
02/2024			3.408,48	3121 Ostali rashodi za zaposlene
02/2024			336,00	3295 Pristojbe i naknade
02/2024 90017453174 STUDENSKI CENTAR OSIJEK SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA	90017453174	OSIJEK	446,04	3237 Intelektualne i osobne usluge
02/2024 90017453174 STUDENSKI CENTAR OSIJEK SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA	90017453174	OSIJEK	545,16	3237 Intelektualne i osobne usluge
02/2024 0000000000495 I AK D.O.O.	21691174391	VALPOVO	5,40	3222 Materijal i sirovine
02/2024 0000000000495 I AK D.O.O.	21691174391	VALPOVO	87,98	3222 Materijal i sirovine
02/2024 0000000000176 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	21,24	3233 Usluge promidžbe i informiranja
02/2024 35385249539 BELJE plus d.o.o	35385249539	Darda	189,00	3222 Materijal i sirovine
02/2024 081180418 LEDO PLUS	081180418	ZAGREB	157,50	3222 Materijal i sirovine
02/2024 78344221376 NARODNI TRGOVAČKI LANAC	78344221376	SESVETE	86,13	3222 Materijal i sirovine
02/2024 78344221376 NARODNI TRGOVAČKI LANAC	78344221376	SESVETE	3,85	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r

## INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA 2024. GODINU

Objava informacija o trošenju sredstava iz proračuna temeljem članka 144. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava ("Narodne novine", broj 59/23).

Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Način objave isplaćenog iznosa	Vrsta rashoda i izdatka
02/2024 000000000192 INA -INDUSTRIJA NAFTE d.d.	27759560625	ZAGREB	69,94	3223 Energija
02/2024 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	1,66	3431 Bankarske usluge i usluge platnog
02/2024 78344221376 NARODNI TRGOVAČKI LANAC	78344221376	SESVETE	8,48	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
02/2024 78344221376 NARODNI TRGOVAČKI LANAC	78344221376	SESVETE	29,62	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	2,66	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	4,00	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	8,51	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	2,66	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	3,99	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	2,66	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	4,00	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	5,32	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	2,66	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	5,32	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	2,67	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	3,99	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	5,23	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	5,33	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	2,66	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	5,33	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	5,86	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	3,99	3222 Materijal i sirovine
02/2024 38495941444 RAVLI d.o.o.	38495941444	OSIJEK	87,86	3222 Materijal i sirovine

## INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA 2024. GODINU

Objava informacija o trošenju sredstava iz prorauna temeljem članka 144. Zakona o proraunu ("Narodne novine", broj 144/21) i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te na dan javne objave informacija o trošenju sredstava ("Narodne novine", broj 59/23).

Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Na dan objave izplaćenog iznosa	Vrsta rashoda i izdatka
02/2024 384959414444 RAVLI d.o.o.	38495941444	OSIJEK	154,77	3222 Materijal i sirovine
02/2024 384959414444 RAVLI d.o.o.	38495941444	OSIJEK	118,98	3222 Materijal i sirovine
02/2024 90017453174 STUDENSKI CENTAR OSIJEK SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA	90017453174	OSIJEK	919,97	3237 Intelektualne i osobne usluge
02/2024 90017453174 STUDENSKI CENTAR OSIJEK SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA	90017453174	OSIJEK	384,10	3237 Intelektualne i osobne usluge
02/2024 0000000000495 I AK D.O.O.	21691174391	VALPOVO	136,25	3222 Materijal i sirovine
02/2024 0000000000477 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	46854859465	OSIJEK	131,40	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge
02/2024 0000000000477 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	46854859465	OSIJEK	87,60	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge
02/2024 0000000000477 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	46854859465	OSIJEK	66,34	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge
02/2024 0000000000477 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	46854859465	OSIJEK	87,60	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge
02/2024 0000000000477 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	46854859465	OSIJEK	43,80	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge
02/2024 0000000000477 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	46854859465	OSIJEK	43,80	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge
02/2024 00721719381 VINKOPROM	00721719381	VINKOVCI	12,09	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijske
02/2024 22694857747 EUROHERC OSIGURANJE	22694857747	OSIJEK	451,95	3292 Premije osiguranja
02/2024 0000000000078 DACOM BELIŠ E	98069376350	BELIŠ E	187,50	3238 Računalne usluge
02/2024 76190988136 CUBE IT J.D.O.O	76190988136	BELIŠ E	92,91	3238 Računalne usluge
02/2024 76190988136 CUBE IT J.D.O.O	76190988136	BELIŠ E	92,91	3238 Računalne usluge
02/2024 34380489130 VUKOVAR SECURITY	34380489130	VUKOVAR	225,00	3239 Ostale usluge
02/2024 04947579967 MARKET ŽUŽI VALPOVO	04947579967	VALPOVO	155,66	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
02/2024 04947579967 MARKET ŽUŽI VALPOVO	04947579967	VALPOVO	1.831,29	3222 Materijal i sirovine
02/2024			603,37	3291 Naknade za rad predstavništva i izvještajne
02/2024 90017453174 STUDENSKI CENTAR OSIJEK SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA	90017453174	OSIJEK	421,27	3237 Intelektualne i osobne usluge
02/2024 24010355483 DVD BELIŠ E	2401035543	BELIŠ E	33,18	3239 Ostale usluge
02/2024 0000000000006 AGENCIJA ZA RAZVOJ I KONJUKCIJSKI SIG.	87619828902	TENJA	50,00	3237 Intelektualne i osobne usluge



## INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA 2024. GODINU

Objava informacija o trošenju sredstava iz prora una temeljem lanka 144. Zakona o prora unu ("Narodne novine", broj 144/21) i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te na inu javne objave informacija o trošenju sredstava ("Narodne novine", broj 59/23).

Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Na in objave ispla enog iznosa	Vrsta rashoda i izdatka
02/2024 90047074492 HIDROBEL	90047074492	BELIŠ E	331,25	3234 Komunalne usluge
02/2024 07507345484 UNIKOM D.O.O	07507345484	OSIJEK	51,56	3234 Komunalne usluge
02/2024 07507345484 UNIKOM D.O.O	07507345484	OSIJEK	12,35	3234 Komunalne usluge
02/2024 000000000173 HP HRVATSKA POŠTA DD	87311810356	VELIKA GORICA	26,24	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
02/2024 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	8,30	3431 Bankarske usluge i usluge platnog
02/2024 82698464257 BAR	82698464257	VALPOVO	5,49	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
02/2024 000000000105 DVORAC DOO VALPOVO	15734642164	VALPOVO	99,81	3234 Komunalne usluge
02/2024 81793146560 HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	25,97	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
02/2024 81793146560 HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	34,25	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
02/2024 81793146560 HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	25,97	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	5,32	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	5,32	3222 Materijal i sirovine
02/2024 000000000078 DACOM BELIŠ E	98069376350	BELIŠ E	150,00	3238 Ra unalne usluge
02/2024 07977096210 PERUTNINA PTUJ-PIPO AKOVEC	07977096210	AKOVEC	154,43	3222 Materijal i sirovine
02/2024 000000000477 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	46854859465	OSIJEK	190,50	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge
02/2024 000000000477 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	46854859465	OSIJEK	104,98	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge
02/2024 37879152548 SAPONIA	37879152548	OSIJEK	222,64	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
02/2024 000000000006 AGENCIJA ZA RAZVOJ I KON. SIG.	87619828902	TENJA	50,00	3237 Intelektualne i osobne usluge
02/2024 000000000163 HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	537,60	3223 Energija
02/2024 0000000000495 I AK D.O.O.	21691174391	VALPOVO	137,40	3222 Materijal i sirovine
02/2024 38495941444 RAVLI d.o.o.	38495941444	OSIJEK	120,49	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	7,18	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	4,00	3222 Materijal i sirovine

## INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA 2024. GODINU

Objava informacija o trošenju sredstava iz proračuna temeljem članka 144. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava ("Narodne novine", broj 59/23).

Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Način objave isplaćenog iznosa	Vrsta rashoda i izdatka
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	3,99	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	3,99	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	8,53	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	6,67	3222 Materijal i sirovine
02/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	2,67	3222 Materijal i sirovine
02/2024 000000000176 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	21,24	3233 Usluge promidžbe i informiranja
02/2024 30050049642 GRAD OSIJEK	30050049642	OSIJEK	40,00	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika
02/2024 30050049642 GRAD OSIJEK	30050049642	OSIJEK	40,00	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika
02/2024 00721719381 VINKOPROM	00721719381	VINKOVCI	26,79	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijske potrebe
02/2024 00721719381 VINKOPROM	00721719381	VINKOVCI	24,21	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijske potrebe
02/2024 000000000078 DACOM BELIŠ E	98069376350	BELIŠ E	170,00	3238 Računalne usluge
02/2024 3935868 PESTRID	16818401381	BILJE	331,80	3239 Ostale usluge
02/2024 000000000164 HEP PLIN D.O.O	41317489366	OSIJEK	89,54	3223 Energija
02/2024 081180418 LEDO PLUS	081180418	ZAGREB	137,88	3222 Materijal i sirovine
02/2024 53012855511 FUNDATOR D.O.O	53012855511	VALPOVO	9,28	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijske potrebe
02/2024 0000000000354 PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	70,74	3222 Materijal i sirovine
02/2024 82698464257 BAR	82698464257	VALPOVO	47,60	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
03/2024 000000000164 HEP PLIN D.O.O	41317489366	OSIJEK	632,13	3223 Energija
03/2024 52508873833 OTP BANKA	52508873833	SPLIT	117,00	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
03/2024 30050049642 GRAD OSIJEK	30050049642	OSIJEK	232,26	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika
03/2024 30050049642 GRAD OSIJEK	30050049642	OSIJEK	232,26	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika
03/2024 000000000182 HRVATSKA ZAJEDNICA RADOVANA			195,00	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
03/2024			64.709,59	3111 Plaća za redovan rad

## INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA 2024. GODINU

Objava informacija o trošenju sredstava iz proračuna temeljem članka 144. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava ("Narodne novine", broj 59/23).

Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Način objave isplaćenog iznosa	Vrsta rashoda i izdatka
03/2024			808,72	23122 Obveze za bolovanje na teret zdr.zavoda
03/2024			9.639,98	3132 Doprinosi za obvezno zdra.osiguranje
03/2024			1.840,83	3212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i
03/2024			3.576,97	3121 Ostali rashodi za zaposlene
03/2024 384959414444 RAVLI d.o.o.	38495941444	OSIJEK	919,41	3222 Materijal i sirovine
03/2024 35385249539 BELJE plus d.o.o	35385249539	Darda	236,25	3222 Materijal i sirovine
03/2024 90017453174 STUDENSKI CENTAR OSIJEK SVEU ILIŠTE J.J. STROSSMAYERA	90017453174	OSIJEK	520,39	3237 Intelektualne i osobne usluge
03/2024 90017453174 STUDENSKI CENTAR OSIJEK SVEU ILIŠTE J.J. STROSSMAYERA	90017453174	OSIJEK	198,24	3237 Intelektualne i osobne usluge
03/2024 90017453174 STUDENSKI CENTAR OSIJEK SVEU ILIŠTE J.J. STROSSMAYERA	90017453174	OSIJEK	495,60	3237 Intelektualne i osobne usluge
03/2024 90017453174 STUDENSKI CENTAR OSIJEK SVEU ILIŠTE J.J. STROSSMAYERA	90017453174	OSIJEK	198,24	3237 Intelektualne i osobne usluge
03/2024			336,00	3295 Pristojbe i naknade
03/2024 000000000164 HEP PLIN D.O.O	41317489366	OSIJEK	528,28	3223 Energija
03/2024 90017453174 STUDENSKI CENTAR OSIJEK SVEU ILIŠTE J.J. STROSSMAYERA	90017453174	OSIJEK	446,04	3237 Intelektualne i osobne usluge
03/2024 04947579967 MARKET ŽUŽI VALPOVO	04947579967	VALPOVO	306,96	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
03/2024 04947579967 MARKET ŽUŽI VALPOVO	04947579967	VALPOVO	1.259,65	3222 Materijal i sirovine
03/2024 0000000000354 PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	597,03	3222 Materijal i sirovine
03/2024 0000000000495 I AK D.O.O.	21691174391	VALPOVO	137,35	3222 Materijal i sirovine
03/2024 0000000000495 I AK D.O.O.	21691174391	VALPOVO	143,75	3222 Materijal i sirovine
03/2024			603,37	3291 Naknade za rad predstavnih i izv.tije
03/2024 081180418 LEDO PLUS	081180418	ZAGREB	161,00	3222 Materijal i sirovine
03/2024 -			8.850,00	3121 Ostali rashodi za zaposlene
03/2024 0000000000078 DACOM BELIŠ E	98069376350	BELIŠ E	335,00	3238 Računalne usluge
03/2024 0000000000477 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	46854859465	OSIJEK	219,00	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge

## INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA 2024. GODINU

Objava informacija o trošenju sredstava iz proračuna temeljem članka 144. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava ("Narodne novine", broj 59/23).

Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Na in objave ispla enog iznosa	Vrsta rashoda i izdatka
03/2024 37879152548 SAPONIA	37879152548	OSIJEK	84,27	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
03/2024 07977096210 PERUTNINA PTUJ-PIPO AKOVEC	07977096210	AKOVEC	79,41	3222 Materijal i sirovine
03/2024 52931027628 BON-TON	52931027628	ZAGREB	68,00	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
03/2024 52931027628 BON-TON	52931027628	ZAGREB	135,00	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
03/2024 52931027628 BON-TON	52931027628	ZAGREB	108,00	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
03/2024 52931027628 BON-TON	52931027628	ZAGREB	94,00	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
03/2024 07977096210 PERUTNINA PTUJ-PIPO AKOVEC	07977096210	AKOVEC	187,58	3222 Materijal i sirovine
03/2024 00721719381 VINKOPROM	00721719381	VINKOVCI	71,90	3225 Sitni inventar i auto gume
03/2024 00721719381 VINKOPROM	00721719381	VINKOVCI	34,48	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investi
03/2024 00721719381 VINKOPROM	00721719381	VINKOVCI	63,48	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investi
03/2024 -			69,23	3111 Pla a za redovan rad
03/2024 --			560,00	3121 Ostali rashodi za zaposlene
03/2024 18527122839 KNJIŽARA BROŠURA	18527122839	BELIŠ E	1.585,99	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
03/2024 52931027628 BON-TON	52931027628	ZAGREB	399,00	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
03/2024 000000000163 HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	281,36	3223 Energija
03/2024 82698464257 BAR	82698464257	VALPOVO	72,56	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
03/2024 36068233016 AUTO MOTO MANIA	36068233016	BELIŠ E	90,45	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investi
03/2024 35385249539 BELJE plus d.o.o	35385249539	Darda	283,50	3222 Materijal i sirovine
03/2024 081180418 LEDO PLUS	081180418	ZAGREB	114,75	3222 Materijal i sirovine
03/2024 07977096210 PERUTNINA PTUJ-PIPO AKOVEC	07977096210	AKOVEC	147,98	3222 Materijal i sirovine
03/2024 76874757578 MONTIS	76874757578	VALPOVO	126,69	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavan
03/2024 00721719381 VINKOPROM	00721719381	VINKOVCI	32,33	3224 Materijal i dijelovi za teku e i investi
03/2024 000000000078 DACOM BELIŠ E	98069376350	BELIŠ E	335,00	3238 Ra unalne usluge

## INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA 2024. GODINU

Objava informacija o trošenju sredstava iz proračuna temeljem članka 144. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava ("Narodne novine", broj 59/23).

Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Na in objave ispla enog iznosa	Vrsta rashoda i izdatka
03/2024 0000000000078 DACOM BELIŠ E	98069376350	BELIŠ E	150,00	3238 Raunalne usluge
03/2024 0000000000078 DACOM BELIŠ E	98069376350	BELIŠ E	170,00	3238 Raunalne usluge
03/2024 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	1,66	3431 Bankarske usluge i usluge platnog
03/2024 81793146560 HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	34,26	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
03/2024 81793146560 HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	26,06	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
03/2024 81793146560 HRVATSKI TELEKOM	81793146560	ZAGREB	26,06	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
03/2024 0000000000105 DVORAC DOO VALPOVO	15734642164	VALPOVO	243,87	3234 Komunalne usluge
03/2024 0000000000173 HP HRVATSKA POŠTA DD	87311810356	VELIKA GORICA	35,36	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
03/2024 07507345484 UNIKOM D.O.O	07507345484	OSIJEK	12,35	3234 Komunalne usluge
03/2024 07507345484 UNIKOM D.O.O	07507345484	OSIJEK	51,56	3234 Komunalne usluge
03/2024 0000000000176 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	21,24	3233 Usluge promidžbe i informiranja
03/2024 44896344163 OBRT KRISTAL	44896344163	BISTRINCI	213,00	3239 Ostale usluge
03/2024 85821130368 FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	21,58	3431 Bankarske usluge i usluge platnog
03/2024 78344221376 NARODNI TRGOVA KI LANAC	78344221376	SESVETE	32,25	3222 Materijal i sirovine
03/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	2,66	3222 Materijal i sirovine
03/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	1,33	3222 Materijal i sirovine
03/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	7,74	3222 Materijal i sirovine
03/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	3,99	3222 Materijal i sirovine
03/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	2,66	3222 Materijal i sirovine
03/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	5,32	3222 Materijal i sirovine
03/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	6,83	3222 Materijal i sirovine
03/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	3,99	3222 Materijal i sirovine
03/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	3,99	3222 Materijal i sirovine

### INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA 2024. GODINU

Objava informacija o trošenju sredstava iz prora una temeljem lanka 144. Zakona o prora unu ("Narodne novine", broj 144/21) i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te na inu javne objave informacija o trošenju sredstava ("Narodne novine", broj 59/23).

Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište primatelja	Na in objave ispla enog iznosa	Vrsta rashoda i izdatka
03/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	8,36	3222 Materijal i sirovine
03/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	5,32	3222 Materijal i sirovine
03/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	2,66	3222 Materijal i sirovine
03/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	5,85	3222 Materijal i sirovine
03/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	3,99	3222 Materijal i sirovine
03/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	2,66	3222 Materijal i sirovine
03/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	5,33	3222 Materijal i sirovine
03/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	1,33	3222 Materijal i sirovine
03/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	3,99	3222 Materijal i sirovine
03/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	5,32	3222 Materijal i sirovine
03/2024 62226620908 KONZUM PLUS	62226620908	ZAGREB	3,99	3222 Materijal i sirovine
03/2024 78344221376 NARODNI TRGOVA KI LANAC	78344221376	SESVETE	111,93	3222 Materijal i sirovine
03/2024 78344221376 NARODNI TRGOVA KI LANAC	78344221376	SESVETE	28,75	3221 Uredski materijal i ostali materijalni r
<b>Sveukupno (EUR):</b>			<b>319.040,09</b>	