

Kategorija 1 primatelja sredstava

NAZIV PRIMATELJA	OIB	SJEDIŠTE PRIMATELJA	ISPLAĆENI IZNOS EUR	VRSTA RASHODA I IZDATAKA
BRIONKA	45422293596	PULA	540,78	32224 NAMIRNICE
OTIS DIZALA	76080865307	ZAGREB	75,39	3222 materijal i sirovine
FUSIO D.O.O.	95345244091	POREČ	282,76	3232 TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA
DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	59044812369	BRTONIGLA		3299 ostale nes usluge
BRICIOLA	16528024319	BRTONIGLA	520,48	32224 NAMIRNICE
SIGURNOSTD.O.O.	63041633582	LABIN	75,00	3232 TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA
6.MAJ	56396370038	UMAG	674,45	3234 KOMUNALNE USLUGE
LEPRINKA	27332507825	IČIČI	50	3238 RAČ-USLUGE
EURODAUS D.D.	19212513210	SPLIT	207,45	3239 ostale usluge
LIBUSOFT CICOM	14506572540	ZAGREB	49,40	3238 RAČUNALNE USLUGE
TERA	13824554156	UMAG	53,40	3232 ostale usluge
VAGABUNDO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i ugostiteljstvo	88590535237	UMAG	549,57	3221 uređski materijal i ostali materijalni rashodi
HRT	68419124305	ZAGREB	42,48	3299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja
PAPER WORLD	58599536783	UMAG		3232 USLuge tekućeg i investicijskog održavanja
VERAX D.O.O.	8160345895	BUJE	300,00	
VITALIS VODA	56561032745	BIBIČI	152,5	3232 održavanje vozila
ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZAGORŠČAK	99717866397	SPLIT	104,13	3299 OSTALE USLUGE
VINDIJA D.O.O.	44138062462	VARAŽDIN	52,95	32339 OSTALE USLUGE
MEDIL	66309536392	NOVIGRAD	499,53	32224 NAMIRNICE
ROTO DINAMIC	24723122482	SAMOBOR	408,76	32224 NAMIRNICE
TAHOGRAFI D.O.O.	73777060562	SV.NEDJELJA	425,17	32224 NAMIRNICE
HT D.D.,	81793146560	ZAGREB	17,5	3232 održavanje
			212,46	3231 TELEFONI

SVEUKUPNO ZA MJESEC listopad

5.834,94



