

GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR
VUKOVAR
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 4/1
OIB: 42623151665
HR5625000091102001017
Tel: +385(32)450351 Fax: +385(32)450350

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 01.02.2025. / Do: 28.02.2025.

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|-------------|-----------------|---|-------------|-------------------|-------|--|--------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 05.02.2025. | Ulazni račun-53 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - FAKULTET HRV. | 99454315441 | ZAGREB | 4241 | KNJIGE | 30,00 |
| 07.02.2025. | Ulazni račun-62 | IKEA HRVATSKA d.o.o. | 21523879111 | SESVETE KRALJEVEC | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47,90 |
| 07.02.2025. | Ulazni račun-62 | IKEA HRVATSKA d.o.o. | 21523879111 | SESVETE KRALJEVEC | 3225 | SITNI INVENTAR | 359,95 |
| 11.02.2025. | Ulazni račun-61 | BIPA d.o.o. | 66498917936 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 53,65 |
| 11.02.2025. | Ulazni račun-54 | TEDI POSLOVANJE d.o.o. | 05614216244 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 100,00 |
| 14.02.2025. | Ulazni račun-59 | EDUKOM - OBRT ZA EDUKACIJU I KOMUNIK | 06595721626 | VUKOVAR | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 100,00 |
| 14.02.2025. | Ulazni račun-20 | A1 HRVATSKA d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 297,56 |
| 14.02.2025. | Ulazni račun-19 | HP - HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | VELIKA GORICA | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 16,50 |
| 14.02.2025. | Ulazni račun-22 | LAZIĆ, KNJIGOVODSTVENI OBRT, vi. SNEŽA | 87250435679 | VUKOVAR | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 200,00 |
| 14.02.2025. | Ulazni račun-23 | LAZIĆ, KNJIGOVODSTVENI OBRT, vi. SNEŽA | 87250435679 | VUKOVAR | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 170,00 |
| 14.02.2025. | Ulazni račun-18 | TISAK PLUS d.o.o. | 32497003047 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 129,38 |
| 14.02.2025. | Ulazni račun-21 | TIKA ZLATNIK - TEHNOLOGIJE INTERNET KI | 80608849348 | VINKOVCI | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 99,30 |
| 14.02.2025. | Ulazni račun-63 | OPTIMUS LAB d.o.o. | 71981294715 | ČAKOVEC | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 92,50 |
| 14.02.2025. | Ulazni račun-66 | ELEKTRO-MUSULIN | 38609955856 | VUKOVAR | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 141,63 |
| 15.02.2025. | Ulazni račun-57 | LINKS d.o.o. | 32614011568 | SVETA NEDELJA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 74,99 |
| 19.02.2025. | Ulazni račun-64 | GLS - General Logistics Systems Croatia d.o.o | 88360795357 | DONJI STUPNIK | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11,00 |
| 19.02.2025. | Ulazni račun-65 | GLS - General Logistics Systems Croatia d.o.o | 88360795357 | DONJI STUPNIK | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 11,00 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-43 | FRAKTURA d.o.o. | 89465265383 | Zaprešić | 4241 | KNJIGE | 535,76 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-49 | HENA COM d.o.o. | 45687756792 | ZAGREB | 4241 | KNJIGE | 56,42 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-50 | V.B.Z. d.o.o. | 35632925066 | Zagreb | 4241 | KNJIGE | 27,81 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-51 | V.B.Z. d.o.o. | 35632925066 | Zagreb | 4241 | KNJIGE | 35,81 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-52 | FRAKTURA d.o.o. | 89465265383 | Zaprešić | 4241 | KNJIGE | 31,98 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-34 | TEHNOSTAN d.o.o. | 91347134540 | Vukovar | 3223 | ENERGIJA | 192,83 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-35 | TEHNOSTAN d.o.o. | 91347134540 | Vukovar | 3223 | ENERGIJA | 106,74 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-36 | TEHNOSTAN d.o.o. | 91347134540 | Vukovar | 3223 | ENERGIJA | 139,10 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-37 | TEHNOSTAN d.o.o. | 91347134540 | Vukovar | 3223 | ENERGIJA | 684,89 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|-------------|-----------------|--|-------------|---------------------|-------|---|--------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-38 | ODVJETNIČKIO DRUŠTVO CVRKOVIĆ I PAR | 70410906720 | VUKOVAR | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 400,00 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-39 | EURO DIZALA - OBRT ZA POSTAVLJANJE, P | 50432910817 | HORVATI, KALINOVICA | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 74,66 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-40 | NAKLADA OCEANMORE d.o.o. | 27813117925 | Zagreb | 4241 | KNJIGE | 75,60 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-41 | HENA COM d.o.o. | 45687756792 | ZAGREB | 4241 | KNJIGE | 242,71 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-42 | DOMINOVIĆ d.o.o. | 39753545974 | Zagreb | 4241 | KNJIGE | 33,80 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-25 | TEHNOSTAN d.o.o. | 91347134540 | Vukovar | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 861,03 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-27 | VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. | 95863787953 | Vukovar | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 2,40 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-26 | VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. | 95863787953 | Vukovar | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 7,39 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-28 | VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. | 95863787953 | Vukovar | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 9,26 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-32 | KOMUNALAC d.o.o. | 83101904488 | Vukovar | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 338,29 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-32 | KOMUNALAC d.o.o. | 83101904488 | Vukovar | 3239 | OSTALE USLUGE | 203,47 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-29 | KOMUNALAC d.o.o. | 83101904488 | Vukovar | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 28,94 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-30 | HEP - ODS - DOO DP ELEKTRA VINKOVCI | 46830600751 | Vinkovci | 3223 | ENERGIJA | 80,27 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-33 | HEP OPSKBA d.o.o. | 63073332379 | Zagreb | 3223 | ENERGIJA | 449,73 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-31 | HP - HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | VELIKA GORICA | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 9,00 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-45 | SKRIPTA d.o.o. | 73175348971 | OSIJEK | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 16,59 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-44 | SKRIPTA d.o.o. | 73175348971 | OSIJEK | 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 25,00 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-8 | HRVATSKI RADIO VUKOVAR | 97683222809 | VUKOVAR | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 182,91 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-7 | HRVATSKI RADIO VUKOVAR | 97683222809 | VUKOVAR | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 182,91 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-60 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | ZAGREB | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 53,10 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-56 | U.T.O. M5RAČUNALA VL. ŽELJKA MIHALJEVI | 18285734514 | VUKOVAR | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 110,94 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-47 | FINA - Financijska agencija | 85821130368 | Zagreb | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 1,66 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-46 | FINA - Financijska agencija | 85821130368 | Zagreb | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 8,30 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-24 | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | 93571946376 | ZAGREB | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 141,21 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-68 | MOZAIK KNJIGA d.o.o. | 57010186553 | Zagreb | 4241 | KNJIGE | 139,75 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-71 | FRAKTURA d.o.o. | 89465265383 | Zaprešić | 4241 | KNJIGE | 31,97 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-70 | VIKTOR d.o.o. za trgovinu i usluge | 26994558774 | TENJA | 4241 | KNJIGE | 56,45 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun-69 | VERBUM NAKLADNIŠTVO I KNJIŽARSTVO d | 49355429927 | SPLIT | 4241 | KNJIGE | 77,03 |
| 28.02.2025. | Ulazni račun-80 | ESKADRILA d.o.o. | 00859852524 | Zagreb | 4241 | KNJIGE | 68,04 |
| 28.02.2025. | Ulazni račun-76 | ESKADRILA d.o.o. | 00859852524 | Zagreb | 4241 | KNJIGE | 445,71 |
| 28.02.2025. | Ulazni račun-79 | V.B.Z. d.o.o. | 35632925066 | Zagreb | 4241 | KNJIGE | 268,81 |
| 28.02.2025. | Ulazni račun-74 | V.B.Z. d.o.o. | 35632925066 | Zagreb | 4241 | KNJIGE | 335,75 |
| 28.02.2025. | Ulazni račun-73 | V.B.Z. d.o.o. | 35632925066 | Zagreb | 4241 | KNJIGE | 428,04 |
| 28.02.2025. | Ulazni račun-78 | VIKTOR d.o.o. za trgovinu i usluge | 26994558774 | TENJA | 4241 | KNJIGE | 705,67 |
| 28.02.2025. | Ulazni račun-77 | STILUS KNJIGA d.o.o. | 86341348358 | ZAGREB | 4241 | KNJIGE | 247,34 |
| 28.02.2025. | Ulazni račun-75 | FRAKTURA d.o.o. | 89465265383 | Zaprešić | 4241 | KNJIGE | 323,05 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|-----------|------|-----------|-----|--------|-------|-------|-------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |

| | |
|----------------|------------------|
| Ukupno: | 10.413,48 |
|----------------|------------------|



Odgovorna Osoba _____ *Stalovac*