

JU AGENCIJA POLJE  
21460 STARI GRAD  
VUKOVARSKA CESTA 2  
OIB: 48858824123  
HR5324070001100654898  
Tel: 021 765 118 Fax: 021 765 118

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 6

Razdoblje Od: 1.10.2025. / Do: 31.10.2025.

| Dat. Dok.   | Opis                  | PRIMATELJ  |                  |                  | KONTO |                                       | Iznos    |
|-------------|-----------------------|--|------------------|------------------|-------|---------------------------------------|----------|
|             |                       | Naziv  | OIB              | Mjesto           | ID    | Naziv                                 |          |
| 1.10.2025.  | Ulazni račun-167      | OTP BANKA  | 52508873833      | SPLIT            | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PL. PROMETA | 41,45    |
| 2.10.2025.  | ISPLATA PLAĆE 09 2025 |  |                  |                  | 3151  | Nema Konta Na Odabranoj Razini        | 1.185,98 |
| 2.10.2025.  | ISPLATA PLAĆE 09 2025 |  |                  |                  | 3141  | Nema Konta Na Odabranoj Razini        | 550,29   |
| 2.10.2025.  | ISPLATA PLAĆE 09 2025 |  |                  |                  | 3111  | PLAĆE ZA REDOVAN RAD                  | 4.210,66 |
| 2.10.2025.  | ISPLATA PLAĆE 09 2025 |  |                  |                  | 3162  | Nema Konta Na Odabranoj Razini        | 981,24   |
| 4.10.2025.  | Ulazni račun-176      | VINKO TARBUŠKOVIĆ                                    | 1111111111111111 | STARI GRAD       | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                    | 13,90    |
| 6.10.2025.  | Ulazni račun-177      | VINKO TARBUŠKOVIĆ                                    | 1111111111111111 | STARI GRAD       | 3211  | SLUŽBENA PUTOVANJA                    | 13,90    |
| 10.10.2025. | ISPLATA NAKNADE       |  |                  |                  | 3171  | Nema Konta Na Odabranoj Razini        | 600,00   |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-162      | KLIKERI d.o.o. za trgovinu i promidžbu, informatičke | 93634429487      | 21483 Duboka     | 3233  | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA       | 42,50    |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-144      | INA  | 27759560625      | ZAGREB           | 3223  | ENERGIJA                              | 29,92    |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-168      | PEPE, OBRT ZA PRUŽANJE USLUGA U TURIZMU,             | 57347909911      | 21460 STARI GRAD | 3237  | INTELEKTUALNE USLUGE                  | 280,00   |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-163      | TRAMAX   | 21270210680      | SPLIT            | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OST. MAT. RASHODI | 5,00     |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-166      | HEP EEKTRA   | 43965974818      | ZAGREB           | 3223  | ENERGIJA                              | 23,49    |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-170      | HVARSKI VODOVOD                                      | 96577868636      | JELSA            | 3234  | KOMUNALNE USLUGE                      | 7,18     |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-161      | ESIOLA, obrt za usluge, vl. Ivan Samardžija          | 91492652169      | 21210 Solin      | 3237  | INTELEKTUALNE USLUGE                  | 625,00   |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-165      | HP-HRVATSKA POŠTA D.D.                               | 87311810356      | 10000 ZAGREB     | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PIJEVOZA     | 4,57     |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-159      | BISTRO KOD DAMIRA                                    | 74851118620      | STARI GRAD       | 3293  | REPREZENTACIJA                        | 285,22   |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-169      | AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I           | 82888704837      | 21000 Split      | 3238  | RAČUNALNE USLUGE                      | 61,39    |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-160      | VOLAT  | 60838450361      | STARI GRAD       | 3222  | MATERIJAL I SIROVINE                  | 69,34    |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-171      | FINA   | 85821130368      | ZAGREB           | 3431  | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PL. PROMETA | 1,66     |
| 13.10.2025. | Ulazni račun-164      | T COM  | 81793146560      | ZAGREB           | 3231  | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PIJEVOZA     | 52,86    |
| 14.10.2025. | Ulazni račun-104      | RESTARS VL. IVA PADUAN                               | 69778456358      | 21450 HVAR       | 3237  | INTELEKTUALNE USLUGE                  | 8.375,00 |
| 14.10.2025. | Ulazni račun-141      | BISTRO KOD DAMIRA                                    | 74851118620      | STARI GRAD       | 3293  | REPREZENTACIJA                        | 1.499,51 |
| 17.10.2025. | Ulazni račun-140      | SAMOSTALNA DJELATNOST NEDJELJKO ŠPOLJA               | 59906125781      | 10000 ZAGREB     | 3233  | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA       | 212,50   |
| 17.10.2025. | Ulazni račun-173      | PHARIA UGOSTITELJSKI OBRT                            | 24458462892      | STARI GRAD       | 3293  | REPREZENTACIJA                        | 825,79   |
| 17.10.2025. | Ulazni račun-172      | PHARIA UGOSTITELJSKI OBRT                            | 24458462892      | STARI GRAD       | 3293  | REPREZENTACIJA                        | 629,06   |

| Dat. Dok.   | Opis             | PRIMATELJ              |             |        | KONTO |                                       | Iznos  |
|-------------|------------------|------------------------|-------------|--------|-------|---------------------------------------|--------|
|             |                  | Naziv                  | OIB         | Mjesto | ID    | Naziv                                 |        |
| 17.10.2025. | Ulazni račun-174 | LAURUS                 | 27897052078 | JELSA  | 3221  | UREDSKI MATERIJAL I OST. MAT. RASHODI | 15,80  |
| 28.10.2025. | Ulazni račun-178 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBNU | 22597784145 | ZAGREB | 3237  | INTELEKTUALNE USLUGE                  | 886,70 |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| <b>Ukupno:</b> | <b>21.529,91</b> |
|----------------|------------------|

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_