

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: 1.3.2026. / Do: 31.3.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.3.2026.	Ulazni račun-15	OTP BANKA	52508873833	SPLIT	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PL. PROMETA	21,38
6.3.2026.	ISPLATA PLAĆE 02 2026				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.284,70
6.3.2026.	ISPLATA PLAĆE 02 2026				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	551,44
6.3.2026.	ISPLATA PLAĆE 02 2026				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.587,45
6.3.2026.	ISPLATA PLAĆE 02 2026				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.059,89
12.3.2026.	SLUŽBENO PUTOVANJE	VINKO TARBUŠKOVIĆ	1111111111111111	STARI GRAD	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22,40
12.3.2026.	Ulazni račun-13	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PL. PROMETA	1,66
12.3.2026.	Ulazni račun-21	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	61,39
12.3.2026.	Ulazni račun-17	HEP EEKTRA	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	113,81
12.3.2026.	Ulazni račun-19	T COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PIJEVOZA	86,96
12.3.2026.	Ulazni račun-18	TRAMAX	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OST. MAT. RASHODI	12,00
12.3.2026.	Ulazni račun-14	KLIKERI d.o.o. za trgovinu i promidžbu, informatičke	93634429487	21483 Duboka	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	42,50
12.3.2026.	Ulazni račun-16	INA	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	24,91
12.3.2026.	PLAĆANJE RN	PRINTEX d.o.o.	73479975183	40000 ČAKOVEC	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	897,50
12.3.2026.	Ulazni račun-22	Fortifikacije Šibenik d.o.o.	24569480917	22000 Šibenik	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	81,80
23.3.2026.	PLAĆANJE RN	T COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PIJEVOZA	74,46
27.3.2026.	Ulazni račun-28	PRINTEX d.o.o.	73479975183	40000 ČAKOVEC	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	3.816,18

Ukupno: 12.740,43

Odgovorna Osoba: _____