

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: 1.2.2026. / Do: 28.2.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
4.2.2026.	ISPLATA PLAĆE 01 2026			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.284,70
4.2.2026.	ISPLATA PLAĆE 01 2026			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	551,44
4.2.2026.	ISPLATA PLAĆE 01 2026			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.587,45
4.2.2026.	ISPLATA PLAĆE 01 2026			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.059,89
11.2.2026.	PLAĆANJE RN	AMRUŠEVA A8	77878536335	ZAGREB	3293	REPREZENTACIJA	108,00
14.2.2026.	PL RN	AMRUŠEVA A8	77878536335	ZAGREB	3293	REPREZENTACIJA	3,72
18.2.2026.	Ulazni račun-5	HEP EEKTRA	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	79,82
18.2.2026.	PLAĆANJE RN	HEP EEKTRA	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	132,85
18.2.2026.	Ulazni račun-7	INA	27759560625	ZAGREB	3223	ENERGIJA	15,64
18.2.2026.	Ulazni račun-6	T COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PIJEVOZA	86,25
18.2.2026.	PLAĆANJE RN	T COM	81793146560	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PIJEVOZA	86,82
18.2.2026.	Ulazni račun-10	TRAMAX	21270210680	SPLIT	3221	UREDSKI MATERIJAL I OST. MAT. RASHODI	6,60
18.2.2026.	PLAĆANJE RN	TRAMAX	21270210680	SPLIT	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PIJEVOZA	4,10
18.2.2026.	Ulazni račun-11	KLIKERI d.o.o. za trgovinu i promidžbu, informatičke	93634429487	21483 Duboka	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	42,50
18.2.2026.	Ulazni račun-27	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PL. PROMETA	1,66
18.2.2026.	Ulazni račun-25	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PL. PROMETA	64,70
18.2.2026.	PLAĆANJE RN	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PIJEVOZA	7,69
18.2.2026.	PLAĆANJE RN	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PIJEVOZA	7,69
18.2.2026.	PLAĆANJE RN	VINKO TARBUŠKOVIĆ	1111111111111111	STARI GRAD	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,73
18.2.2026.	PLAĆANJE RN	VINKO TARBUŠKOVIĆ	1111111111111111	STARI GRAD	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	54,73
18.2.2026.	PLAĆANJE RN	VINKO TARBUŠKOVIĆ	1111111111111111	STARI GRAD	3221	UREDSKI MATERIJAL I OST. MAT. RASHODI	36,00
18.2.2026.	PLAĆANJE RN	KOD DAMIRA	7485118620	STARI GRAD	3293	REPREZENTACIJA	107,58
18.2.2026.	Ulazni račun-2	ESIOLA, obrt za usluge, vl. Ivan Samardžija	91492652169	21210 Solin	3237	INTELEKTUALNE USLUGE	625,00
18.2.2026.	Ulazni račun-4	AUTO OPREMA GALE	66574013246	PODSTRANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,25
18.2.2026.	Ulazni račun-12	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3238	RAČUNALNE USLUGE	61,39

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

<b>Ukupno:</b>	<b>9.126,20</b>
----------------	-----------------

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