

## INFORMACIJE O ISPLATAMA SREDSTAVA ZA MJESEC KOLOVOZ 2024.

### Kategorija 1 primatelja sredstava

| R.br.                 | Datum plaćanja | Naziv primatelja | OIB           | Sjedište    | Opis                        | Vrsta rashoda/izdatka               | Iznos (eur)     |
|-----------------------|----------------|------------------|---------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1.                    | 06.08.2024.    | DESPOT INFINITUS | 46602631231   | Zagreb      | Prodaja knjiga              | Obveza za tuđa prikupljena sredstva | 65,82           |
| 2.                    | 12.08.2024.    | PBZ              | 02535697732   | Zagreb      | Usluge banaka               | 32342 – Platni promet               | 67,39           |
| 3.                    | 13.08.2024.    | PETRA ZORANOVIĆ  | GDPR          | GDPR        |                             | 32379 – ostale intelektualne usluge | 413,30          |
| 4.                    | 23.08.2024.    | BRUNA PERIS      | GDPR          | GDPR        |                             | 32371 – Autorski honorar            | 2.000,00        |
| 5.                    | 21.08.2024.    | INTERSPAR        | 46108893754   | Split       | Reprezentacija              | 32931 – Reprezentacija              | 11,98           |
| 6.                    | 27.08.2024.    | PLINARA          | 73715772793   | Split       | Materijal za red poslovanje | 32219 – materijal za red.poslovanje | 25,00           |
| 7.                    | 30.08.2024.    | ELEKTRO SUMA     | 59756794066   | Split       | Materijal za red poslovanje | 32219 – materijal za red.poslovanje | 18,75           |
| 8.                    | 30.08.2024.    | LINKS            | Sveta Nedelja | 32614011568 | Materijal za red poslovanje | 32219 – materijal za red.poslovanje | 7,49            |
| <b>UKUPNO KAT. 1.</b> |                |                  |               |             |                             |                                     | <b>2.609,73</b> |

### Kategorija 2 primatelja sredstava

| R.br. | Način objave isplaćenog iznosa | Vrsta rashoda i izdatka                    |
|-------|--------------------------------|--|
| 1.    | 21.407,24                      | 31111 – Bruto plaća /neto+doprinosi+porez/ |
| 2.    | 3.532,20                       | 31321 – Doprinosi za zdravstvo na plaće    |
| 3.    | 1300                           | 31219 – Troškovi prehrane                  |
| 4.    | 60,00                          | 32121 – Troškovi puta na posao i s posla   |
| 5.    | 834,05                         | 32911 – Naknade za UV                      |
| 6.    | 39,82                          | 32311 – Telefon                            |
| 7.    | 52,73                          | 32234 – Benzin                             |
| 8.    | 126,00                         | 32119 – Službena putovanja                 |
|       | <b>27.352,04</b>               | <b>UKUPNO KAT. 2.</b>                      |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| KATEGORIJA 1. | 2.609,73         |
| KATEGORIJA 2. | 27.352,04        |
| <b>UKUPNO</b> | <b>29.961,77</b> |