



Javna objava informacija o trošenju sredstava za razdoblje: veljača 2024.
Naziv isplatitelja: Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću

Datum	Naziv primatelja	OIB primatelja	Sjedište / Prebivalište primatelja	Iznos isplate (EUR)	Opis plaćanja	Šifra ekonomske klasifikacije	Naziv ekonomske klasifikacija
21.02.2024	VELEUČILIŠTE "NIKOLA TESLA" U GOSPIĆU Ukupno			1.475,20	Isplata službenog puta za 1/2024	3211	Službena putovanja
20.02.2024	VELEUČILIŠTE "NIKOLA TESLA" U GOSPIĆU Ukupno			1.330,00	Isplata nagrade za radne rezultate za 1/2024	3121	Ostali rashodi za zaposlene
19.02.2024	FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI	25410051374	ZAGREB	318,57	Račun br. 47/1/1, od 15.02.2024. NASTAVA	3237	Intelektualne i osobne usluge
19.02.2024	VRKLIAN D.O.O.	72313761076	GOSPIĆ	27,51	Račun br. 152/5/2, od 09.02.2024. GRAĐEVINSKI	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
19.02.2024	LIČKA ŠTRUDLA BRIKS D.O.O.	63579906064	GOSPIĆ	150,00	Račun br. 11/24 R2od 08.02.2024.	3235	Zakupnine i najamnine
19.02.2024	MANDA MILKOVIĆ	GDPR	GDPR	45,00	Račun br. 13/24, od 12.02.2024.	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
19.02.2024	MANDA MILKOVIĆ	GDPR	GDPR	45,00	Račun br. 14/24, od 12.02.2024.	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
19.02.2024	VLAĐO VLAŠIĆ - "KARTONAŽA VLAŠIĆ"	GDPR	GDPR	634,29	Račun br. 18/1/1, od 16.02.2024. Arhivski materijal	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
19.02.2024	SVEUČILIŠTE U RIJEKI SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA	84122581314	RIJEKA	24,00	Račun br. 105RAF-04-RAČUNOVOD-24/000012, od 01.02.2024. Izrada UDK	3239	Ostale usluge
19.02.2024	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.	64546066176	Zagreb	104,43	Račun br. 117054004832, od 08.02.2024. UREDSKI MATERIJAL	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
19.02.2024	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.	64546066176	Zagreb	93,19	Račun br. 117054004824, od 08.02.2024. UREDSKI MATERIJAL	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
19.02.2024	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.	64546066176	Zagreb	7,71	Račun br. 117054004840, od 08.02.2024. MAT ZA ČIŠĆENJE	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
19.02.2024	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.	64546066176	Zagreb	5,98	Račun br. 117054004859, od 08.02.2024. UREDSKI MATERIJAL	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
19.02.2024	HELDES D.O.O. ZA INFORMATIČKE I KNJIGOV.USLUGE	21127426096	GOSPIĆ	66,36	Račun br. 004/1/1od 31.01.2024.	3238	Računalne usluge
19.02.2024	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ZAGREB	393,55	Račun br. 0010017118-240120-7, od 31.01.2024.	3223	Energija
19.02.2024	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.	64546066176	Zagreb	520,00	Plaćanje po Ponudi br.0148020-40014538od 19.02.2024. Objava oglasa za natječaj	3233	Usluge promidžbe i informiranja
19.02.2024	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	1,66	Račun br. 25-0124-0019235, od 31.01.2024.	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa
19.02.2024	GRAD GOSPIĆ	22538763965	GOSPIĆ	251,07	Račun br. 7579489, Kom.nal. i NUVI. kvartal 2024.	3234	Komunalne usluge
16.02.2024	Vanjski suradnik	GDPR	GDPR	239,64	Prijevoz 1/2024 (ukupan trošak)	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - Ugovor o suradnji u nastavi
16.02.2024	Vanjski suradnik	GDPR	GDPR	457,98	Prijevoz 1/2024 (ukupan trošak)	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - Ugovor o suradnji u nastavi
16.02.2024	Vanjski suradnik	GDPR	GDPR	673,82	Prijevoz 1/2024 (ukupan trošak)	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - Ugovor o suradnji u nastavi
16.02.2024	Vanjski suradnik	GDPR	GDPR	626,98	Prijevoz 1/2024 (ukupan trošak)	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - Ugovor o suradnji u nastavi
16.02.2024	PETAR VEIĆ	GDPR	GDPR	212,30	Prijevoz 1/2024 (ukupan trošak)	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - Ugovor o suradnji u nastavi
16.02.2024	Vanjski suradnik	GDPR	GDPR	642,56	Prijevoz 1/2024 (ukupan trošak)	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - Ugovor o suradnji u nastavi
16.02.2024	IVO PEKO	GDPR	GDPR	912,32	Prijevoz 1/2024 (ukupan trošak)	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - Ugovor o suradnji u nastavi
16.02.2024	Vanjski suradnik	GDPR	GDPR	740,72	Prijevoz 1/2024 (ukupan trošak)	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - Ugovor o suradnji u nastavi
16.02.2024	BRANKO MAKOVIĆ	GDPR	GDPR	953,99	Prijevoz 1/2024 (ukupan trošak)	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - Ugovor o suradnji u nastavi
16.02.2024	Vanjski suradnik	GDPR	GDPR	254,36	Prijevoz 1/2024 (ukupan trošak)	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - Ugovor o suradnji u nastavi
15.02.2024	Vanjski suradnik	GDPR	GDPR	350,82	Nastava 1/2024 (ukupan trošak)	3237	Intelektualne i osobne usluge - Ugovor o suradnji u nastavi
15.02.2024	Vanjski suradnik	GDPR	GDPR	273,35	Nastava 1/2024 (ukupan trošak)	3237	Intelektualne i osobne usluge - Ugovor o suradnji u nastavi
15.02.2024	Vanjski suradnik	GDPR	GDPR	294,17	Nastava 1/2024 (ukupan trošak)	3237	Intelektualne i osobne usluge - Ugovor o suradnji u nastavi
15.02.2024	Vanjski suradnik	GDPR	GDPR	524,39	Nastava 1/2024 (ukupan trošak)	3237	Intelektualne i osobne usluge - Ugovor o suradnji u nastavi
15.02.2024	Vanjski suradnik	GDPR	GDPR	572,99	Nastava 1/2024 (ukupan trošak)	3237	Intelektualne i osobne usluge - Ugovor o suradnji u nastavi
15.02.2024	Vanjski suradnik	GDPR	GDPR	812,08	Nastava 1/2024 (ukupan trošak)	3237	Intelektualne i osobne usluge - Ugovor o suradnji u nastavi
15.02.2024	Vanjski suradnik	GDPR	GDPR	373,57	Nastava 1/2024 (ukupan trošak)	3237	Intelektualne i osobne usluge - Ugovor o suradnji u nastavi
15.02.2024	PETAR VEIĆ	GDPR	GDPR	193,68	Nastava 1/2024 (ukupan trošak)	3237	Intelektualne i osobne usluge - Ugovor o suradnji u nastavi
15.02.2024	Vanjski suradnik	GDPR	GDPR	275,91	Nastava 1/2024 (ukupan trošak)	3237	Intelektualne i osobne usluge - Ugovor o suradnji u nastavi
15.02.2024	Vanjski suradnik	GDPR	GDPR	187,64	Nastava 1/2024 (ukupan trošak)	3237	Intelektualne i osobne usluge - Ugovor o suradnji u nastavi
15.02.2024	IVO PEKO	GDPR	GDPR	564,77	Nastava 1/2024 (ukupan trošak)	3237	Intelektualne i osobne usluge - Ugovor o suradnji u nastavi
15.02.2024	Vanjski suradnik	GDPR	GDPR	530,93	Nastava 1/2024 (ukupan trošak)	3237	Intelektualne i osobne usluge - Ugovor o suradnji u nastavi

15.02.2024	BRANKO MAKOVIĆ	GDPR	GDPR	903,42	Nastava 1/2024 (ukupan trošak)	3237	Intelektualne i osobne usluge - Ugovor o suradnji u nastavi
14.02.2024	ZELENGAJ D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITELIST.USLUGE I PUTNIČKA AGENCIJA	45342078926	GOSPIĆ	183,27	Račun br. 4/MP1/2,od 05.02.2024.	3293	Reprezentacija
14.02.2024	MANDA MILKOVIĆ	GDPR	GDPR	45,00	Račun br. 10/2024,OD 02.02.2024.Noć enje za vanjske	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
14.02.2024	MANDA MILKOVIĆ	GDPR	GDPR	45,00	Račun br. 11/2024,OD 02.02.2024.Noć enje za vanjske	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
14.02.2024	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	43965974818	ZAGREB	24,09	Račun br. 2300101861-240120-1,OD 31.01.2024.	3223	Energija
14.02.2024	GOSPIČKO - SENJSKA BISKUPIJA	78514984452	GOSPIĆ	100,00	Račun br. IR2/2024,od 15.01.2024.KN JIGE ZA KNIŽNICU	4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti
14.02.2024	HP D.D.	87311810356	VELIKA GORICA	69,59	Račun br. 1041-11007-2,od 31.01.2024.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza
14.02.2024	KOMUNALAC GOSPIĆ D.O.O	64163074544	Gospić	150,58	Račun br. 00287/6/1,od 31.01.2024.	3234	Komunalne usluge
14.02.2024	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	70133616033	Zagreb	55,09	Račun br. 1000572856/R900/900,od 31.01.2024.	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza
14.02.2024	PR PLUS D.O.O.	30073836987	ZADAR	1.338,25	Račun br. 009-1-2024,OD 31.01.2024. OGLASI ANTENA ZADAR	3233	Usluge promidžbe i informiranja
14.02.2024	SVEUČILIŠNA TISKARA D.O.O.	72172033323	ZAGREB	311,25	Račun br. 40-1-77,od 22.01.2024.Tis ak BROŠURE	3233	Usluge promidžbe i informiranja
14.02.2024	VERTUS D.O.O	11263930968	GOSPIĆ	23,80	Račun br. 12-000-2024,OD 20.01.2024 .UREDSKI MATERIJAL	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
14.02.2024	FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI	25410051374	ZAGREB	238,93	Račun br. 21/1/1,od 19.01.2024.NASTAVA	3237	Intelektualne i osobne usluge
14.02.2024	KSU D.O.O.	34976993601	VELIKA GORICA	125,13	Račun br. 350/03/1,od 29.01.2024.	3235	Zakupnine i najamnine
14.02.2024	KSU D.O.O.	34976993601	VELIKA GORICA	46,69	Račun br. 351/03/1,od 29.01.2024.	3235	Zakupnine i najamnine
14.02.2024	MANDA MILKOVIĆ	GDPR	GDPR	45,00	Račun br. 9/2024od 25.01.2024.Noćen je za vanjske	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
14.02.2024	MANDA MILKOVIĆ	GDPR	GDPR	45,00	Račun br. 6/2024od 18.01.2024.Noćen je za vanjske	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
14.02.2024	MANDA MILKOVIĆ	GDPR	GDPR	45,00	Račun br. 5/2024od 18.01.2024.Noćen je za vanjske	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
14.02.2024	MANDA MILKOVIĆ	GDPR	GDPR	45,00	Račun br. 4/2024od 18.01.2024.Noćen je za vanjske	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
14.02.2024	MANDA MILKOVIĆ	GDPR	GDPR	45,00	Račun br. 3/2024od 18.01.2024.Noćen je za vanjske	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
14.02.2024	MANDA MILKOVIĆ	GDPR	GDPR	45,00	Račun br. 8/2024od 20.01.2024.Noćen je za vanjske	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
14.02.2024	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.	64546066176	Zagreb	53,31	Račun br. 117054003348,od 29.01.2024.MAT ZA ČIŠĆENJE	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
14.02.2024	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.	64546066176	Zagreb	31,38	Račun br. 117054003305,od 29.01.2024.UREDSKI MATERIJAL	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
14.02.2024	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.	64546066176	Zagreb	21,45	Račun br. 117054003330,od 29.01.2024.UREDSKI MATERIJAL	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
14.02.2024	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.	64546066176	Zagreb	93,69	Račun br. 117054003321,od 29.01.2024.UREDSKI MATERIJAL	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
14.02.2024	NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I DR.O.	64546066176	Zagreb	156,53	Račun br. 117054003313,od 29.01.2024.UREDSKI MATERIJAL	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
14.02.2024	VRKLIAN D.O.O.	72313761076	GOSPIĆ	88,97	Račun br. 46/3/2,od 29.01.2024. SUPERMARKET	3293	Reprezentacija
14.02.2024	SVEUČILIŠNA TISKARA D.O.O.	72172033323	ZAGREB	610,00	Račun br. 44-1-77,od 25.01.2024. Tisak rokovnika	3239	Ostale usluge
14.02.2024	USLUGA D.O.O. ZA VODOOPSKRBU I ODVODN-PROLAZNI RAČUN ZA NAPL	90077579259	GOSPIĆ	14,41	Račun br. 838/5/1,od 31.01.2024.	3234	Komunalne usluge
14.02.2024	USLUGA D.O.O. ZA VODOOPSKRBU I ODVODN-PROLAZNI RAČUN ZA NAPL	90077579259	GOSPIĆ	37,51	Račun br. 837/5/1,od 31.01.2024.	3234	Komunalne usluge
14.02.2024	LIČKI PUT	30952884435	LIČKI OSIK	80,00	Račun br. 189/01/2023,od 19.12.2023 .Godišnja preplata na časopis	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
14.02.2024	TEHIT D.O.O.	25080409407	SLOVENJ GRADEC	367,42	Plaćanje po narudžbi / predračunu br. PNA24009090	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
14.02.2024	MAISTRA D.D.	25190869349	ROVINJ	150,00	Uplata za smještaj POTVRDA REZERVACIJE 5889/2024	3211	Službena putovanja
13.02.2024	VELEUČILIŠTE "NIKOLA TESLA" U GOSPIĆU			2.160,00	Plaće za redovan rad 1/2024 - vlastita sredstva	3111	Plaće za redovan rad
				356,41	Naknade za prijevoz na posao i s posla 1/2024 - vlastita sredstva	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
				179,20	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1/2024 - vlastita sredstva	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
				2.695,61			
12.02.2024	VELEUČILIŠTE "NIKOLA TESLA" U GOSPIĆU			50.512,18	Plaće za redovan rad 1/2024 - državni proračun	3111	Plaće za redovan rad

				2.855,98	Naknade za prijevoz na posao i s posla 1/2024 - državni proračun	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
				8.334,49	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1/2024 - državni proračun	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
	Ukupno			61.702,65			
12.02.2024	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	02535697732	ZAGREB	51,42	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa
07.02.2024	DRŽAVNI ARHIV U GOSPIČU	34694889661	GOSPIĆ	2.630,53	Račun br. 13-2024, od 31.01.2024. Ugovor	3239	Ostale usluge
01.02.2024	VELEUČILIŠTE "NIKOLA TESLA" U GOSPIČU			204,28	Isplata drugog doh. - 1-2024. g.	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično
01.02.2024	IVONA POPLAŠEN	GDPR	GDPR	132,72	Isplata dekanove nagradeza ak.god. 2022./2023.	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu
01.02.2024	NIKA KRPAN	GDPR	GDPR	132,72	Isplata dekanove nagradeza ak.god. 2022./2023.	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu
01.02.2024	ZDRAVKO VUKOVAC	GDPR	GDPR	132,72	Isplata dekanove nagradeza ak.god. 2022./2023.	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu
01.02.2024	MARINA ČAČIĆ	GDPR	GDPR	132,72	Isplata dekanove nagradeza ak.god. 2022./2023.	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu
01.02.2024	GDPR	GDPR	GDPR	161,02	Povrat uplaćene školarine, KLASA: UP /I 034-02/24-01/02URBROJ: 2125/61-01-24-02	-6526	Povrat uplaćene školarine