

OSNOVNA ŠKOLA STENJEVEC
ZAGREB
BOLNIČKA 92
OIB: 48482170643
HR422360001101557804
Tel: +385(1)3453102 Fax: +385(1)3453012

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4

Razdoblje Od: 1.12.2024. / Do: 31.12.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
2.12.2024.	Ulazni račun-751	VAL MOTORS DRUŠTVO S OGRANIČENOM	80070317208	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	700,00	
2.12.2024.	Ulazni račun-714	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.865,67	
2.12.2024.	Ulazni račun-715	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	632,16	
2.12.2024.	Ulazni račun-669	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	663,40	
2.12.2024.	Ulazni račun-662	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	548,93	
2.12.2024.	Ulazni račun-666	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.266,88	
2.12.2024.	Ulazni račun-677	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	625,00	
2.12.2024.	Ulazni račun-676	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	214,24	
4.12.2024.	dnevnice za EU pomoćnike				3171	OST.OBAVEZE ZA ZAPOS.LDAR...-neoporezivo	100,00	
5.12.2024.	Dar za Sv. Nikolu - Boravak 2024 11/2024 sifra obr. 2024-12-003				3129	OBEVEZE ZA OSTALE NAKNADE PLAĆA-neoporezivo	700,00	
6.12.2024.	Ulazni račun-708	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	511,11	
6.12.2024.	Ulazni račun-713	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.297,87	
6.12.2024.	Ulazni račun-724	HEP-OPSKRBA D.O.O.	6307332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	1.399,93	
6.12.2024.	Ulazni račun-694	KSU d.o.o.	34976993601	10410 Velika Gorica	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	804,10	
6.12.2024.	Ulazni račun-707	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	238,53	
6.12.2024.	Ulazni račun-700	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,88	
6.12.2024.	Ulazni račun-681	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	611,49	
6.12.2024.	Ulazni račun-685	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	519,19	
6.12.2024.	Ulazni račun-686	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,94	
6.12.2024.	Ulazni račun-688	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,19	
6.12.2024.	Ulazni račun-695	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	488,13	
6.12.2024.	Ulazni račun-702	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	443,75	
6.12.2024.	Ulazni račun-709	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	317,12	
6.12.2024.	Ulazni račun-717	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,36	
6.12.2024.	Ulazni račun-689	Lead plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,00	
6.12.2024.	Ulazni račun-730	Lead plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,25	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
6.12.2024.	Ulazni račun-748	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,00	
6.12.2024.	Ulazni račun-735	INSTAR CENTER d.o.o.	64308723629	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58,42	
6.12.2024.	Ulazni račun-739	OTIS DIZALA	76080865307	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	46,50	
6.12.2024.	Ulazni račun-682	IGO-MAT d.o.o.	56662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,78	
6.12.2024.	Ulazni račun-691	IGO-MAT d.o.o.	56662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28	
6.12.2024.	Ulazni račun-690	IGO-MAT d.o.o.	56662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,68	
10.12.2024.	Ulazni račun-668	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,52	
10.12.2024.	Ulazni račun-667	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	261,32	
10.12.2024.	Ulazni račun-683	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,59	
10.12.2024.	Ulazni račun-712	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	304,25	
10.12.2024.	Ulazni račun-733	ZH -PODR. ČISTOČA-ZAGREB		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	400,29	
10.12.2024.	Ulazni račun-752	ZH -PODR. ČISTOČA-ZAGREB		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	289,00	
10.12.2024.	Ulazni račun-756	SRETINE RUEČI D.O.O. ZA USLUGE	28248777984	10000 ZAGREB	4241	KNJIGE	139,97	
10.12.2024.	Ulazni račun-757	ALFA d.d.	07189160632	HR-10000 ZAGREB	4241	KNJIGE	108,27	
10.12.2024.	Ulazni račun-758	KATARINA ZRINSKI D.O.O.	13653700851	42000 VARAŽDIN	4241	KNJIGE	183,53	
10.12.2024.	Ulazni račun-759	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,40	
10.12.2024.	Ulazni račun-754	OBORD D.O.O.	38896786699	10020 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42,00	
10.12.2024.	Ulazni račun-755	OBORD D.O.O.	38896786699	10020 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	132,60	
10.12.2024.	Ulazni račun-813	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30	
10.12.2024.	Ulazni račun-812	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	118,86	
10.12.2024.	Ulazni račun-814	OPG Pilipović, Valentina Pilipović	19166922029	10290 Zaprešić	3222	MATERIJAL I SIROVINE	364,00	
10.12.2024.	Ulazni račun-815	INVENTIVNA RJEŠENJA društvo s ograničeno	90708101924	10410 Velika Gorica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	571,20	
10.12.2024.	pijevoz uč. 10/11-24				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	68,88	
12.12.2024.	Ulazni račun-816	KATARINA ZRINSKI D.O.O.	13653700851	42000 VARAŽDIN	4241	KNJIGE	1.432,50	
12.12.2024.	Ulazni račun-721	POPAJ PRODUKT	20125996103	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	789,52	
12.12.2024.	Ulazni račun-745	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	685,63	
12.12.2024.	Ulazni račun-811	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40 000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	75,00	
12.12.2024.	Ulazni račun-789	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40 000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	209,38	
12.12.2024.	Ulazni račun-792	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.990,01	
12.12.2024.	Ulazni račun-780	MTS-MALA TVORNICIA SOFTWARE-A	12555479457	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	66,36	
12.12.2024.	Ulazni račun-809	DOMANA d.o.o.	84395985829	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.003,99	
12.12.2024.	Ulazni račun-798	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	64,70	
12.12.2024.	Ulazni račun-799	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1,66	
12.12.2024.	Ulazni račun-710	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76642508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	532,50	
12.12.2024.	Ulazni račun-716	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76642508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	376,60	
12.12.2024.	Ulazni račun-727	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76642508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	520,00	
12.12.2024.	Ulazni račun-728	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76642508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	185,44	
12.12.2024.	Ulazni račun-729	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76642508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	669,18	
12.12.2024.	Ulazni račun-738	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	302,25	

Dat. Dok.		Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
12.12.2024.		Ulazni račun-784	Telemach Hrvatska d.o.o.		70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		42,49
12.12.2024.		Ulazni račun-726	IGO-MAT d.o.o.		55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		187,74
12.12.2024.		Ulazni račun-722	TIP-ZAGREB d.o.o.		36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		45,00
12.12.2024.		Ulazni račun-734	TIP-ZAGREB d.o.o.		36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		321,56
12.12.2024.		Ulazni račun-767	Eurocom d.o.o.		61781931283	10255 Gomji Supnik	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11,50
12.12.2024.		Ulazni račun-768	KREATIVA D.O.O.		37351859504	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		349,26
12.12.2024.		Ulazni račun-783	Hrvatski Telekom d.d.		81793145560	10135 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		26,82
12.12.2024.		grad pomoćnici, boravak, vud 11-24					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		158,14
12.12.2024.		EU pomoćnici 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-002					3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		278,49
12.12.2024.		EU pomoćnici 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-002					3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		621,73
12.12.2024.		EU pomoćnici 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-002					3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		919,01
12.12.2024.		EU pomoćnici 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-002					3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		271,03
12.12.2024.		EU pomoćnici 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-002					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.398,40
12.12.2024.		EU pomoćnici 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-002 Naknada :					3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		223,61
12.12.2024.		ZAG projekt 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-009					3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		13,38
12.12.2024.		ZAG projekt 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-009					3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		40,13
12.12.2024.		ZAG projekt 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-009					3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		44,14
12.12.2024.		ZAG projekt 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-009					3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		47,50
12.12.2024.		ZAG projekt 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-009					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		166,53
12.12.2024.		koordinator 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-013					3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		12,27
12.12.2024.		koordinator 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-013					3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		36,81
12.12.2024.		koordinator 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-013					3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		40,49
12.12.2024.		koordinator 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-013					3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		46,33
12.12.2024.		koordinator 11/24 11/2024 šifra obr. 2024-12-013					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		150,00
13.12.2024.		Ulazni račun-551	TEDING D.O.O.		27579710805	ZAGREB	4227	UREBAJLI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE-ZA RAI		1.018,75
13.12.2024.		Ulazni račun-458	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		59365213244	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE		504,21
13.12.2024.		Temeljnica-1 - Br.Dok.:904 - God.:2023	ODVJETNIČKI URED BARIĆ		18262796520	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.171,95
13.12.2024.		Temeljnica-1 - Br.Dok.:905 - God.:2023	ODVJETNIČKI URED BARIĆ		18262796520	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.171,95
13.12.2024.		Ulazni račun-746	MINI AUTO		53066702042	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE		331,81
13.12.2024.		UR pomoćnici 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-001					3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		167,15
13.12.2024.		UR pomoćnici 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-001					3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		341,87
13.12.2024.		UR pomoćnici 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-001					3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		264,00
13.12.2024.		UR pomoćnici 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-001					3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		769,38
13.12.2024.		UR pomoćnici 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-001					3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		423,61
13.12.2024.		UR pomoćnici 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-001					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.466,27
13.12.2024.		UR pomoćnici 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-001 Naknada:					3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		198,35
13.12.2024.		VUD 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-005					3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		57,09
13.12.2024.		VUD 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-005					3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		159,41
13.12.2024.		VUD 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-005					3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		188,40

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
13.12.2024.	VUD 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-005				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	73,07
13.12.2024.	VUD 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-005				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	852,27
13.12.2024.	VUD 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-005 Naknada za prijevo				3212	NAKNADE ZA PRUJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	94,46
13.12.2024.	zamjene cop boravak 11-24 11/2024 šifra obr. 2024-12-016				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	54,89
13.12.2024.	zamjene cop boravak 11-24 11/2024 šifra obr. 2024-12-016				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	164,67
13.12.2024.	zamjene cop boravak 11-24 11/2024 šifra obr. 2024-12-016				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	181,15
13.12.2024.	zamjene cop boravak 11-24 11/2024 šifra obr. 2024-12-016				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	192,05
13.12.2024.	zamjene cop boravak 11-24 11/2024 šifra obr. 2024-12-016				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	686,18
13.12.2024.	BORAVAK 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-006				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	431,05
13.12.2024.	BORAVAK 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-006				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.279,67
13.12.2024.	BORAVAK 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-006				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	1.422,46
13.12.2024.	BORAVAK 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-006				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	868,12
13.12.2024.	BORAVAK 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-006				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.041,49
13.12.2024.	BORAVAK 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-006 Naknade za k				3122	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	242,14
13.12.2024.	BORAVAK 11 2024 11/2024 šifra obr. 2024-12-006 Naknada za f				3212	NAKNADE ZA PRUJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	152,07
13.12.2024.	šif 10-24				3239	OSTALE USLUGE	466,92
13.12.2024.	šif 10-24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLU	466,92
18.12.2024.	Božićnica EU pomoćnici 2024 12/2024 šifra obr. 2024-12-018 Bo				3129	OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE PLAĆA-neoporezivo	2.100,00
18.12.2024.	Božićnica boravak 2024 12/2024 šifra obr. 2024-12-014				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	32,59
18.12.2024.	Božićnica boravak 2024 12/2024 šifra obr. 2024-12-014				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	29,63
18.12.2024.	Božićnica boravak 2024 12/2024 šifra obr. 2024-12-014				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	9,88
18.12.2024.	Božićnica boravak 2024 12/2024 šifra obr. 2024-12-014				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	37,29
18.12.2024.	Božićnica boravak 2024 12/2024 šifra obr. 2024-12-014				3171	OST OBAVEZE ZA ZAPOSLEDAR...neoporezivo	120,72
18.12.2024.	Božićnica boravak 2024 12/2024 šifra obr. 2024-12-014 Božićnic				3129	OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE PLAĆA-neoporezivo	2.579,28
18.12.2024.	VUD božićnica 2024 12/2024 šifra obr. 2024-12-015 Božićnica				3129	OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE PLAĆA-neoporezivo	300,00
18.12.2024.	UOR pomoćnici božićnica				3129	OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE PLAĆA-neoporezivo	2.100,00
19.12.2024.	Regres EU pomoćnici 2024 12/2024 šifra obr. 2024-12-019 Regr				3129	OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE PLAĆA-neoporezivo	900,00
19.12.2024.	Regres UOR pomoćnici 12/2024 šifra obr. 2024-12-020 Regres z				3129	OBVEZE ZA OSTALE NAKNADE PLAĆA-neoporezivo	1.800,00
19.12.2024.	dnevnice Vukovar 16.12-17.12.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	420,00
20.12.2024.	Ulazni račun-821	ILINIĆ, OBIRT ZA POPRAVAK GLAZBALA	74247121030	10000 Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAV	80,00
23.12.2024.	Ulazni račun-797	POPAL PRODUKT	20125996103	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	704,70
23.12.2024.	Ulazni račun-800	ESK CROATIJA/EST	06135698286	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	93,75
23.12.2024.	Ulazni račun-779	Dimnjačarska obrt.zadruga	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	335,46
23.12.2024.	Ulazni račun-787	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	504,58
23.12.2024.	Ulazni račun-791	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.967,61
23.12.2024.	Ulazni račun-819	MAER	20845957118	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,75
23.12.2024.	Ulazni račun-817	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	1.385,98
23.12.2024.	Ulazni račun-820	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	HR-10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	39,84
23.12.2024.	Ulazni račun-777	KSU d.o.o.	34976993601	104110 Velika Gorica	3232	USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	822,38

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
23.12.2024.	Ulazni račun-795	CODEC INFORMATIKA d.o.o.	46034330977	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	220,00
23.12.2024.	Ulazni račun-822	V. A. CAREK d.o.o.	66531104194	49245 GORNJUA STUBIČ	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62,40
23.12.2024.	Ulazni račun-761	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76642508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	825,38
23.12.2024.	Ulazni račun-762	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76642508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	464,38
23.12.2024.	Ulazni račun-764	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76642508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	254,54
23.12.2024.	Ulazni račun-770	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76642508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,00
23.12.2024.	Ulazni račun-773	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76642508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	612,38
23.12.2024.	Ulazni račun-778	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76642508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.286,88
23.12.2024.	Ulazni račun-788	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76642508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	269,86
23.12.2024.	Ulazni račun-737	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	596,50
23.12.2024.	Ulazni račun-763	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	66,00
23.12.2024.	Ulazni račun-776	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,94
23.12.2024.	Ulazni račun-775	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,00
23.12.2024.	Ulazni račun-703	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	49,60
23.12.2024.	Ulazni račun-786	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	49,60
23.12.2024.	Ulazni račun-699	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
23.12.2024.	Ulazni račun-781	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
23.12.2024.	Ulazni račun-765	NAŠE KLASJE d.o.o.	62858712399	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
23.12.2024.	Ulazni račun-766	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
23.12.2024.	Ulazni račun-774	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,78
23.12.2024.	Ulazni račun-785	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.770,20
23.12.2024.	Ulazni račun-772	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,72
23.12.2024.	Ulazni račun-790	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,73
23.12.2024.	Ulazni račun-867	ODVJETNIČKI URED BARIČ	18262795320	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	796,50
30.12.2024.	Ulazni račun-832	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	4241	KNJIGE	1.273,15
30.12.2024.	Ulazni račun-868	ODVJETNIČKI URED BARIČ	18262795320	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	796,30
Ukupno:						90.573,45	

Odgovorna Osoba

