

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5

Razdoblje Od: 1.5.2025. / Do: 30.6.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.5.2025.	Ulazni račun-310	UDRUGA RED ZAGREB	09248242550	10000 ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	400,00
7.5.2025.	Ulazni račun-317	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40 000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	209,38
7.5.2025.	Ulazni račun-224	VINDIUA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	459,24
7.5.2025.	Ulazni račun-232	VINDIUA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.588,69
7.5.2025.	Ulazni račun-329	MAER	20845957118	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	72,26
7.5.2025.	Ulazni račun-263	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	217,11
7.5.2025.	Ulazni račun-264	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,75
7.5.2025.	Ulazni račun-243	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	1.273,88
7.5.2025.	Ulazni račun-242	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	HR-10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,28
7.5.2025.	Ulazni račun-292	BAREŠIĆ ELEKTRO D.O.O.	59180263749	10000 ZAGREB.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.450,00
7.5.2025.	Ulazni račun-289	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,78
7.5.2025.	Ulazni račun-264	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	576,88
7.5.2025.	Ulazni račun-260	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,73
7.5.2025.	Ulazni račun-275	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,40
7.5.2025.	Ulazni račun-276	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	271,73
7.5.2025.	Ulazni račun-315	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42,49
7.5.2025.	Ulazni račun-255	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,75
7.5.2025.	Ulazni račun-273	NAŠE KLASJE d.o.o.	62858712399	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
7.5.2025.	Ulazni račun-279	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	202,30
7.5.2025.	Ulazni račun-274	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	488,00
7.5.2025.	Ulazni račun-328	INVENTIVNA RJEŠENJA društvo s ograničeno	90708101924	10410 Velika Gorica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	530,46
7.5.2025.	Ulazni račun-256	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	436,19
7.5.2025.	Ulazni račun-280	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,26
7.5.2025.	Ulazni račun-297	HRVATSKI SAVEZ UČENIČKIH ZADRUGA	45052309127	ZAGREB	3294	ČLANARINE	25,00
8.5.2025.	dnevnice Klujučić brdo				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	210,00
8.5.2025.	dnevnice Klujučić brdo B.O. pomoćnik EU				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.5.2025.	dnevница Ključić brdo C. S., pomoćnik gra				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
8.5.2025.	dnevница najecanje mat. hrv. seminar vodice				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	276,00
8.5.2025.	priljevoz seminar Vodice				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	44,00
10.5.2025.	Ulazni račun-312	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	ZAGREB	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
10.5.2025.	Ulazni račun-311	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	ZAGREB	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	166,98
13.5.2025.	Ulazni račun-340	OBORD D.O.O.	10020 ZAGREB.	ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.741,00
13.5.2025.	Ulazni račun-338	ČAZMATRANS d.o.o.	87679956140	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500,00
13.5.2025.	ZAG projekt 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-006				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	14,30
13.5.2025.	ZAG projekt 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-006				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	42,89
13.5.2025.	ZAG projekt 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-006				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG.	47,17
13.5.2025.	ZAG projekt 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-006				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	49,62
13.5.2025.	ZAG projekt 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-006				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	179,10
13.5.2025.	ispjata e teh. 04/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	166,24
13.5.2025.	ispjata ug. o dt. SP -knjižnica				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	232,68
14.5.2025.	UOR pomoćnici 04 2024 04/2025 šifra obr. 2025-05-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	175,32
14.5.2025.	UOR pomoćnici 04 2024 04/2025 šifra obr. 2025-05-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	398,93
14.5.2025.	UOR pomoćnici 04 2024 04/2025 šifra obr. 2025-05-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	389,81
14.5.2025.	UOR pomoćnici 04 2024 04/2025 šifra obr. 2025-05-002				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG.	1.078,93
14.5.2025.	UOR pomoćnici 04 2024 04/2025 šifra obr. 2025-05-002				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	678,05
14.5.2025.	UOR pomoćnici 04 2024 04/2025 šifra obr. 2025-05-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.896,93
14.5.2025.	UOR pomoćnici 04 2024 04/2025 šifra obr. 2025-05-002 Naknad				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.	191,10
14.5.2025.	EU pomoćnici 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	338,45
14.5.2025.	EU pomoćnici 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	864,36
14.5.2025.	EU pomoćnici 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-001				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG.	1.116,90
14.5.2025.	EU pomoćnici 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-001				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	383,22
14.5.2025.	EU pomoćnici 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.183,02
14.5.2025.	EU pomoćnici 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-001 Naknada				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.	223,94
14.5.2025.	boravak 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	478,33
14.5.2025.	boravak 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.435,01
14.5.2025.	boravak 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-004				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG.	1.578,52
14.5.2025.	boravak 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-004				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	932,29
14.5.2025.	boravak 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.721,10
14.5.2025.	boravak 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-004 Naknada za prij				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.	76,98
14.5.2025.	VUD 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-003				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	56,05
14.5.2025.	VUD 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-003				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	163,71
14.5.2025.	VUD 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-003				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG.	191,55
14.5.2025.	VUD 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-003				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	67,83
14.5.2025.	VUD 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	871,33
14.5.2025.	VUD 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-003 Naknada za priljevc				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.	70,80

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ		KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
14.5.2025.	EU pomoćnici naknada za smrti slučaj				3171	OST. OBAVEZE ZA ZAPOS. DAR...-neporezivo		441,44
14.5.2025.	Koordinator EU 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-010				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		12,18
14.5.2025.	Koordinator EU 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-010				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		36,53
14.5.2025.	Koordinator EU 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-010				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG.		40,18
14.5.2025.	Koordinator EU 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-010				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		44,80
14.5.2025.	Koordinator EU 04 2025 04/2025 šifra obr. 2025-05-010				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		150,00
14.5.2025.	Ulazni račun-85	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		7,25
14.5.2025.	Ulazni račun-84	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5,28
14.5.2025.	Ulazni račun-162	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5,45
14.5.2025.	Ulazni račun-241	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		15,30
14.5.2025.	Ulazni račun-240	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5,89
15.5.2025.	Ulazni račun-293	POPAJ PRODUKT	20125996103	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE		841,80
15.5.2025.	Ulazni račun-246	ATLANTIS TRAVEL D.O.O.	54089624563	10000 ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		390,00
15.5.2025.	Ulazni račun-332	PROTIS	42113418920	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		33,90
15.5.2025.	Ulazni račun-339	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10133 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		28,80
15.5.2025.	Ulazni račun-251	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		600,00
15.5.2025.	Ulazni račun-277	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		443,75
15.5.2025.	Ulazni račun-288	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		202,86
15.5.2025.	Ulazni račun-298	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		133,56
15.5.2025.	Ulazni račun-302	ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		23,63
15.5.2025.	Ulazni račun-303	ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		88,63
15.5.2025.	Ulazni račun-291	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		187,96
15.5.2025.	Ulazni račun-306	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		150,01
20.5.2025.	Ulazni račun-72	INA, d.d.	27759560625	10020 ZAGREB.	3223	ENERGIJA		13.647,16
20.5.2025.	Ulazni račun-225	INA, d.d.	27759560625	10020 ZAGREB.	3223	ENERGIJA		7.753,51
20.5.2025.	prijevoz seminar Vodice				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		52,52
20.5.2025.	dnevnice Ključić Brdo				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		210,00
23.5.2025.	Ulazni račun-368	HRT ODJEL PRETPLATE		ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		42,48
23.5.2025.	Ulazni račun-367	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		92,55
23.5.2025.	Ulazni račun-300	Dimnjačarska obrt.zadruuga	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		233,19
23.5.2025.	Ulazni račun-365	MIS-MALA TVORNIKA SOFTWARE-A	12555479457	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE		66,36
23.5.2025.	Ulazni račun-364	MIS-MALA TVORNIKA SOFTWARE-A	12555479457	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE		66,36
23.5.2025.	Ulazni račun-363	MIS-MALA TVORNIKA SOFTWARE-A	12555479457	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE		66,36
23.5.2025.	Ulazni račun-318	CODEC INFORMATIKA d.o.o.	46034330972	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		245,00
23.5.2025.	Ulazni račun-313	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		128,00
26.5.2025.	Ulazni račun-366	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		574,13
26.5.2025.	Ulazni račun-331	BON-TON d.o.o.	52931027628	10020 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		174,75
26.5.2025.	Ulazni račun-346	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1,66
26.5.2025.	Ulazni račun-308	KSU d.o.o.	34976993601	10410 Velika Gorica	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		845,18

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
26.5.2025.	Ulazni račun-349	KSU d.o.o.	34976993601	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,25
26.5.2025.	Ulazni račun-283	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	399,38
26.5.2025.	Ulazni račun-289	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	917,23
26.5.2025.	Ulazni račun-307	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,56
26.5.2025.	Ulazni račun-320	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,43
26.5.2025.	Ulazni račun-319	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,30
26.5.2025.	dnevница Krašograd				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	270,00
26.5.2025.	Ulazni račun-342	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198196227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	332,16
27.5.2025.	Ulazni račun-370	ZH -PODR. ČISTOČA-ZAGREB		ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	151,51
27.5.2025.	Ulazni račun-369	ZH -PODR. ČISTOČA-ZAGREB		ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	344,82
27.5.2025.	Ulazni račun-321	Eurolex zaštitna d.o.o.	75915065437	10000 Zagreb .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.850,00
27.5.2025.	prijevoz za uč.LM 01-04/25				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	115,92
27.5.2025.	Ispлата dnevnica Fužine-Krk				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	420,00
27.5.2025.	Mentorstvo P.M. 05/2025 šifra obr. 2025-05-013				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	18,45
27.5.2025.	Mentorstvo P.M. 05/2025 šifra obr. 2025-05-013				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	6,15
27.5.2025.	Mentorstvo P.M. 05/2025 šifra obr. 2025-05-013				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	20,30
27.5.2025.	Mentorstvo P. M. 05/2025 šifra obr. 2025-05-013				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	22,63
27.5.2025.	Mentorstvo P. M. 05/2025 šifra obr. 2025-05-013				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	75,77
29.5.2025.	Ulazni račun-58	BLUEMONT d.o.o. za trgovinu i usluge	54895392358	10000 Zagreb .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.012,50
29.5.2025.	Ulazni račun-57	BLUEMONT d.o.o. za trgovinu i usluge	54895392358	10000 Zagreb .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.329,63
29.5.2025.	Ulazni račun-352	TEHNOSEKVIS HORVAT I H.	21056790392	ZAGREB .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	295,00
29.5.2025.	Ispлата tužbi P.T.R.B.V				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	949,89
29.5.2025.	Ispлата tužbi P.T.R.B.V				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	949,89
29.5.2025.	Ispлата tužbi P.T.R.B.V				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	30,95
29.5.2025.	Ispлата tužbi P.T.R.B.V				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	30,95
29.5.2025.	Ispлата tužbi P.T.R.B.V				3164	OBV.ZA DOPR.ZA OBV.ZDR.OSIG.ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RAC	30,95
29.5.2025.	Ispлата tužbi P.T.R.B.V				3133	DOPRINOSI ZA OBV.OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLEN	107,08
29.5.2025.	Ispлата tužbi P.T.R.B.V				3163	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZAPOŠLJAVANJE	107,08
29.5.2025.	Ispлата tužbi P.T.R.B.V				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	949,89
29.5.2025.	Ispлата tužbi P.T.R.B.V				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	949,89
29.5.2025.	Ispлата tužbi P.T.R.B.V				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	316,64
29.5.2025.	Ispлата tužbi P.T.R.B.V				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	316,64
29.5.2025.	Ispлата tužbi P.T.R.B.V				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	533,54
29.5.2025.	Ispлата tužbi P.T.R.B.V				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	533,54
29.5.2025.	Ispлата tužbi P.T.R.B.V				3433	ZATEZNE KAMATE	437,93
29.5.2025.	Ispлата tužbi P.T.R.B.V				3433	ZATEZNE KAMATE	437,93
29.5.2025.	Ispлата tužbi P.T.R.B.V				3433	ZATEZNE KAMATE	249,12
29.5.2025.	Ispлата tužbi P.T.R.B.V				3433	ZATEZNE KAMATE	249,12
29.5.2025.	Ispлата tužbi P.T.R.B.V				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	376,42
29.5.2025.	Ispлата tužbi P.T.R.B.V				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	376,42

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	474,14
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	474,14
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3433	ZATEZNE KAMATE	269,39
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3433	ZATEZNE KAMATE	269,39
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	376,42
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	376,42
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	145,46
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	556,64
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	556,64
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3433	ZATEZNE KAMATE	316,13
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3433	ZATEZNE KAMATE	316,13
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	376,42
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	376,42
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	559,64
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	559,64
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3433	ZATEZNE KAMATE	317,97
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3433	ZATEZNE KAMATE	317,97
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	376,42
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	376,42
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	566,47
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	566,47
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3433	ZATEZNE KAMATE	322,71
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3433	ZATEZNE KAMATE	322,71
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	376,42
29.5.2025.	isplata tužbi P.T.R.B.V				3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	376,42
29.5.2025.	Ulazni račun-409	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,07
29.5.2025.	uplata prištolja				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	2,65
31.5.2025.	isplatica-68 isplata za plinske boce				3223	ENERGIJA	72,00
31.5.2025.	isplatica-69 potrošni materijal školska zadruha				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	17,26
31.5.2025.	isplatica-70 isplata nagrade učenicima koji su išli na džavno na				3293	REPREZENTACIJA	90,00
31.5.2025.	isplatica-73 potrošna roba-reprezentacija, ravateljica				3293	REPREZENTACIJA	26,60
31.5.2025.	isplatica-74 isplata za korištenje osobnog vozila u službene svrh				3214	OSTNAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9,00
31.5.2025.	isplatica-75 isplata za radnu obuću Sanji Krečić				3227	SLUŽBENA RADNA IJA ZAŠTITNA ODEJČA I OBUČA	44,29
31.5.2025.	isplatica-76 potrošni materijal za spremalice				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	44,50
31.5.2025.	isplatica-77 isplata za izlet Ukrajinki, Biljana Bergman Martirović				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	47,00
31.5.2025.	isplatica-78 potršni materijal				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	9,89
31.5.2025.	isplatica-79 reprezentacija-ravnateljica				3293	REPREZENTACIJA	12,91
2.6.2025.	drevnice Papuk-Sl.Brod				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.020,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				ID	Naziv	KONTO	Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	Naziv				
5.6.2025.	Ulazni račun-322	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3433	ZATEZNE KAMATE		1.407,72	
5.6.2025.	Ulazni račun-316	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3433	ZATEZNE KAMATE		373,05	
5.6.2025.	Ulazni račun-290	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		104,97	
5.6.2025.	Ulazni račun-299	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		657,64	
5.6.2025.	Ulazni račun-305	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		298,20	
5.6.2025.	Ulazni račun-309	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		721,09	
5.6.2025.	Ulazni račun-335	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		163,80	
5.6.2025.	Ulazni račun-334	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		178,18	
5.6.2025.	Ulazni račun-330	NAŠE KLASJE d.o.o.	62858712399	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		69,75	
5.6.2025.	Ulazni račun-371	AKO-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE		55,00	
5.6.2025.	Ulazni račun-327	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		21,00	
5.6.2025.	Ulazni račun-351	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		168,21	
5.6.2025.	Ulazni račun-347	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		145,93	
5.6.2025.	Ulazni račun-347	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11,70	
5.6.2025.	Ulazni račun-336	OTIS DIZALA	76080865307	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		48,08	
6.6.2025.	Ulazni račun-405	TIPA BUS d.o.o. za usluge	04334030150	10450 Kupinec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.000,00	
10.6.2025.	Ulazni račun-407	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		172,52	
10.6.2025.	Ulazni račun-408	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		8,30	
10.6.2025.	Ulazni račun-348	POPAJ PRODUKT	20125996103	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE		759,00	
10.6.2025.	Ulazni račun-381	POPAJ PRODUKT	20125996103	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE		841,80	
10.6.2025.	Ulazni račun-399	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40 000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE		209,38	
10.6.2025.	Ulazni račun-323	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3433	ZATEZNE KAMATE		2.825,00	
10.6.2025.	Ulazni račun-362	NARODNE NOVINNE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		49,25	
10.6.2025.	Ulazni račun-361	NARODNE NOVINNE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		312,98	
10.6.2025.	Ulazni račun-360	NARODNE NOVINNE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2,75	
10.6.2025.	Ulazni račun-406	BON-TON d.o.o.	52931027628	10020 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		93,75	
10.6.2025.	Ulazni račun-341	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA		1.151,32	
10.6.2025.	Ulazni račun-343	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	901774095121	HR-10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE		26,55	
10.6.2025.	Ulazni račun-357	Insako d.o.o.	39651720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		51,30	
10.6.2025.	Ulazni račun-356	Insako d.o.o.	39651720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		36,00	
10.6.2025.	Ulazni račun-355	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		260,93	
10.6.2025.	Ulazni račun-354	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		194,19	
10.6.2025.	Ulazni račun-350	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		665,63	
10.6.2025.	Ulazni račun-337	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		532,50	
10.6.2025.	Ulazni račun-326	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		387,50	
10.6.2025.	Ulazni račun-325	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		665,63	
10.6.2025.	Ulazni račun-324	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		198,92	
10.6.2025.	Ulazni račun-400	CODEC INFORMATIKA d.o.o.	46034330972	10000 Zagreb	3222	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		245,00	
10.6.2025.	Ulazni račun-382	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		163,80	

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ		KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
10.6.2025.	Ulazni račun-379	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL SIROVINE		45,18
10.6.2025.	Ulazni račun-389	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL SIROVINE		236,88
10.6.2025.	Ulazni račun-398	INVENTIVNA RJEŠENJA društvo s ograničeno	90708101924	10410 Velika Gorica	3222	MATERIJAL SIROVINE		529,20
10.6.2025.	Ulazni račun-377	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL SIROVINE		198,83
10.6.2025.	Ulazni račun-358	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL SIROVINE		266,03
10.6.2025.	zag projekt 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-010				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		12,68
10.6.2025.	zag projekt 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-010				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		38,04
10.6.2025.	zag projekt 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-010				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		41,84
10.6.2025.	zag projekt 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-010				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		43,68
10.6.2025.	zag projekt 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-010				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		159,20
10.6.2025.	isplata autor:honor. VM.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		264,94
10.6.2025.	e tehničar isplata 05 /25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		179,36
10.6.2025.	isplata dnevnicna Trakošćani i Šibenik				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		750,00
11.6.2025.	Ulazni račun-304	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	59365213244	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE		398,06
12.6.2025.	Ulazni račun-416	OBORD D.O.O.	38896786699	10020 ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMLJENI RASHODI POSLOVANJA		140,00
12.6.2025.	Ulazni račun-415	OBORD D.O.O.	38896786699	10020 ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMLJENI RASHODI POSLOVANJA		45,00
12.6.2025.	vud 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-008				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		59,32
12.6.2025.	vud 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-008				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		169,45
12.6.2025.	vud 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-008				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		195,76
12.6.2025.	vud 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-008				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		71,53
12.6.2025.	vud 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-008				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		886,14
12.6.2025.	vud 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-008 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		99,63
12.6.2025.	boravak 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-005				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		475,93
12.6.2025.	boravak 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-005				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		1.427,81
12.6.2025.	boravak 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-005				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		1.570,60
12.6.2025.	boravak 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-005				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		923,45
12.6.2025.	boravak 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-005				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.691,54
12.6.2025.	boravak 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-005 Naknada za priji				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		76,98
12.6.2025.	cop - boravak 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		55,96
12.6.2025.	cop - boravak 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		167,91
12.6.2025.	cop - boravak 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-004				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		184,69
12.6.2025.	cop - boravak 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-004				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		200,32
12.6.2025.	cop - boravak 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		695,11
12.6.2025.	UR pomodnici 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		177,81
12.6.2025.	UR pomodnici 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		410,08
12.6.2025.	UR pomodnici 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		398,19
12.6.2025.	UR pomodnici 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-001				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		1.091,75
12.6.2025.	UR pomodnici 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-001				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		690,64
12.6.2025.	UR pomodnici 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.939,83

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ		KONTO		Iznos	
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			
12.6.2025.	UOR pomoćnici 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-001	Naknad			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV			208,60
12.6.2025.	EU pomoćnici 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			351,73
12.6.2025.	EU pomoćnici 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			876,67
12.6.2025.	EU pomoćnici 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-002				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG			1.160,62
12.6.2025.	EU pomoćnici 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-002				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA			338,69
12.6.2025.	EU pomoćnici 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.466,94
12.6.2025.	EU pomoćnici 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-002	Naknada			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV			222,19
12.6.2025.	koordinator 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-003				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			12,18
12.6.2025.	koordinator 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-003				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			36,53
12.6.2025.	koordinator 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-003				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG			40,18
12.6.2025.	koordinator 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-003				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA			44,80
12.6.2025.	koordinator 05 2025 05/2025 šifra obr. 2025-06-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			150,00
13.6.2025.	Ulazni račun-445	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE			92,17
13.6.2025.	Ulazni račun-403	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE			2.180,12
13.6.2025.	Ulazni račun-424	BON-TON d.o.o.	52931027628	10020 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			290,00
13.6.2025.	Ulazni račun-423	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE			1,66
13.6.2025.	Ulazni račun-437	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	HR-10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE			26,56
13.6.2025.	Ulazni račun-421	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10135 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			28,79
13.6.2025.	Ulazni račun-443	ČAZMATRANS d.o.o.	87679956140	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.130,00
13.6.2025.	Ulazni račun-410	NAKLADA KOSINJU D.O.O.	26853748349	10000 Zagreb	4241	KNJIGE			37,80
13.6.2025.	Ulazni račun-373	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE			917,23
13.6.2025.	Ulazni račun-374	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE			27,50
13.6.2025.	Ulazni račun-376	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE			369,60
13.6.2025.	Ulazni račun-314	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			17,36
13.6.2025.	Ulazni račun-385	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE			233,10
13.6.2025.	Ulazni račun-388	ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE			22,00
13.6.2025.	Ulazni račun-411	GROF-obrt za instalaterske usluge vl. Josip Poi	25695542338	10090 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.137,50
13.6.2025.	Ulazni račun-412	GROF-obrt za instalaterske usluge vl. Josip Poi	25695542338	10090 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			856,75
13.6.2025.	Ulazni račun-372	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			336,38
13.6.2025.	Ulazni račun-387	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE			239,28
13.6.2025.	Ulazni račun-413	HOTEL IMPERIAL VODICE d.d.	06819473304	22211 VODICE	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			50,00
13.6.2025.	Ulazni račun-418	SALON BANKARSKE OPREME - OZIMEC d.o	74364236410	10000 ZAGREB.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.850,00
13.6.2025.	Ulazni račun-390	ESK CROATIA ATEST	06135698286	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.375,00
13.6.2025.	Ulazni račun-417	OBORD D.O.O.	38896786699	10020 ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLAVANJA			420,00
16.6.2025.	šć 3.4.5 2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI			772,01
16.6.2025.	šć 3.4.5 2025				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI			772,01
16.6.2025.	dnevnica RD				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			30,00
17.6.2025.	regres UOR pomoćnici, boravak, vud				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			4.800,00
17.6.2025.	regres UOR pomoćnici, boravak, vud				3171	OSTI OBAVEZE ZA ZAPOSL.DAR...:neopozivo			4.800,00

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			
18.6.2025.	Ulazni račun-447	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		748,34	
18.6.2025.	Ulazni račun-446	HRT ODJEL PRETPLATE		ZAGREB	3233	USLUGE PROMIŽBE I INFORMIRANJA		42,48	
18.6.2025.	Ulazni račun-426	IGO-MAT d.o.o.		10432 Biegana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		233,10	
18.6.2025.	Ulazni račun-395	VINDIJA		VARAŽDIN	3433	ZATEZNE KAMATE		442,87	
18.6.2025.	Ulazni račun-420	Telemach Hrvatska d.o.o.		10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		42,65	
18.6.2025.	Ulazni račun-393	AKD-ZAŠTITA D.O.O.		10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE		55,00	
18.6.2025.	Ulazni račun-434	KATAPULT PROMOCIJA D.O.O.		10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE		1.482,11	
18.6.2025.	Ulazni račun-439	INVENTIVNA RJEŠENJA društvo s ograničeno		90708101924 10410 Velika Gorica	3222	MATERIJAL I SIROVINE		262,08	
18.6.2025.	Ulazni račun-448	HIMBO TOP J.d.o.o.		64014670233 10342 DUBRAVA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.685,08	
18.6.2025.	eu pomoćnici isplata regressa				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.100,00	
18.6.2025.	eu pomoćnici isplata regressa				3171	OST.OBAVEZE ZA ZAPOS.L.DAR...neopozivno		2.100,00	
23.6.2025.	Ulazni račun-452	CROBOOK		58266003594 SV. NEDELJA KERESTI	3239	OSTALE USLUGE		750,00	
23.6.2025.	Ulazni račun-471	ZAKS		27031053887 ZAGREB	3293	REPREZENTACIJA		128,00	
30.6.2025.	ispl. 81 PLIN				3223	ENERGIJA		96,00	
30.6.2025.	ispl. 82, 83, 84 TK- K.D. potrošni mat. za nastavu				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		60,92	
30.6.2025.	ispl. 85 osob. automobili u služ. svrhe Z.S.				3214	OST.NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		9,00	
30.6.2025.	ispl. 87 isplata za zag projekt				3293	REPREZENTACIJA		38,70	
30.6.2025.	ispl. 89 ZAG PROJEKT M.B.K.				3293	REPREZENTACIJA		21,90	
30.6.2025.	ispl. 90,91 ZAG PROJEKT M.M.				3293	REPREZENTACIJA		36,44	
30.6.2025.	ispl. 92 poštanski troškovi				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3,25	
30.6.2025.	ispl. 93 mat. za nastavu L.I.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		45,20	
30.6.2025.	ispl. 94 A. B. kotizacija seminar				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		15,00	
Ukupno:							186.107,34		

Odgovorna Osoba

