

OSNOVNA ŠKOLA STENJEVER  
ZAGREB  
BOLNIČKA 92  
OIB: 48482170643  
HR4223600001101557804  
Tel: +385(1)3453102 Fax: +385(1)3453012

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 2,3,4,5  
Razdoblje Od: 1.9.2025. / Do: 31.10.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.9.2025.	S-062/2023				3238	RAČUNALNE USLUGE	209,38
1.9.2025.	Oznaka operatera: Vlatko Završki				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	245,00
1.9.2025.	pristojba za 09/2025 09/2025 4048020461-202509-1 HRT ODJUE				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	42,48
1.9.2025.	NUV za 08/2025 01823191-160441747-4 GRADSKI URED ZA I				3234	KOMUNALNE USLUGE	92,08
1.9.2025.	Ulazni račun-578	Zagr.holding d.o.o.:Podr. Vladimir Nazor	85584865987	10000 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48,00
1.9.2025.	certifikat 08-0925-0552725 Financijska agencija				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
2.9.2025.	.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	303,79
2.9.2025.	sistematski pregled 74-1-3 POLIKLINIKA DR.ZORA PROFZAIĆ				3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	3.476,00
2.9.2025.	pranje prozora 216-1-1 MOJASISTENT d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.062,50
2.9.2025.	uredska oprema 3841-1-31 ACQUISITUM MAGNUM d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	96,01
3.9.2025.	kemijsko čišćenje i odmašćivanje 148/1/2 MILE-KONTROL D.O.Č				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	462,50
3.9.2025.	za razred hrv. tapete 9634/002/1/003/105 Pevex d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,94
4.9.2025.	Ulazni račun-543	Pevex d.d.	73660371074	10360 SESEVITE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,94
4.9.2025.	Ulazni račun-535	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB	17480760019	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,30
4.9.2025.	Ulazni račun-541	ACQUISITUM MAGNUM d.o.o.	89836623071	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	96,01
4.9.2025.	grad- radne info- 3-120-2227 UDŽBENIK.HR D.O.O.				3722	naknade grad. i kuć. u naravi	2.175,25
5.9.2025.	pausal prehane 182/01/25 1 MTS-MALA TVORINICA SOFTWARE				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	66,36
5.9.2025.	školski kalendari 103/18/1/1 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAG				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,30
8.9.2025.	TomislavMesić#OznakaOperatera				3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,00
8.9.2025.	uredski materijal 120055014142 NARODNE NOVINE d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,98
8.9.2025.	prehrana 764-VP-1-1 POKUPČANKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	671,75
8.9.2025.	opskiba vodom 31 7 do 18 08 2025 52852217 VODOOPSKRBA				3234	KOMUNALNE USLUGE	82,80
8.9.2025.	prehrana 38983-1-1 AGRODALM d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	300,41
9.9.2025.	prehrana 315960/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,53
9.9.2025.	prehrana 16178-006-25 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,40
9.9.2025.	Oznaka operatera: zoran karadžić				3222	MATERIJAL I SIROVINE	809,60

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO				
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos		
9.9.2025.	ispisati za L.M. prijevoz MZO				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,72		
9.9.2025.	reprezentacijska 120-1+1 ODORD D.O.O.				3293	REPREZENTACIJA	1.045,00		
9.9.2025.	zag projekt -M.B.K. dostava 1552/3/3 SABOLČ INTERIJERI				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45,00		
10.9.2025.	prehrana 301-23157475-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJALI SIROVINE	69,85		
10.9.2025.	Ulazni račun-523	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30		
10.9.2025.	Ulazni račun-522	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	57,48		
10.9.2025.	Ulazni račun-529	OPTIMUS LAB d.o.o.			71981294715	40 000 ČAKOVEC	209,38		
10.9.2025.	Ulazni račun-534	MTS-MALA TVORNICA SOFTWAREA			12555479457	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	66,36
10.9.2025.	Ulazni račun-526	CIJANIZACIJA d.o.o.			59646425366	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	52,50
10.9.2025.	Ulazni račun-530	CODEC INFORMATIKA d.o.o.			46034330972	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	245,00
10.9.2025.	Ulazni račun-546	Telemach Hrvatska d.o.o.			70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42,49
10.9.2025.	Ulazni račun-524	KATANGA-obrt za uređi.odr.krajolika			41684058403	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.300,00
10.9.2025.	Ulazni račun-539	MOJ ASISTENT d.o.o.			11217926029	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.062,50
10.9.2025.	Koordinator 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-002						3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	12,18
10.9.2025.	Koordinator 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-002						3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	36,53
10.9.2025.	Koordinator 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-002						3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZBRAVSTVENO OSIG	40,18
10.9.2025.	Koordinator 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-002						3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	44,80
10.9.2025.	Koordinator 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-002						3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
10.9.2025.	EU pomoćnici 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-003						3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	311,87
10.9.2025.	EU pomoćnici 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-003						3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	750,77
10.9.2025.	EU pomoćnici 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-003						3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZBRAVSTVENO OSIG	1.029,11
10.9.2025.	EU pomoćnici 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-003						3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	293,10
10.9.2025.	EU pomoćnici 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-003						3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.881,26
10.9.2025.	Ulazni račun-585	OBORD D.O.O.			38896786699	10020 ZAGREB.	3293	REPREZENTACIJA	1.645,00
11.9.2025.	hig.potpješine 1668-VP-1-1 TIP-ZAGREB d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	334,50		
11.9.2025.	higijenske potpješine 3779-1-1 GLOBAL DISTRI d.o.o. za trgovl				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.866,77		
11.9.2025.	popratak dizala 17070-S25-1 OTIS DIZALA				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48,08		
11.9.2025.	Iva Krsnik#Oznaka operatera				3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75		
11.9.2025.	papir 4947-VP-1-1 TIP-ZAGREB d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	691,06		
11.9.2025.	hig. potpješine 4945-VP-1-1 TIP-ZAGREB d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	241,88		
11.9.2025.	07.23.00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,20		
11.9.2025.	boravak 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	504,39		
11.9.2025.	boravak 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.513,15		
11.9.2025.	boravak 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-004				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZBRAVSTVENO OSIG	1.664,49		
11.9.2025.	boravak 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-004				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.035,97		
11.9.2025.	boravak 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.034,18		
11.9.2025.	vid 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-005				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	56,13		
11.9.2025.	vid 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-005				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	155,09		
11.9.2025.	vid 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-005				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZBRAVSTVENO OSIG	185,24		

Dat. Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
11.9.2025.	vvd 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-005					3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		62,28
11.9.2025.	vvd 00 2025 00/2025 šifra u.l.u. 2025-09-005					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		040,14
11.9.2025.	UOR pomoćnici 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-001					3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		124,75
11.9.2025.	UOR pomoćnici 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-001					3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		268,83
11.9.2025.	UOR pomoćnici 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-001					3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		314,40
11.9.2025.	UOR pomoćnici 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-001					3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIĆ		869,04
11.9.2025.	UOR pomoćnici 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-001					3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		567,28
11.9.2025.	UOR pomoćnici 08 2025 08/2025 šifra obr. 2025-09-001					3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.971,54
11.9.2025.	Ulazni račun-553					36198195227	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	TIP-ZAGREB d.o.o.	334,50
11.9.2025.	Ulazni račun-560					05743327409	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	GLOBAL DISTRI d.o.o. za trgovinu i usluge	1.866,77
11.9.2025.	EDUKACIJA Ponuda NKC 07-2025 EDUKACIJSKO-REHABILIT					3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		450,00
12.9.2025.	prehrana 301-23159811-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARAČ					3222	MATERIJAL I SIROVINE		630,00
12.9.2025.	Škola u prirodi- UKR 4. raz. ZGH-NAZOR-4500/0018000010/1 Z					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		48,00
13.9.2025.	pijelovz Crikvenica 986/PPS/1 SREČKO TOURS d.o.o.					3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.080,00
13.9.2025.	pijelovz Crikvenica 986/PPS/1 SREČKO TOURS d.o.o.					3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.080,00
15.9.2025.	prehrana 16618-006-25 IGO-MAT d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		221,55
15.9.2025.	prehrana 782-VP-1-1 POKUPČANKA D.O.O.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		714,22
15.9.2025.	prehrana 301-23161710-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARAČ					3222	MATERIJAL I SIROVINE		437,50
15.9.2025.	09:29:00#Viljeme izdavanja					3222	MATERIJAL I SIROVINE		495,81
16.9.2025.	prehrana 324587/900/900 Ledo plus d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		248,14
16.9.2025.	timta 15440-02-1 KSU d.o.o.					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		82,30
16.9.2025.	pribor za nastavu- R1 3095/0021/004/237 Pevox d.d.					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5,49
16.9.2025.	grad radna 2063-ZG01-91 KRŠČANSKA SADAŠNOST					3722	naknade gradit. kuć. u naravi		83,70
16.9.2025.	Ulazni račun-650					3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET	450,00
17.9.2025.	Oznaka operatera:MHRASTINSKI					3222	MATERIJAL I SIROVINE		294,00
17.9.2025.	dnevnice šk u prirodi					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		1.050,00
17.9.2025.	mat za nastavu 1269-1-125 MEDICPRO d.o.o.					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		118,11
17.9.2025.	radne, grad 2194-ZG01-91 KRŠČANSKA SADAŠNOST					3722	naknade gradit. kuć. u naravi		3.268,42
17.9.2025.	grad, radne 4999-228-228 Školska knjiga d.d.					3722	naknade gradit. kuć. u naravi		17.315,74
18.9.2025.	ploča zidna 206/1/1 TEDING D.O.O.					4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		861,25
18.9.2025.	mat. za nastavu -R1 17806-1-2 JEŽ TRGOVINA					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8,10
18.9.2025.	higijenske potrepštine 5056-VP-1-1 TIP-ZAGREB d.o.o.					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		135,00
19.9.2025.	Oznaka operatera:MHRASTINSKI					3222	MATERIJAL I SIROVINE		481,25
19.9.2025.	dnevnice J.K.R.					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		320,00
20.9.2025.	Oznaka operatera:VCIZMEK					3222	MATERIJAL I SIROVINE		208,75
22.9.2025.	Operator: DARIO SUČEĆ#AAH# 806-VP-1-1 POKUPČANKA D.O.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		195,72
22.9.2025.	prehrana 301-23167430-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARAČ					3222	MATERIJAL I SIROVINE		334,43
22.9.2025.	prehrana 237241-100-1 Podravka d.d.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		152,80
22.9.2025.	sak i odvoz papira I-194432/2025 ZH -PODR ČISTOĆA-ZAGREB					3234	KOMUNALNE USLUGE		17,08

Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
22.9.2025.	mzo udž - gl. kult. 7199-228-228 Školska knjiga d.d.				4241	KNJIGE		16,63
22.9.2025.	butarij hrv. 2970-1-1 ZAGRNA d.o.o.				3221	UREDBNI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RACI I ODI		10,46
23.9.2025.	prehrana 17094-006-25 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		194,25
23.9.2025.	dekori 1232/001/1 PAN-PROM d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		404,31
23.9.2025.	TomislavMesić#OznakaOperatera				3222	MATERIJAL I SIROVINE		348,10
23.9.2025.	prehrana 334776/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		22,00
23.9.2025.	prehrana 194/1/1 POPAJ PRODUKT				3222	MATERIJAL I SIROVINE		890,56
23.9.2025.	Ulazni račun-583	Pevex d.d.	73660371074	10360 SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5,49
23.9.2025.	Ulazni račun-584	JEŽ TRGOVINA		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		8,10
23.9.2025.	10-14-00#Vrijeme izdavanja				3222	MATERIJAL I SIROVINE		403,20
23.9.2025.	grad radna 3837/3000/1 ALFA d.d.				3722	naknade građi kuć. u naravi		194,24
24.9.2025.	pretprijava Modra lasta i Strib 3098-301-301 Školska knjiga d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		64,00
24.9.2025.	Ulazni račun-582	ZH -PODR ČISTOĆA-ZAGREB		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		128,74
24.9.2025.	Ulazni račun-574	ZH -PODR ČISTOĆA-ZAGREB		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		34,15
24.9.2025.	Ulazni račun-566	POPAJ PRODUKT	20125996103	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE		809,60
24.9.2025.	Ulazni račun-573	VODOOPSKRBA I ODVODNJA		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		82,80
24.9.2025.	Ulazni račun-571	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIĐBE I INFORMIRANJA		42,48
24.9.2025.	Ulazni račun-572	GRADSKI URED ZA IZRADNJU		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		92,08
24.9.2025.	Ulazni račun-548	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1,66
24.9.2025.	Ulazni račun-552	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10135 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		28,85
24.9.2025.	Ulazni račun-527	KSU d.o.o.	34976993601	10410 Velika Gorica	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		208,15
24.9.2025.	Ulazni račun-569	KSU d.o.o.	34976993601	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		82,30
24.9.2025.	Ulazni račun-554	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		69,85
24.9.2025.	Ulazni račun-557	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		630,00
24.9.2025.	Ulazni račun-566	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		437,50
24.9.2025.	Ulazni račun-550	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		113,40
24.9.2025.	Ulazni račun-563	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		221,55
24.9.2025.	Ulazni račun-525	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	08253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE		55,00
24.9.2025.	Ulazni račun-567	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		691,06
24.9.2025.	Ulazni račun-568	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		241,88
24.9.2025.	Ulazni račun-575	AGRODALM d.o.o.	80649374282	10000 Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		300,41
24.9.2025.	Ulazni račun-576	AGRODALM d.o.o.	80649374282	10000 Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		88,20
24.9.2025.	prehrana 301-23168896-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		128,41
24.9.2025.	higijenske potrepšine 19612-01-100 Inseko d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		42,04
24.9.2025.	Ulazni račun-637	PROTIS	42113416920	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		418,29
24.9.2025.	potročnik C.S. seminar 957/25 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		647,98
24.9.2025.	Ulazni račun-542	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB	17480760019	10000 ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		647,98
24.9.2025.	Ulazni račun-651	SABOLČ INTERIJERI	43165487752	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		45,00
24.9.2025.	Edukacija potročnik M.S. ponuda 050 br.2500898 PUČKO OTV				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		647,98

Dat. Dok. Opis		PRIMATELJ		KONTO		Iznos	
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.9.2025.	Samira - mat za spremalice R1-19442-p72-01 OFFERTISSIMA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7.55
25.9.2025.	ZAG prijek - Tilera R1- 4101/OJL 0240/10001 LIDL				3230	REPRIZENTACIJA	30.00
25.9.2025.	SMG- baterije R1- 21671/pos1248/10209 LIDL				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.38
25.9.2025.	prehrana 86673-VP-1 DUPLIN d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	641.25
25.9.2025.	pregled 2025000129775 Dom zdravlja Zagreb-Zapad				3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	71.17
25.9.2025.	mzo udž 4029/3000/1 ALFA d.d.				4241	KNJIGE	95.02
25.9.2025.	Ulazni račun-652	ZAGRIA d.o.o.	85805332078	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18.45
26.9.2025.	Ozaka operatera: Maja Zečić				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	144.00
26.9.2025.	prehrana 301-23170138-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	966.88
26.9.2025.	montaža šk ploče 737-1-11 SB COMMERCE d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	93.75
26.9.2025.	izrada ključa R1-3450 EUROLEN TIM D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.40
26.9.2025.	izrada ključa 90/P/1/3 EUROLEN TIM D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12.00
26.9.2025.	ZAG projekt M.B.K. 47543 TEDI d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	103.50
26.9.2025.	Ulazni račun-622	EUROLEN tim D.O.O.	38369111605	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.40
26.9.2025.	Ulazni račun-623	EUROLEN tim D.O.O.	38369111605	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12.00
29.9.2025.	prehrana 339742/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	80.28
29.9.2025.	pausa i ispisi 16594-02-1 KSU d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	736.64
29.9.2025.	kartica - plin 3175/22/3 ZAMAX PLIN d.o.o.				3223	ENERGIJA	72.00
29.9.2025.	prehrana 41701-1-1 AGRODALM d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	295.68
29.9.2025.	prehrana 827-VP+1 POKUPČANKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	301.65
29.9.2025.	prehrana 301-23173525-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	646.43
29.9.2025.	radne grad 3-120-2639 UDŽBENIK.HR D.O.O.				3722	naknade građ. kuć. u naravi	52.42
29.9.2025.	Ulazni račun-624	ZAMAX PLIN d.o.o.	68036413773	ZAGREB	3223	ENERGIJA	72.00
29.9.2025.	Ulazni račun-620	LIDL	66089976432	VELIKA GORICA	3293	REPRIZENTACIJA	38.69
29.9.2025.	Ulazni račun-621	LIDL	66089976432	VELIKA GORICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.38
29.9.2025.	Ulazni račun-619	OFFERTISSIMA d.o.o.	00643859701	SV. Nedelja	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7.55
30.9.2025.	R1- Crnić mat za nastavu 216963 BAUHAUS				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39.71
30.9.2025.	izlet 5003/01/1 ATLANTIS TRAVEL D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58.00
30.9.2025.	Nestrukturirani tekst napomena##AA#				3239	OSTALE USLUGE	55.00
30.9.2025.	09/25 1005505373/R900/900 Telemach Hrvatska d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	42.49
30.9.2025.	09/25 mobilna usluga 100519444/R900/900 Telemach Hrvatska				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17.36
30.9.2025.	računalo 509850-25 PROTIS				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	418.29
30.9.2025.	prehrana 679789/242/5 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	474.62
30.9.2025.	prehrana 301-23170853-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	200.33
30.9.2025.	prehrana 892589/550/5 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.336.22
30.9.2025.	prehrana 892589/550/5 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	958.05
30.9.2025.	prehrana 892335/550/5 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	903.20
30.9.2025.	radna grad 200-0120125-1 GLAS KONCILA				3722	naknade građ. kuć. u naravi	24.00
30.9.2025.	Ulazni račun-653	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	ZAGREB		3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	647.98

Dat. Dok.		Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
30.9.2025.		Ulazni račun-628	ATLANTIS TRAVEL D.O.O.	54089624563	10000 ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMNUTI RASHODI POSLOVANJA		58,00
1.10.2025.		uredski materijal 000005102327 NARODNE NOVINE U.J.				3221	UREDJSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		10,16
1.10.2025.		S-062/2023				3238	RAČUNALNE USLUGE		209,38
1.10.2025.		servis plamenika 33-1-1-TERMOUSLUGA VL. MARIJAN VAVŽIK				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		573,00
1.10.2025.		prehrana 18035-006-25 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		194,25
1.10.2025.		09/25 0010002622-250920-3 HEP-OPSKRBA D.O.O.				3223	ENERGIJA		1.253,20
1.10.2025.		09/25 25-0925-0582309 Financijska agencija				3238	RAČUNALNE USLUGE		1,66
1.10.2025.		9/25 407/06-92002-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4,20
1.10.2025.		09/25 01823212626001251001 Hrvatski Telekom d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		28,85
1.10.2025.		otpisad prijevaz 1561-01-82078 AGROPROTEJNKA-ENERGIJA d.				3234	KOMUNALNE USLUGE		13,28
1.10.2025.		10/2025 4048020461-202510-5 HRT ODJEL PRETPLATE				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		42,48
1.10.2025.		nuv 9/25 09-2025 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU				3234	KOMUNALNE USLUGE		92,08
1.10.2025.		Lena R1- mat za nastavu 5997272382871 BAUHAUS-ZAGREB				3221	UREDJSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		41,25
1.10.2025.		R1 Lena- ured mat 2161/1/-2060/1/3 FOTOKOPRAONICA I P				3221	UREDJSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		15,46
1.10.2025.		domar-brava 3538P/1/1 EUROlen TIM D.O.O.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		33,80
1.10.2025.		Ulazni račun-528	HRVATSKA ZAJEDNICA OŠ			3294	ČLANARINE		70,00
1.10.2025.		Ulazni račun-625	BAUHAUS			3221	UREDJSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		39,71
1.10.2025.		Ulazni račun-687	EuroLen tim D.O.O.	38369111605	ZAGREB	3221	UREDJSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		33,80
1.10.2025.		09/25 2025/019999/5807051/01 ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		114,43
1.10.2025.		grad radne 4319-997-100 Naklada LJEVAK d.o.o				3722	naknade gradj. kuć. u naravi		1.216,51
1.10.2025.		grad radne umanjnen za 639.50 6430-3000-1 profil klett				3722	naknade gradj. kuć. u naravi		638,98
1.10.2025.		radna grad 5965-3000-1 profil klett				3722	naknade gradj. kuć. u naravi		684,00
1.10.2025.		grad radne 200-3900-1 profil klett				3722	naknade gradj. kuć. u naravi		22.561,02
1.10.2025.		mzo udž 6507-3000-1 profil klett				4241	KNJIGE		219,67
1.10.2025.		mzo udž ukupno sa 420,95 1564-3000-1 profil klett				4241	KNJIGE		15.430,00
1.10.2025.		prehrana 301-23179813-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE		294,00
1.10.2025.		čistoća 09/25 I-219214/2025 ZH-PODR ČISTOĆA-ZAGREB				3234	KOMUNALNE USLUGE		199,23
1.10.2025.		DanijelK- mat za nastavu r1 17831-p60-02 OFFERTISSIMA d.o				3221	UREDJSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		14,40
2.10.2025.		09/25 64/01/1 CODEC INFORMATIKA d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		282,50
2.10.2025.		prehrana 42868-1-1 AGRODALM d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		28,98
2.10.2025.		Garderobni oman za djecu 3327-P1-11 Bravarija Piljek vl. Franjič				4221	UREDJSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.247,50
2.10.2025.		hina 16890-02-1 KSU d.o.o.				3221	UREDJSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		38,50
2.10.2025.		Luka Modrić- predstava pl. udč. Ponuda 22 Scenoteka				3239	OSTALE USLUGE		810,00
2.10.2025.		radna odjeća D-2025/700876/50/00456 DECATHLON				3227	SLUŽBENA,RADNA IJA ZAŠTITNA ODEJČA I OBUČA		174,79
3.10.2025.		prijevoz - Medvedgrad 0190/4713/1 ČAZMATRANS-PROMET d				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.000,00
3.10.2025.		prehrana 301-23180005-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE		700,00
3.10.2025.		R1 Danijel K. 6064/0021/002/212 Pevex d.d.				3221	UREDJSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		20,40
6.10.2025.		MAT liga 1407-P1-1 MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA ZELČIĆ				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		792,00
6.10.2025.		prehrana 346886/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		21,00

Dat. Dok	Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
6.10.2025.	prehrana 846-VP1-1 POKUPČANKA D.O.O.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		464,08
0.10.2025.	pijetiliane 10325-000-25 IGO-MAT Uuuu					3222	MATERIJAL I SIROVINE		01,00
6.10.2025.	18.08.-22.09.25. 53193367 VODOOPSKRBA I ODVODNJA					3234	KOMUNALNE USLUGE		372,00
6.10.2025.	prehrana 43420-1-1 AGRODALM d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		84,84
6.10.2025.	prehrana 301-23180151-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d					3222	MATERIJAL I SIROVINE		260,40
7.10.2025.	ukrtizlet 507101/1 ATLANTIS TRAVEL D.O.O.					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		75,00
7.10.2025.	prehrana 206/1/1 POPAJ PRODUKT					3222	MATERIJAL I SIROVINE		883,20
7.10.2025.	školska ploča 231/1/1 TEDING D.O.O.					4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		635,00
7.10.2025.	školska ploča 232/1/1 TEDING D.O.O.					4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		958,75
7.10.2025.	mat. za čišćenje i održavanje 13158/K096/1 DM-drogerie market					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		107,95
7.10.2025.	Ulazni račun-656	MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA ZELČIĆ		96946541215	10090 ZAGREB.	3211	SUŽBENA PUTOVANJA		792,00
7.10.2025.	Ulazni račun-649	TEDI d.o.o.		05614216244	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		144,00
7.10.2025.	Ulazni račun-689	DM-drogerie market d.o.o.		94124811986	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		107,95
7.10.2025.	grad radne 12018-228-228 Školska knjiga d.d.					3722	naknade grad i kuć. u naravi		2.103,81
7.10.2025.	mzo udž 11938-228-228 Školska knjiga d.d.					4241	KNJIGE		341,33
8.10.2025.	prehrana 18479-006-25 IGO-MAT d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		180,40
8.10.2025.	Ulazni račun-544	ledo plus d.o.o.		07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		43,00
8.10.2025.	Ulazni račun-547	ledo plus d.o.o.		07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		128,53
8.10.2025.	Ulazni račun-565	ledo plus d.o.o.		07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		248,14
8.10.2025.	Ulazni račun-531	NARODNE NOVINE d.d.		64548066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		303,79
8.10.2025.	Ulazni račun-551	POKUPČANKA D.O.O.		99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		671,75
8.10.2025.	Ulazni račun-564	POKUPČANKA D.O.O.		99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		714,22
8.10.2025.	Ulazni račun-540	KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.		47719259482	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		650,00
8.10.2025.	Ulazni račun-570	TEDING D.O.O.		27579710805	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		861,25
8.10.2025.	Ulazni račun-590	MEDICPRO d.o.o.		87488264639	40000 ČAKOVEC	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		118,11
8.10.2025.	Ulazni račun-591	AGRODALM d.o.o.		80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		495,81
8.10.2025.	Ulazni račun-588	PAN-PROM d.o.o.		29224881750	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		404,31
8.10.2025.	Ulazni račun-533	MILE-KONTROL D.O.O.		48138552325	10090 Zagreb-Susedgra	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini		462,50
8.10.2025.	Ulazni račun-549	HEP-OPSKRBA D.O.O.		63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA		339,31
8.10.2025.	Ulazni račun-594	POPAJ PRODUKT		20125996103	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE		890,56
8.10.2025.	Ulazni račun-562	NAŠE KLASJE d.o.o.		62858712399	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		69,75
8.10.2025.	Ulazni račun-605	ZH-PODR.ČISTOČA-ZAGREB			ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		17,08
8.10.2025.	Ulazni račun-586	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		334,43
8.10.2025.	Ulazni račun-580	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		208,75
8.10.2025.	Ulazni račun-581	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		481,25
8.10.2025.	Ulazni račun-577	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		294,00
8.10.2025.	Ulazni račun-641	VINDIJA		44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.336,22
8.10.2025.	Ulazni račun-638	VINDIJA		44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		474,62

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ		KONTO		Iznos	
				Naziv		Mjesto		ID Naziv	
8.10.2025.	Ulazni račun-629	TERMOUSLUGA VL. MARIJAN VAVŽIK	94458671729	10000 ZAGREB.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		573,00	
0.10.2025.	Ulazni račun-035	Televidel i Hrvatska d.o.o.	70133010033	10000 Zagreb.	3291	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		17,00	
8.10.2025.	Ulazni račun-634	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		42,49	
8.10.2025.	Ulazni račun-555	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		17,36	
8.10.2025.	Ulazni račun-600	SB COMMERCE d.o.o.	99626319363	HR-10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		93,75	
8.10.2025.	Ulazni račun-532	POLIKLINIKA DR. ZORA PROF. FAZIĆ	20560336710	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		3.476,00	
8.10.2025.	Ulazni račun-561	OTIS DIZALA	76080865307	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		48,08	
8.10.2025.	Ulazni račun-627	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40 000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE		209,38	
8.10.2025.	Ulazni račun-631	DUPIN d.o.o.	31062429092	10000 Zagreb.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		641,25	
8.10.2025.	Ulazni račun-660	ATLANTIS TRAVEL D.O.O.	54089624563	10000 ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		75,00	
8.10.2025.	Isplata putnih naloga Dornja Zdenčina				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		210,00	
8.10.2025.	Isplata šo 6,719/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLU		669,07	
8.10.2025.	Isplata šo 6,719/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLU		669,07	
8.10.2025.	Ulazni račun-632	Dom zdravlja Zagreb-Zapad	66896155710	10000 Zagreb.	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		71,17	
8.10.2025.	mzo udž 7311-3000-1 profil klet				4241	KNJIGE		22,43	
8.10.2025.	radni listići ukr 12149-228-228 školska knjiga d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		30,95	
8.10.2025.	prehrana 43421-1-1 AGRODALIM d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		380,27	
8.10.2025.	prehrana 301-23180370-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE		126,95	
9.10.2025.	ured. mat. 120055016412 NARODNE NOVINE d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		177,98	
9.10.2025.	prehrana 20773/11 MAER				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		18,75	
9.10.2025.	montaža šk ploča 804-1-11 SB COMMERCE d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		187,50	
9.10.2025.	knjige za knjižnicu - kod učitelja 800/01/251 lbiš grafika				4241	KNJIGE		120,00	
9.10.2025.	Ulazni račun-738	Seonoleka	96357106322	Zagreb	3239	OSTALE USLUGE		810,00	
10.10.2025.	10/25 232/01/251 MTS-MALA TVORNIČA SOFTWARE-A				3238	RAČUNALNE USLUGE		66,36	
10.10.2025.	UKR- YP. 136-1-1 OBORD D.O.O.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50,00	
10.10.2025.	ured. mat. 120055016601 NARODNE NOVINE d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		55,13	
10.10.2025.	ornar s ladicama 243/1/1 TEDING D.O.O.				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		750,00	
10.10.2025.	spremačice - obuća 001002003 LIGAMEDOS D.O.O.				3227	SUŽBENA, RADNA IJA ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		45,39	
10.10.2025.	Ulazni račun-686	FOTOKOPIRAONICA I PAPIRNIČA LEKO	47732503796	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		15,46	
10.10.2025.	Ulazni račun-685	BAUHAUS-ZAGREB k.d.	71642207963	10090 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		41,25	
10.10.2025.	Ulazni račun-688	LIGAMEDOS D.O.O.	21713452603	ZAGREB	3227	SUŽBENA, RADNA IJA ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA		45,39	
10.10.2025.	Ulazni račun-690	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		114,43	
10.10.2025.	prehrana 301-23181602-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE		217,53	
10.10.2025.	prehrana 301-23180590-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE		422,81	
12.10.2025.	zakoni o zaštiti na radu 816/1/1 ESK CROATIA ATEST				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.406,25	
13.10.2025.	koordinator 09 2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-006				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		12,18	
13.10.2025.	koordinator 09 2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-006				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		36,53	
13.10.2025.	koordinator 09 2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-006				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		40,18	
13.10.2025.	koordinator 09 2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-006				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		44,80	

Dat. Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJU			KONTO			Iznos
			OIB	Mjesto	ID	Naziv	OIB	Mjesto	
13.10.2025.	koordinator 09 2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-006				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		150,00	
13.10.2025.	EU pomoćnici 00 2025 00/2025 šifra obr. 2025-10-004			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		313,05		
13.10.2025.	EU pomoćnici 09 2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-004			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		842,45		
13.10.2025.	EU pomoćnici 09 2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-004			3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		1.035,02		
13.10.2025.	EU pomoćnici 09 2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-004			3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		417,86		
13.10.2025.	EU pomoćnici 09 2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-004			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.698,88		
13.10.2025.	EU pomoćnici 09 2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-004 Naknada:			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽŃI		192,45		
13.10.2025.	prehrana 90374-VP-1 DUFIN d.o.o.			3222	MATERIJAL I SIROVINE		117,50		
13.10.2025.	prehrana 866-VP-1 POKUPČANKA D.O.O.			3222	MATERIJAL I SIROVINE		239,23		
13.10.2025.	prehrana 301-23185224-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d			3222	MATERIJAL I SIROVINE		648,38		
13.10.2025.	prehrana 353493/900/900 Ledo plus d.o.o.			3222	MATERIJAL I SIROVINE		285,86		
13.10.2025.	prehrana 18946-006-25 IGO-MAT d.o.o.			3222	MATERIJAL I SIROVINE		93,19		
13.10.2025.	prehrana 18899-006-25 IGO-MAT d.o.o.			3222	MATERIJAL I SIROVINE		57,75		
13.10.2025.	hig. potrepštine 5493-VP-1-1 TIP-ZAGREB d.o.o.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		417,25		
14.10.2025.	vud 09/2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-012			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		59,79		
14.10.2025.	vud 09/2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-012			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		171,54		
14.10.2025.	vud 09/2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-012			3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		197,30		
14.10.2025.	vud 09/2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-012			3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		72,88		
14.10.2025.	vud 09/2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-012			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		891,54		
14.10.2025.	vud 09/2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-012 Naknada za prijevoz:			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽŃI		70,85		
14.10.2025.	plaća boravak 09/2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-002			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		501,38		
14.10.2025.	plaća boravak 09/2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-002			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		1.459,14		
14.10.2025.	plaća boravak 09/2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-002			3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		1.654,54		
14.10.2025.	plaća boravak 09/2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-002			3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		955,06		
14.10.2025.	plaća boravak 09/2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-002			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.112,01		
14.10.2025.	plaća boravak 09/2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-002 Naknada			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽŃI		565,25		
14.10.2025.	E-TEHNIČAR 09/25			3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		146,20		
14.10.2025.	UOR pomoćnici 09 2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-005			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		109,78		
14.10.2025.	UOR pomoćnici 09 2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-005			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		247,96		
14.10.2025.	UOR pomoćnici 09 2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-005			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		199,35		
14.10.2025.	UOR pomoćnici 09 2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-005			3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		669,74		
14.10.2025.	UOR pomoćnici 09 2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-005			3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		120,09		
14.10.2025.	UOR pomoćnici 09 2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-005			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.381,76		
14.10.2025.	UOR pomoćnici 09 2025 09/2025 šifra obr. 2025-10-005 Naknad			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽŃI		136,10		
14.10.2025.	povrat 120095000576 NARODNE NOVINE d.d.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		-48,13		
14.10.2025.	mat za nastavu 147/01/251 Luka Ereš Mail majstor			3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME		360,00		
15.10.2025.	prehrana 45274-1-1 AGRODALM d.o.o.			3222	MATERIJAL I SIROVINE		341,77		
15.10.2025.	Liljanka Novosel edukacija ponuda 2501092 PUČKO OTVOREN			3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		647,98		
15.10.2025.	Danijel K. R1 20700-1-2 JEŽ TRGOVINA			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5,40		

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO			
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		Iznos	
16.10.2025.	Ulazni račun-678	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		372,00	
10.10.2025.	Ulazni račun-077	IRIT	00419124305	ZAGRCD	3233	USLUGE PROMIDŽDE I INFORMIRANJA		42,40	
16.10.2025.	Ulazni račun-679	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		92,08	
16.10.2025.	Ulazni račun-353	TEHNOSEKVIS HORVATI H.	21056790392	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		5.884,99	
16.10.2025.	Ulazni račun-666	MIS-MALA TVORNICA SOFTWARE-A	12555479457	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE		66,36	
16.10.2025.	Ulazni račun-672	MAER	20845957118	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		18,75	
16.10.2025.	Ulazni račun-545	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		57,98	
16.10.2025.	Ulazni račun-626	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		19,16	
16.10.2025.	Ulazni račun-662	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		177,98	
16.10.2025.	Ulazni račun-668	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		55,13	
16.10.2025.	Ulazni račun-670	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		64,70	
16.10.2025.	Ulazni račun-665	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE		1,66	
16.10.2025.	Ulazni račun-676	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	HR-10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE		13,28	
16.10.2025.	Ulazni račun-595	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		64,00	
16.10.2025.	Ulazni račun-683	SB COMMERCE d.o.o.	99626319363	HR-10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		187,50	
16.10.2025.	Ulazni račun-587	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		194,25	
16.10.2025.	Ulazni račun-654	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		194,25	
16.10.2025.	Ulazni račun-592	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		348,10	
16.10.2025.	Ulazni račun-593	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		22,00	
16.10.2025.	Ulazni račun-602	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		80,28	
16.10.2025.	Ulazni račun-601	Insako d.o.o.	39861720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		42,04	
16.10.2025.	Ulazni račun-589	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE		152,80	
16.10.2025.	Ulazni račun-604	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		135,00	
16.10.2025.	Ulazni račun-579	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		195,72	
16.10.2025.	Ulazni račun-636	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		301,65	
16.10.2025.	Ulazni račun-559	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUJEVOZA		2.080,00	
16.10.2025.	Ulazni račun-558	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUJEVOZA		2.080,00	
16.10.2025.	prehrana 267/05/NIK/11/2025 NAŠE KLASJE d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		69,75	
16.10.2025.	prehrana 301-23190932-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE		362,61	
16.10.2025.	Ulazni račun-739	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZAGREB	17480760019	10000 ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLNIKA		647,98	
16.10.2025.	Ulazni račun-733	BAUHAUS-ZAGREB k.d.	71642207963	10080 ZAGREB.	3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME		252,65	
17.10.2025.	Ulazni račun-667	OBORD D.O.O.	38886786699	10020 ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50,00	
17.10.2025.	isplata dnevnica Pitkvička jezera				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		210,00	
17.10.2025.	isplata dnevnica Veliki Grđevac				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		270,00	
17.10.2025.	isplata ug. o dij. dr. doh. A. B.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		620,49	
17.10.2025.	prehrana 301-23193460-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE		495,63	
17.10.2025.	ponuda namještaji računovod. 1661260065351 EMMEZETA.HR				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		277,99	
17.10.2025.	analiza vode ponuda br. 257/2025 Nastavni zavod za javno zdr				3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		416,75	
17.10.2025.	Ulazni račun-735	EMMEZETA.HR	30777726033	DONJI STUPNIK	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		277,99	

Dat. Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
18.10.2025.	Ditih 119/2025 INTERSPORT					3227	SLUŽBENA,RADNA IJA ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA		249,75
20.10.2025.	uvo ulež 10307-220-220 Školska knjiga d.d.					4241	IKUJIOC		107,24
20.10.2025.	hig. potrep. 4164-1-1 BON-TON d.o.o.					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		703,75
20.10.2025.	zam uij, crijeva 36-1-1 TERMOUSLUGA VL. MARIJAN VAVŽIK					3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		193,00
20.10.2025.	sanitarni čvor popravak 1215-1-1-2025 BUEMONT d.o.o. za trg					3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		2.441,25
20.10.2025.	prehrana 889-VP1-1 POKUPČANKA D.O.O.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		236,07
20.10.2025.	prehrana 301-23197858-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d					3222	MATERIJAL I SIROVINE		525,00
20.10.2025.	prehrana 19552-006-25 IGO-MAT d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		210,00
20.10.2025.	prehrana 301-23194802-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d					3222	MATERIJAL I SIROVINE		147,39
20.10.2025.	Ulazni račun-741					3227	SLUŽBENA,RADNA IJA ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA		174,79
20.10.2025.	Ulazni račun-740					3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		416,75
20.10.2025.	Ulazni račun-742					3227	SLUŽBENA,RADNA IJA ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA		249,75
21.10.2025.	prehrana 223/1/1 POPAJ PRODUKT					3222	MATERIJAL I SIROVINE		897,92
21.10.2025.	naplata naknade po računu					3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,32
21.10.2025.	Zag projekt+Opelak R1 EuroSpin Hrvatska d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		66,88
22.10.2025.	slan tiv računovodstvo 7306/951 BALJHAUS-ZAGREB k.d.					3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME		252,65
22.10.2025.	Zag projekt Opelak 27030/160120/1 Pepco Croatia d.o.o.					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		10,20
22.10.2025.	prehrana 46122-1-1 AGRODALM d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		343,13
22.10.2025.	10/25 768-159-50049 O.M. SUPPORT d.o.o.					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		62,50
22.10.2025.	poval					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		48,13
23.10.2025.	prehrana 36437/31900/900 Ledo plus d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		17,25
23.10.2025.	prehrana 301-23204890-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d					3222	MATERIJAL I SIROVINE		294,00
23.10.2025.	Isplata dnevnica Osijek - Kopački rit 17.10.2025.					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		210,00
24.10.2025.	zvučnici 3465-1-1 ZAGRIA d.o.o.					3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME		375,53
24.10.2025.	plin R1 3587/2/3 ZAMAX PLIN d.o.o.					3223	ENERGIJA		72,00
24.10.2025.	prehrana 301-23204987-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d					3222	MATERIJAL I SIROVINE		551,69
24.10.2025.	Ulazni račun-745					3223	ENERGIJA		72,00
27.10.2025.	mat. za školu R1 3902/1/1 EUROLEN TIM D.O.O.					3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		102,53
27.10.2025.	R1 - Lena 5720/1/3 FOTOKOPIRACIONICA I PAPIRNICI LEKO					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2,52
27.10.2025.	prehrana 905-VP1-1 POKUPČANKA D.O.O.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		296,14
27.10.2025.	prehrana 301-23205137-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d					3222	MATERIJAL I SIROVINE		608,56
27.10.2025.	prehrana 20343-006-25 IGO-MAT d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		136,50
27.10.2025.	Ulazni račun-743					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		10,20
27.10.2025.	Ulazni račun-746					3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		102,53
27.10.2025.	dnevnice isplata Oroslavlje 24.10.2025.					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		240,00
27.10.2025.	Ulazni račun-744					3222	MATERIJAL I SIROVINE		66,88
27.10.2025.	servis 20386-S25-1 OTIS DIZALA					3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		48,08
29.10.2025.	prehrana 37008/1/900/900 Ledo plus d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		93,56
29.10.2025.	prehrana 301-23207806-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d					3222	MATERIJAL I SIROVINE		294,00

Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
29.10.2025.	Danijel K. R1 22181-1-2 JEŽ TRGOVINA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		5,40
30.10.2025.	mrz udj. 0122-2000-1 PROFIL KLETT d.o.o.				4241	KNJIGE		66,87
30.10.2025.	prehrana 47196-1-1 AGRODALM d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		456,53
30.10.2025.	prehrana 301-23209607-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE		87,75
30.10.2025.	otpada - odvoz 1725-01-82078 AGROPROTEINKA-ENERGIJA d				3234	KOMUNALNE USLUGE		28,55
30.10.2025.	Ulazni račun-610	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	4241	KNJIGE		19.732,48
30.10.2025.	Ulazni račun-611	Naklada LJEVAK d.o.o	80364394364	10000 Zagreb	4241	KNJIGE		4.034,02
30.10.2025.	Ulazni račun-700	PROFIL KLETT d.o.o.	95603232921	ZAGREB	4241	KNJIGE		15.430,00
30.10.2025.	Ulazni račun-617	ALFA d.d.	07189160632	HR-10000 ZAGREB	4241	KNJIGE		3.201,93
30.10.2025.	Ulazni račun-606	UDZBENIK HR D.O.O.	64896170875	10000 ZAGREB	4241	KNJIGE		142,63
30.10.2025.	Ulazni račun-615	GLAS KONCILA	42821159693	10001 Zagreb	4241	KNJIGE		105,00
30.10.2025.	Ulazni račun-613	KRŠĆANSKA SADAŠNJOST	79817762581	ZAGREB	4241	KNJIGE		56,07
30.10.2025.	Ulazni račun-608	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	4241	KNJIGE		16,63
30.10.2025.	Ulazni račun-747	FOTOKOPIRALNI I PAPIRNIČA LEKO	47732503796	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		2,52
30.10.2025.	priljev uz. senoteka 0874/115/1 ČAZMATRANS d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		500,00
31.10.2025.	10/25 1006171757/R900/900 Telemach Hrvatska d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		39,13
31.10.2025.	10/25 18909-02-1 KSI d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		818,21
31.10.2025.	10/25 9682-2025-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O.				3239	OSTALE USLUGE		55,00
31.10.2025.	prehrana 301-23211094-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE		710,94
31.10.2025.	prehrana 757361/2425 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE		401,89
31.10.2025.	prehrana 994196/550/5 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.742,95
31.10.2025.	prehrana 994689/550/5 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE		826,35
31.10.2025.	prehrana 994195/550/5 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.401,46
31.10.2025.	prehrana 465357-16-1 DUKAT mliječna industrija d.d.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.742,60
31.10.2025.	10/25 1005776911/R900/900 Telemach Hrvatska d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		17,36
31.10.2025.	struja-energenti 0010002622-251020-1 HEP-OPSKRBA D.O.O.				3223	ENERGIJA		1.550,44
31.10.2025.	prehrana 301-23211582-25 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE		211,69
31.10.2025.	prehrana 372729/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		278,14
31.10.2025.	ispлата dnevnica				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		240,00
31.10.2025.	SHEMA 25/26 uplata				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI		28,00
31.10.2025.	sakl. i odvoz papira i kartona 1-232668/2025 ZH -PODR.ČISTOČA				3234	KOMUNALNE USLUGE		125,23
31.10.2025.	mješani komunalni otpad U-240131/2025 ZH -PODR.ČISTOČA				3234	KOMUNALNE USLUGE		374,51
31.10.2025.	sak. odvoz biootpad 1-234277/2025 ZH -PODR.ČISTOČA-ZAGR				3234	KOMUNALNE USLUGE		328,67
31.10.2025.	10/25 25-1025-0625643 Financijska agencija				3238	RAČUNALNE USLUGE		1,66
31.10.2025.	10/25 01823212626001251101 Hrvatski Telekom d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		28,79
31.10.2025.	LABAR. OBRADA 05101-18556 Nastavni zavod za javno zdravl				3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		530,00
31.10.2025.	10/25 44683-92002-2-HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2,64
31.10.2025.	10/25 44836-92002-2-HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2,35

Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
-----------	------	-------	-----	--------	----	-------	-------

PRIMATELJ

KONTO

Ukupno: 303.722,01

Odgovorna Osobe

