

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

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4  
Razdoblje Od: 1.11.2025. / Do: 31.12.2025.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
5.11.2025.	Ulazni račun-732	ZH-PODR ČISTOČA-ZAGREB		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	199,23	
5.11.2025.	Ulazni račun-675	POPAJ PRODUKT	20125996103	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	883,20	
5.11.2025.	Ulazni račun-643	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	903,20	
5.11.2025.	Ulazni račun-642	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	958,05	
5.11.2025.	Ulazni račun-722	BON-TON d.o.o.	52931027628	10020 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	703,75	
5.11.2025.	Ulazni račun-659	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	1.253,20	
5.11.2025.	Ulazni račun-603	KSU d.o.o.	34976993601	10410 Velika Gorica	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	736,64	
5.11.2025.	Ulazni račun-714	Luka Ereš Mali majstor	10720042985	31000 Osijek	3225	SITNI INVENTAR I AUTOGLUME	360,00	
5.11.2025.	Ulazni račun-724	TERMOUSLUGA VL. MARLIJAN VAVŽIK	94458671729	10000 ZAGREB.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	193,00	
5.11.2025.	Ulazni račun-598	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	128,41	
5.11.2025.	Ulazni račun-599	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	966,88	
5.11.2025.	Ulazni račun-640	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	646,43	
5.11.2025.	Ulazni račun-639	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,33	
5.11.2025.	Ulazni račun-710	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	294,00	
5.11.2025.	Ulazni račun-655	CODEC INFORMATIKA d.o.o.	460343330972	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	282,50	
5.11.2025.	Ulazni račun-673	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10135 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	28,85	
5.11.2025.	Ulazni račun-674	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,90	
5.11.2025.	Ulazni račun-669	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,40	
5.11.2025.	Ulazni račun-630	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	55,00	
5.11.2025.	Ulazni račun-657	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,00	
5.11.2025.	Ulazni račun-715	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	285,86	
5.11.2025.	Ulazni račun-730	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,25	
5.11.2025.	Ulazni račun-658	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	464,08	
5.11.2025.	Ulazni račun-704	DUPIN d.o.o.	31062429092	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,50	
5.11.2025.	Ulazni račun-664	ESK CROATIA ATEST	06135688286	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.406,25	
5.11.2025.	Ulazni račun-737	ZAGRIA d.o.o.	85805332078	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTOGLUME	375,53	

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
5.11.2025.		prijevoz mzo za učenicu L.M. 09-10/25			3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	65,52	
5.11.2025.		Ulazni račun-736	KSU d.o.o.	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,50	
6.11.2025.		Ulazni račun-785	EuroLEN tim D.O.O.	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	153,30	
7.11.2025.		Ulazni račun-786	EuroLEN tim D.O.O.	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	68,59	
7.11.2025.		Ulazni račun-787	TEDI d.o.o.	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,00	
10.11.2025.		Ulazni račun-792	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB	ZAGREB	3431	BANKARSKIE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	147,31	
11.11.2025.		Isplata dnevnice A.M. - Cvrani kriz			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00	
11.11.2025.		Ulazni račun-788	LIDL	VELIKA GORICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,99	
11.11.2025.		Ulazni račun-794	NARODNE NOVINE d.d.	6454606176 10020 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	893,00	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-006			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	498,32	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-006			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.494,97	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-006			3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	1.644,46	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-006			3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.051,95	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-006			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.921,24	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-006			3122	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	43,28	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-006			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	610,37	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-006			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	6,14	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-008			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	18,42	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-008			3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	20,28	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-008			3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	19,65	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-008			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	78,60	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	62,49	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	183,69	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005			3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	206,21	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005			3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	80,71	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	922,86	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-005			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	94,96	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-004			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	219,03	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-004			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	595,04	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-004			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	575,69	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-004			3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	1.386,79	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-004			3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	390,05	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-004			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.624,91	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-004			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	268,45	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-002			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	29,90	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-002			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	89,72	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-002			3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	98,67	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-002			3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	100,34	
12.11.2025.		produženi boravak 10/2025 10/2025 šifra obr. 2025-11-002			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	378,10	

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
12.11.2025.	Ulazni račun-793	ETT d.o.o.	74878697541	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	1.115,93	
12.11.2025.	e-tehnička isplata 10/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	170,42	
13.11.2025.	EU pomoćnici 10/2025	šifra obr. 2025-11-003			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	345,52	
13.11.2025.	EU pomoćnici 10/2025	šifra obr. 2025-11-003			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	975,82	
13.11.2025.	EU pomoćnici 10/2025	šifra obr. 2025-11-003			3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG.	1.140,21	
13.11.2025.	EU pomoćnici 10/2025	šifra obr. 2025-11-003			3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	526,49	
13.11.2025.	EU pomoćnici 10/2025	šifra obr. 2025-11-003			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.062,58	
13.11.2025.	EU pomoćnici 10/2025	šifra obr. 2025-11-003 Naknada:			3212	NAKNADE ZA PRILEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.	192,45	
13.11.2025.	koordinator -Zrnka 10/2025	šifra obr. 2025-11-001			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	12,18	
13.11.2025.	koordinator -Zrnka 10/2025	šifra obr. 2025-11-001			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	36,53	
13.11.2025.	koordinator -Zrnka 10/2025	šifra obr. 2025-11-001			3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG.	40,18	
13.11.2025.	koordinator -Zrnka 10/2025	šifra obr. 2025-11-001			3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	44,80	
13.11.2025.	koordinator -Zrnka 10/2025	šifra obr. 2025-11-001			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00	
14.11.2025.	naplata naknade po računu				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32	
14.11.2025.	Ulazni račun-843	ZAMAX PLIN d.o.o.	68036413773	ZAGREB	3223	ENERGIJA	72,00	
17.11.2025.	isplata dnevnica Ljubljana				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	640,00	
17.11.2025.	isplata dnevnica Tuhelj				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	60,00	
17.11.2025.	isplata prijavez Tuhelj				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	122,00	
20.11.2025.	Ulazni račun-709	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	700,00	
20.11.2025.	Ulazni račun-708	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	260,40	
20.11.2025.	Ulazni račun-707	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,95	
20.11.2025.	Ulazni račun-706	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	422,81	
20.11.2025.	Ulazni račun-705	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	217,53	
20.11.2025.	Ulazni račun-712	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	648,38	
20.11.2025.	Ulazni račun-721	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	362,61	
20.11.2025.	Ulazni račun-723	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	495,63	
20.11.2025.	Ulazni račun-728	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	525,00	
20.11.2025.	Ulazni račun-597	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	403,20	
20.11.2025.	Ulazni račun-633	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	295,68	
20.11.2025.	Ulazni račun-661	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,96	
20.11.2025.	Ulazni račun-702	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,84	
20.11.2025.	Ulazni račun-703	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	380,27	
20.11.2025.	Ulazni račun-720	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	341,77	
20.11.2025.	Ulazni račun-717	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,75	
20.11.2025.	Ulazni račun-716	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,19	
20.11.2025.	Ulazni račun-729	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,00	
20.11.2025.	Ulazni račun-763	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,50	
20.11.2025.	Ulazni račun-718	MAŠE KLASJE d.o.o.	62885712399	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75	
20.11.2025.	Ulazni račun-758	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09235797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	55,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
20.11.2025.	Ulazni račun-754	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,56	
20.11.2025.	Ulazni račun-781	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	278,14	
20.11.2025.	Ulazni račun-719	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	417,25	
20.11.2025.	Ulazni račun-711	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	239,23	
20.11.2025.	Ulazni račun-726	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,07	
20.11.2025.	Ulazni račun-750	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	296,14	
20.11.2025.	Ulazni račun-790	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	601,99	
20.11.2025.	Ulazni račun-789	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	42,48	
20.11.2025.	Ulazni račun-791	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	92,08	
20.11.2025.	Ulazni račun-762	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40 000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	209,38	
20.11.2025.	Ulazni račun-766	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.401,46	
20.11.2025.	Ulazni račun-777	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	HR-10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	26,55	
20.11.2025.	Ulazni račun-749	O.M. SUPPORT d.o.o.	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50	
20.11.2025.	Ulazni račun-803	ZH -PODR.ČISTOČA-ZAGREB	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	328,67	
20.11.2025.	Ulazni račun-802	ZH -PODR.ČISTOČA-ZAGREB	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	374,51	
20.11.2025.	Ulazni račun-801	ZH -PODR.ČISTOČA-ZAGREB	-	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	125,23	
20.11.2025.	Ulazni račun-770	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36	
20.11.2025.	Ulazni račun-755	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	39,13	
20.11.2025.	Ulazni račun-663	ČAZMATRANS-PROMET d.o.o.	96107776452	43240 Čazma	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.000,00	
20.11.2025.	Ulazni račun-682	TEDING D.O.O.	27579710805	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	958,75	
20.11.2025.	Ulazni račun-681	TEDING D.O.O.	27579710805	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	635,00	
20.11.2025.	Ulazni račun-680	TEDING D.O.O.	27579710805	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	750,00	
20.11.2025.	Ulazni račun-727	POPAL PRODUKT	20125996103	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	897,92	
20.11.2025.	Ulazni račun-780	POPAL PRODUKT	20125996103	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	897,92	
20.11.2025.	Ulazni račun-748	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	343,13	
20.11.2025.	Ulazni račun-829	Hrvatski pedagoško-književni zbor	94476328670	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLNIKA	70,00	
20.11.2025.	naplata naknade po računima				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32	
21.11.2025.	Ulazni račun-826	PAMIGO, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGI	75444587892	10090 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,00	
21.11.2025.	Ulazni račun-827	PLETTER VATROMIET d.o.o.	980000947820	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,39	
21.11.2025.	Ulazni račun-828	Vito	91767392279	Galjnice 36	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,40	
21.11.2025.	Ulazni račun-820	JEŽ TRGOVINA	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,40	
21.11.2025.	Ulazni račun-821	JEŽ TRGOVINA	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,40	
21.11.2025.	Ulazni račun-816	Pevev d.d.	73660371074	10360 SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,46	
21.11.2025.	Ulazni račun-819	Pevev d.d.	73660371074	10360 SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,96	
21.11.2025.	Ulazni račun-818	Pevev d.d.	73660371074	10360 SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,40	
21.11.2025.	Ulazni račun-817	OFFERTISSIMA d.o.o.	00643859701	SV. Nedelja	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,40	
21.11.2025.	Ulazni račun-831	MIENJU HOTELI	-	OPATIJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	444,00	
21.11.2025.	Ulazni račun-830	Hrvatski pedagoško-književni zbor	94476328670	Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLNIKA	70,00	
24.11.2025.	Ulazni račun-684	Bravarija Pijlek v. Franjo Pijlek	15126262888	49223 Sveti Križ Zaccelj	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	6.247,50	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
24.11.2025.	Ulazni račun-832	LIDL	66089976432	VELIKA GORICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,90	
25.11.2025.	Ulazni račun-844	EuroLEN tim D.O.O.	38369111605	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	151,40	
26.11.2025.	Isplata Iloko vožnje 10/25				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	26,00	
26.11.2025.	Isplata šo 10/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLL	558,44	
26.11.2025.	Isplata šo 10/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLL	558,44	
27.11.2025.	Ulazni račun-847	LIGAMEDOS D.O.O.	21713452603	ZAGREB	3227	SLUŽBENA/RADNA IJA ZAŠTITNA ODEJČA I OBUČA	138,00	
28.11.2025.	Ulazni račun-812	ČAZMATRANS d.o.o.	87579956140	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500,00	
28.11.2025.	Ulazni račun-645	ALFA d.d.	07189160632	HR-10000 ZAGREB	4241	KNJIGE	96,02	
28.11.2025.	Ulazni račun-698	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	ZAGREB	4241	KNJIGE	219,67	
28.11.2025.	Ulazni račun-697	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	ZAGREB	4241	KNJIGE	22,43	
28.11.2025.	Ulazni račun-696	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	4241	KNJIGE	341,33	
28.11.2025.	Ulazni račun-845	JEŽ TRGOVINA		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,80	
28.11.2025.	Ulazni račun-846	BUMBAR	31522836079	Novaki	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,75	
28.11.2025.	Ulazni račun-848	AGRO ART		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,25	
1.12.2025.	Ulazni račun-765	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	826,35	
1.12.2025.	Ulazni račun-764	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.742,95	
1.12.2025.	Ulazni račun-761	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	401,89	
1.12.2025.	Ulazni račun-808	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	92,50	
1.12.2025.	Ulazni račun-756	KSU d.o.o.	34976993601	10410 Velika Gorica	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	818,21	
1.12.2025.	Ulazni račun-807	Naslovni zavod za javno zdravstvo Dr. A. Štami	33392005961	10000 Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	530,00	
1.12.2025.	Ulazni račun-805	CODEC INFORMATIKA d.o.o.	46034330972	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	245,00	
1.12.2025.	Ulazni račun-767	DUKATI mliječna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.742,60	
1.12.2025.	Ulazni račun-753	AGRODALIM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	456,53	
1.12.2025.	Ulazni račun-811	MINI AUTO	53066702042	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	500,00	
1.12.2025.	Ulazni račun-776	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	1.550,44	
1.12.2025.	Ulazni račun-731	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,39	
1.12.2025.	Ulazni račun-789	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	294,00	
1.12.2025.	Ulazni račun-752	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	551,69	
1.12.2025.	Ulazni račun-751	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	608,56	
1.12.2025.	Ulazni račun-788	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	294,00	
1.12.2025.	Ulazni račun-757	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,75	
1.12.2025.	Ulazni račun-759	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	710,94	
1.12.2025.	Ulazni račun-815	OTIS DIZALA	76080865307	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48,08	
1.12.2025.	Ulazni račun-760	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	613,48	
1.12.2025.	Ulazni račun-778	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	233,10	
1.12.2025.	Ulazni račun-814	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	70,59	
1.12.2025.	Ulazni račun-852	MAER	20845957118	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	72,26	
1.12.2025.	Ulazni račun-849	MIS-MALA TVORNICA SOFTWAREA	12555479457	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	66,36	
2.12.2025.	Ulazni račun-833	OPG Pilipović, Valentina Pilipović	19166922029	10290 Zaprešić	3222	MATERIJAL I SIROVINE	348,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJI			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
3.12.2025	Ulazni račun-865	Müller	-	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,98	
3.12.2025	dar djeci eu pom.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00	
3.12.2025	dar djeci boravak				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	500,00	
3.12.2025	dar djeci eu pom. , bor.				3171	OSTOBAVEZE ZA ZAPOSL. DAR...-neoporezivo	600,00	
3.12.2025	Ulazni račun-869	Vision Builder d.o.o.	41909350024	10255 Gomji Slupnik	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.962,50	
4.12.2025	Ulazni račun-878	DM-drogerie markt d.o.o.	94124811986	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	94,85	
5.12.2025	Ulazni račun-883	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40 000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	209,38	
5.12.2025	Ulazni račun-873	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	556,75	
5.12.2025	Ulazni račun-854	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.519,54	
5.12.2025	Ulazni račun-884	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	466,07	
5.12.2025	Ulazni račun-884	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66	
5.12.2025	Ulazni račun-884	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10135 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	28,94	
5.12.2025	Ulazni račun-699	Školska knjiga d.d.	38967555335	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,95	
5.12.2025	Ulazni račun-864	OOPG Madan	33360385415	10342 Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	499,14	
5.12.2025	Ulazni račun-734	ibis grafika	55305844525	10000 Zagreb	4241	KNJIGE	120,00	
5.12.2025	Ulazni račun-796	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	376,31	
5.12.2025	Ulazni račun-850	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	547,00	
5.12.2025	Ulazni račun-838	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,43	
5.12.2025	Ulazni račun-771	POKUPČANKA D.O.O.	99161238853	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	402,29	
5.12.2025	Ulazni račun-824	POKUPČANKA D.O.O.	99161238853	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	509,73	
5.12.2025	Ulazni račun-779	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,69	
5.12.2025	Ulazni račun-775	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	382,20	
5.12.2025	Ulazni račun-774	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	808,50	
5.12.2025	Ulazni račun-773	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,30	
5.12.2025	Ulazni račun-784	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	481,25	
5.12.2025	Ulazni račun-783	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	945,14	
5.12.2025	Ulazni račun-782	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,60	
5.12.2025	Ulazni račun-795	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,53	
5.12.2025	Ulazni račun-800	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	276,21	
5.12.2025	Ulazni račun-772	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,63	
5.12.2025	Ulazni račun-835	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,80	
5.12.2025	Ulazni račun-834	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,00	
8.12.2025	Ulazni račun-880	F-B TOURS D.O.O.	78021427188	48234 PETROVSKO	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	1.126,00	
8.12.2025	Ulazni račun-879	CROATICA	16346837407	10090 ZAGREB	4241	KNJIGE	90,79	
9.12.2025	Ulazni račun-899	BUMBAR	31522836079	Novaki	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,63	
9.12.2025	Ulazni račun-901	TEDI d.o.o.	05614216244	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,20	
9.12.2025	Ulazni račun-905	Lukvel d.o.o.	42927423078	10000 Zagreb	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	415,00	
9.12.2025	Ulazni račun-902	EuroSpin Hrvatska d.o.o.	62367811032	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,21	
9.12.2025	Ulazni račun-900	LIDL	66089976432	VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,42	

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			
10.12.2025.	Ulazni račun-921	ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		144,75	
11.12.2025.	Ulazni račun-671	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.		10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		4,20	
11.12.2025.	Ulazni račun-806	Hrvatski Telekom d.d.		10135 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		28,79	
11.12.2025.	Ulazni račun-891	VINDUJA		VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		207,90	
11.12.2025.	Ulazni račun-877	Dimnjačarska obrt.zadruga		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		234,83	
11.12.2025.	Ulazni račun-887	Insako d.o.o.		10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		7,85	
11.12.2025.	Ulazni račun-907	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		92,13	
11.12.2025.	Ulazni račun-919	PROTIS		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		70,90	
11.12.2025.	Ulazni račun-797	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		449,65	
11.12.2025.	Ulazni račun-799	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		551,25	
11.12.2025.	Ulazni račun-798	I GO-MAT d.o.o.		10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		163,80	
11.12.2025.	Ulazni račun-822	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		756,44	
11.12.2025.	Ulazni račun-889	I GO-MAT d.o.o.		10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		57,75	
11.12.2025.	Ulazni račun-851	NAŠE KLASJE d.o.o.		Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		69,75	
11.12.2025.	Ulazni račun-883	Telemach Hrvatska d.o.o.		Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		39,13	
11.12.2025.	Ulazni račun-882	Telemach Hrvatska d.o.o.		Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		17,36	
11.12.2025.	Ulazni račun-876	ROLETARSTVO - DODIČ D.O.O.		10090 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		231,10	
11.12.2025.	Ulazni račun-867	CODEC INFORMATIKA d.o.o.		Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		245,00	
11.12.2025.	Ulazni račun-909	FOTOKOPIRAONICA I PAPIRNICA LEKO		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3,90	
11.12.2025.	EU pomoćnici 11/2025-plaća 11/2025	šifra obr. 2025-12-003			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		296,10	
11.12.2025.	EU pomoćnici 11/2025-plaća 11/2025	šifra obr. 2025-12-003			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		767,14	
11.12.2025.	EU pomoćnici 11/2025-plaća 11/2025	šifra obr. 2025-12-003			3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG.		977,12	
11.12.2025.	EU pomoćnici 11/2025-plaća 11/2025	šifra obr. 2025-12-003			3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		358,51	
11.12.2025.	EU pomoćnici 11/2025-plaća 11/2025	šifra obr. 2025-12-003			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.500,22	
11.12.2025.	EU pomoćnici 11/2025-plaća 11/2025	šifra obr. 2025-12-003			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽŃI		182,83	
11.12.2025.	EU pomoćnici 11/2025-plaća 11/2025	šifra obr. 2025-12-004			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		192,95	
11.12.2025.	EU pomoćnici 11/2025-plaća 11/2025	šifra obr. 2025-12-004			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		478,27	
11.12.2025.	EU pomoćnici 11/2025-plaća 11/2025	šifra obr. 2025-12-004			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		478,30	
11.12.2025.	EU pomoćnici 11/2025-plaća 11/2025	šifra obr. 2025-12-004			3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG.		1.257,30	
11.12.2025.	EU pomoćnici 11/2025-plaća 11/2025	šifra obr. 2025-12-004			3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		238,72	
11.12.2025.	EU pomoćnici 11/2025-plaća 11/2025	šifra obr. 2025-12-004			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.231,70	
11.12.2025.	EU pomoćnici 11/2025-plaća 11/2025	šifra obr. 2025-12-004			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽŃI		266,21	
11.12.2025.	EU pomoćnici 11/2025-plaća 11/2025	šifra obr. 2025-12-005			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		470,39	
11.12.2025.	EU pomoćnici 11/2025-plaća 11/2025	šifra obr. 2025-12-005			3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		1.385,19	
11.12.2025.	EU pomoćnici 11/2025-plaća 11/2025	šifra obr. 2025-12-005			3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG.		1.552,29	
11.12.2025.	EU pomoćnici 11/2025-plaća 11/2025	šifra obr. 2025-12-005			3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		926,12	
11.12.2025.	EU pomoćnici 11/2025-plaća 11/2025	šifra obr. 2025-12-005			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		6.626,19	
11.12.2025.	EU pomoćnici 11/2025-plaća 11/2025	šifra obr. 2025-12-005			3122	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		497,60	
11.12.2025.	EU pomoćnici 11/2025-plaća 11/2025	šifra obr. 2025-12-005			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽŃI		437,85	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
11.12.2025.	koordinator 11/2025 šifra obr. 2025-12-006				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		12,18
11.12.2025.	koordinator 11/2025 šifra obr. 2025-12-006				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		36,53
11.12.2025.	koordinator 11/2025 šifra obr. 2025-12-006				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG.		40,18
11.12.2025.	koordinator 11/2025 šifra obr. 2025-12-006				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		44,80
11.12.2025.	koordinator 11/2025 šifra obr. 2025-12-006				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		150,00
11.12.2025.	ZAG projekt 11/2025 šifra obr. 2025-12-007				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		22,85
11.12.2025.	ZAG projekt 11/2025 šifra obr. 2025-12-007				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		68,54
11.12.2025.	ZAG projekt 11/2025 šifra obr. 2025-12-007				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG.		75,39
11.12.2025.	ZAG projekt 11/2025 šifra obr. 2025-12-007				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		76,98
11.12.2025.	ZAG projekt 11/2025 šifra obr. 2025-12-007				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		288,55
11.12.2025.	cop mijenja boravak 11/2025 šifra obr. 2025-12-008				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		95,14
11.12.2025.	cop mijenja boravak 11/2025 šifra obr. 2025-12-008				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		285,39
11.12.2025.	cop mijenja boravak 11/2025 šifra obr. 2025-12-008				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG.		313,93
11.12.2025.	cop mijenja boravak 11/2025 šifra obr. 2025-12-008				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		340,22
11.12.2025.	cop mijenja boravak 11/2025 šifra obr. 2025-12-008				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		1.181,94
11.12.2025.	VUD 11/2025 - plaća 11/2025 šifra obr. 2025-12-009				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		63,15
11.12.2025.	VUD 11/2025 - plaća 11/2025 šifra obr. 2025-12-009				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		186,68
11.12.2025.	VUD 11/2025 - plaća 11/2025 šifra obr. 2025-12-009				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG.		208,40
11.12.2025.	VUD 11/2025 - plaća 11/2025 šifra obr. 2025-12-009				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		82,63
11.12.2025.	VUD 11/2025 - plaća 11/2025 šifra obr. 2025-12-009				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		930,54
11.12.2025.	VUD 11/2025 - plaća 11/2025 šifra obr. 2025-12-009 Naknada za				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.		94,46
11.12.2025.	e-tehničar 11/25				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		193,45
11.12.2025.	Ulazni račun-888	Insako d.o.o.	10000 Zagreb		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		89,74
11.12.2025.	Ulazni račun-922	METRO	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE		138,95
12.12.2025.	isplata dnevnica B.B.M. i K.M.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		72,00
12.12.2025.	isplata prijevoza B.B.M. i K.M.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		88,96
12.12.2025.	isplata dnevnice S.D.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		120,00
15.12.2025.	Ulazni račun-868	PRESEČKI GRUPA	85843181422 KRAPINA		3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		420,00
15.12.2025.	Ulazni račun-926	SREMSKOLUTONS, OBRT ZA USLUGE I ZRA	82195638762 10000 ZAGREB		3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		40,00
16.12.2025.	Ulazni račun-930	ETT d.o.o.	74878697541 Zagreb		3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		2.310,00
16.12.2025.	plaćni promet				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,32
17.12.2025.	naknada po računima				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,32
17.12.2025.	Ulazni račun-966	PURUS SALUS D.O.O.	63556903862 10000 ZAGREB.		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		46,25
17.12.2025.	pristojba, tužba TS ZG				3295	PRISTOJBE I NAKNADE		26,55
18.12.2025.	regres boravak isplata				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		600,00
18.12.2025.	regres boravak isplata				3171	OST. OBAVEZE ZA ZAPOS. DAR...-neoporezivo		600,00
18.12.2025.	EU božićnica isplata				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.800,00
18.12.2025.	EU božićnica isplata				3171	OST. OBAVEZE ZA ZAPOS. DAR...-neoporezivo		1.800,00
18.12.2025.	UOR božićnica isplata				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.700,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
18.12.2025.	UOR božićnica isplata				3171	OST.OBAVEZE ZA ZAPOSL.DAR...neoporezivo		2.700,00
18.12.2025.	UOR božićnica isplata				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSL.ENE		1.500,00
18.12.2025.	UOR božićnica isplata				3171	OST.OBAVEZE ZA ZAPOSL.DAR...neoporezivo		1.500,00
18.12.2025.	boravak božićnica isplata				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSL.ENE		1.800,00
18.12.2025.	boravak božićnica isplata				3171	OST.OBAVEZE ZA ZAPOSL.DAR...neoporezivo		1.800,00
18.12.2025.	VUD božićnica isplata				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSL.ENE		300,00
18.12.2025.	VUD božićnica isplata				3171	OST.OBAVEZE ZA ZAPOSL.DAR...neoporezivo		300,00
22.12.2025.	Ulazni račun-939	ZH -PODR.ČISTOČA-ZAGREB		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		317,07
22.12.2025.	Ulazni račun-938	ZH -PODR.ČISTOČA-ZAGREB		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		190,33
22.12.2025.	Ulazni račun-870	POPAJ PRODUKT	20125996103	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE		897,92
22.12.2025.	Ulazni račun-931	POPAJ PRODUKT	20125996103	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE		802,24
22.12.2025.	Ulazni račun-908	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		42,48
22.12.2025.	Ulazni račun-906	VODOOPSKRBA I ODVODNJA		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		845,92
22.12.2025.	Ulazni račun-915	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40 000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE		75,00
22.12.2025.	Ulazni račun-890	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		460,20
22.12.2025.	Ulazni račun-874	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.069,43
22.12.2025.	Ulazni račun-875	Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. A. Štami	33392005961	10000 Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		162,50
22.12.2025.	Ulazni račun-898	KSU d.o.o.	34976993601	10410 Velika Gorica	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		925,93
22.12.2025.	Ulazni račun-925	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE		1,66
22.12.2025.	Ulazni račun-896	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA		1.692,70
22.12.2025.	Ulazni račun-920	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	HR-10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE		13,28
22.12.2025.	Ulazni račun-918	Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. A. Štami	33392005961	10000 Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		21,90
22.12.2025.	Ulazni račun-932	DOMANA d.o.o.	84395985629	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		66,61
22.12.2025.	Ulazni račun-853	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE		55,00
22.12.2025.	Ulazni račun-862	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		235,00
22.12.2025.	Ulazni račun-856	ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		39,25
22.12.2025.	Ulazni račun-855	ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		93,56
22.12.2025.	Ulazni račun-927	ROLETARSTVO - DODIČ D.O.O.	12815743341	10090 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		237,81
22.12.2025.	Ulazni račun-857	ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		342,51
22.12.2025.	Ulazni račun-842	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		399,41
22.12.2025.	Ulazni račun-861	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		539,99
22.12.2025.	Ulazni račun-871	AGRODALIM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		154,45
22.12.2025.	Ulazni račun-872	AGRODALIM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		168,94
22.12.2025.	Ulazni račun-839	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		294,00
22.12.2025.	Ulazni račun-840	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		82,50
22.12.2025.	Ulazni račun-837	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		283,64
22.12.2025.	Ulazni račun-841	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.023,75
22.12.2025.	Ulazni račun-836	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		682,50
22.12.2025.	Ulazni račun-860	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		367,50

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				ID	Naziv	KONTO	Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID				
22.12.2025.	Ulazni račun-859	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		700,00	
22.12.2025.	Ulazni račun-858	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		170,10	
22.12.2025.	Ulazni račun-895	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		120,00	
22.12.2025.	Ulazni račun-503	DOMANA d.o.o.	84395985829	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		40,23	
22.12.2025.	Ulazni račun-943	ALFA d.d.	07189160632	HR-10000 ZAGREB	4241	KNJIGE		1.353,41	
22.12.2025.	Ulazni račun-942	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	4241	KNJIGE		1.293,47	
22.12.2025.	isplata dnevnica Vukovar				3211	SUŽBENA PUTOVANJA		420,00	
22.12.2025.	isplata šo 11/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKI I IZVRŠNIH TUJELA I SLI		1.256,49	
22.12.2025.	isplata šo 11/25				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKI I IZVRŠNIH TUJELA I SLI		1.256,49	
22.12.2025.	isplata za dobrovoljnu zakladu				3239	OSTALE USLUGE		2.000,00	
22.12.2025.	dupla uplata	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE		1,66	
22.12.2025.	dupla uplata	KSU d.o.o.	34976993601	10410 Velika Gorica	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		925,93	
22.12.2025.	dupla uplata Nastavi/ zavod				3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		184,40	
23.12.2025.	Ulazni račun-644	UDŽBENIK HR D.O.O.	64896170875	10000 ZAGREB.	3722	naknade grad i kuć. u naravi		52,42	
23.12.2025.	Ulazni račun-607	UDŽBENIK HR D.O.O.	64896170875	10000 ZAGREB.	3722	naknade grad i kuć. u naravi		2.175,26	
23.12.2025.	Ulazni račun-692	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	3722	naknade grad i kuć. u naravi		2.103,81	
23.12.2025.	Ulazni račun-609	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	3722	naknade grad i kuć. u naravi		17.315,74	
23.12.2025.	Ulazni račun-695	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	ZAGREB	3722	naknade grad i kuć. u naravi		22.561,02	
23.12.2025.	Ulazni račun-694	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	ZAGREB	3722	naknade grad i kuć. u naravi		684,00	
23.12.2025.	Ulazni račun-944	OOP G Mladan	33360385415	10342 Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE		397,41	
23.12.2025.	Ulazni račun-691	Naklada LJEVAK d.o.o.	80364394364	10000 Zagreb	3722	naknade grad i kuć. u naravi		1.216,51	
23.12.2025.	Ulazni račun-612	Naklada LJEVAK d.o.o.	80364394364	10000 Zagreb	3722	naknade grad i kuć. u naravi		5.813,99	
23.12.2025.	Ulazni račun-614	KRŠČANSKA SADAŠNJOST	79817762581	ZAGREB	3722	naknade grad i kuć. u naravi		3.258,42	
23.12.2025.	Ulazni račun-648	KRŠČANSKA SADAŠNJOST	79817762581	ZAGREB	3722	naknade grad i kuć. u naravi		83,70	
23.12.2025.	Ulazni račun-881	INA, d.d.	27759560625	10020 ZAGREB.	3223	ENERGIJA		6.551,06	
23.12.2025.	Ulazni račun-647	GLAS KONCILA	42821159693	10001 Zagreb	3722	naknade grad i kuć. u naravi		24,00	
23.12.2025.	Ulazni račun-616	GLAS KONCILA	42821159693	10001 Zagreb	3722	naknade grad i kuć. u naravi		1.328,17	
23.12.2025.	Ulazni račun-646	ALFA d.d.	07189160632	HR-10000 ZAGREB	3722	naknade grad i kuć. u naravi		194,24	
23.12.2025.	Ulazni račun-618	ALFA d.d.	07189160632	HR-10000 ZAGREB	3722	naknade grad i kuć. u naravi		12.263,15	
23.12.2025.	Ulazni račun-693	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	ZAGREB	3722	naknade grad i kuć. u naravi		638,98	
29.12.2025.	Ulazni račun-967	EuroL EN tim D.O.O.	38369111605	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		197,20	
30.12.2025.	Ulazni račun-969	EuroL EN tim D.O.O.	38369111605	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		24,00	
30.12.2025.	Ulazni račun-968	EuroL EN tim D.O.O.	38369111605	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		4,00	
31.12.2025.	Ulazni račun-947	ZH PODR ČISTOČA-ZAGREB		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		130,91	
31.12.2025.	Ulazni račun-866	ČAZMATRANS d.o.o.	87679956140	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		500,00	
31.12.2025.	Ulazni račun-914	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		104,63	
31.12.2025.	Ulazni račun-913	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		136,50	
31.12.2025.	Ulazni račun-912	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		57,75	
31.12.2025.	Ulazni račun-894	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		64,31	

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.12.2025.	Ulazni račun-893	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	437,50
31.12.2025.	Ulazni račun-892	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	525,00
31.12.2025.	Ulazni račun-935	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,80
31.12.2025.	Ulazni račun-934	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,68
31.12.2025.	Ulazni račun-917	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	525,00
31.12.2025.	Ulazni račun-916	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,88
31.12.2025.	Ulazni račun-924	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,63
31.12.2025.	Ulazni račun-941	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,30
31.12.2025.	Ulazni račun-940	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,75
31.12.2025.	Ulazni račun-946	MTS-MALA TVORNIČA SOFTWARE-A	12555479457	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	66,36
31.12.2025.	Ulazni račun-885	SERVIS PERKOVIĆ d.o.o.	58187157652	10298 Jablanovec	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	465,00
31.12.2025.	Ulazni račun-936	AGRODALM d.o.o.	80849374262	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,60
31.12.2025.	Ulazni račun-897	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	191,89
31.12.2025.	Ulazni račun-948	AGRODALM d.o.o.	80849374262	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,79
31.12.2025.	Ulazni račun-928	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,25
31.12.2025.	Ulazni račun-970	SAVA OSIGURANJE d.d., Podružnica Hrvatske	45237012800	10110 Zagreb .	3292	PREMIJE OSIGURANJA	3.510,20
<b>Ukupno:</b>							<b>265.697,85</b>

