

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 2,4

Razdoblje Od: 1.3.2026. / Do: 31.3.2026.

| Dat. Dok. | Opis | Naziv | PRIMATELJ | | | KONTO | | | Iznos |
|-----------|--|--|-------------|----------------------|----|-------|---|-------|----------|
| | | | OIB | Mjesto | ID | Naziv | ID | Naziv | |
| 1.3.2026. | -4048020461 HRT | | | | | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 42,48 |
| 2.3.2026. | prehrana 174-VP-1-1 POKUPČANKA D.O.O. | | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 388,04 |
| 2.3.2026. | 03/2026 1225-PP-1-1 OPTIMUS LAB d.o.o. | | | | | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | 209,38 |
| 2.3.2026. | prehana 4328-006-26 IGO-MAT d.o.o. | | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 136,50 |
| 2.3.2026. | prehana 4329-006-26 IGO-MAT d.o.o. | | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 57,75 |
| 2.3.2026. | Ulazni račun-105 | OTIS DIZALA | 76080865307 | ZAGREB | | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 48,08 |
| 2.3.2026. | Ulazni račun-137 | Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije | 20717593431 | 10290 Zaprešić | | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | | 36,50 |
| 2.3.2026. | Ulazni račun-159 | Vision Builder d.o.o. | 41909350024 | 10255 Gornji Slupnik | | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 1.962,50 |
| 2.3.2026. | Isplata pilje. uč. 01/26 | | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 25,20 |
| 2.3.2026. | Ulazni račun-122 | Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. A. Štami | 33392005961 | 10000 Zagreb | | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | | 137,50 |
| 2.3.2026. | preplata | Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. A. Štami | 33392005961 | 10000 Zagreb | | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | | 75,00 |
| 2.3.2026. | članarina 2026 158-1-1 HRVATSKA UDR.RAVNATELJA | | | | | 3294 | ČLANARINE | | 70,00 |
| 2.3.2026. | prehana 146954-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 298,20 |
| 3.3.2026. | 02/2026 17/01/1 CODEC INFORMATIKA d.o.o. | | | | | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 265,00 |
| 3.3.2026. | domar 27019704 BAUHAUS | | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | | 129,45 |
| 3.3.2026. | domar 16225353 BAUHAUS | | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | | 43,50 |
| 3.3.2026. | prehana 60402/900/900 Ledo plus d.o.o. | | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 57,25 |
| 3.3.2026. | Ulazni račun-191 | BAUHAUS | | ZAGREB | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | | 43,50 |
| 3.3.2026. | Ulazni račun-190 | BAUHAUS | | ZAGREB | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | | 129,45 |
| 3.3.2026. | popravak- senzori 288-1-17 ABSOLUTE d.o.o. | | | | | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 472,16 |
| 4.3.2026. | Ulazni račun-193 | Taxi prijevoz | | Zagreb | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 6,50 |
| 4.3.2026. | Ulazni račun-192 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ | 80572192786 | ZAGREB | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 8,55 |
| 4.3.2026. | Ulazni račun-194 | STUDENTAC MARKET | 02023029348 | ZAGREB | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 26,92 |
| 4.3.2026. | plan evakuacije 5110326 ESK CROATIA ATEST | | | | | 3239 | OSTALE USLUGE | | 975,00 |
| 4.3.2026. | prehana 149136-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 963,38 |
| 5.3.2026. | rač. oprem. 05104-26 PROTIS | | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 157,00 |

| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | KONTO | Iznos |
|-----------|---|--|-------------|---------------------|------|---|-------|----------|
| 5.3.2026. | Ulazni račun-216 | ESK CROATIA ATEST | 06135698286 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | | 975,00 |
| 5.3.2026. | Ulazni račun-217 | PROTIS | 42113416920 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 157,00 |
| 5.3.2026. | prehrana 10327-1-1 AGRODALM d.o.o. | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 193,41 |
| 5.3.2026. | prehrana 149800-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 443,75 |
| 5.3.2026. | sak. i odvoz papira 28005/C/1/201 ZH -PODR. ČISTOČA-ZAGRE | | | | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 159,38 |
| 5.3.2026. | sredstva za čišćenje 4559-01-100 Insko d.o.o. | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 31,38 |
| 6.3.2026. | 02/2026 45/01/261 MTS-MALA TVORNICA SOFTWARE-A | | | | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | 66,36 |
| 6.3.2026. | mat za nastanu - T.O.Ž. 300/1/261 Etno Nova j.d.o.o. | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 85,00 |
| 6.3.2026. | Ulazni račun-218 | Etno Nova j.d.o.o. | 43032507074 | 10000 Zagreb | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 85,00 |
| 6.3.2026. | Z.Š. 378-384 Taxi prijevoz | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 35,10 |
| 6.3.2026. | opskrba vodom 61363-PZ1-2 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d | | | | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 692,59 |
| 6.3.2026. | prehana 150515-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 488,13 |
| 6.3.2026. | hig.potpješine 1188-1-1 EURO ROSA IP d.o.o. | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 333,98 |
| 6.3.2026. | DOMAT mat za odž. 1241/1/1 Alati Milići d.o.o. | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | | 10,90 |
| 6.3.2026. | Ulazni račun-249 | Alati Milići d.o.o. | 53769098448 | Zagreb | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | | 10,90 |
| 6.3.2026. | uplata po dugu | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311410356 | 10000 ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 42,67 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-120 | AKD-ZAŠTITA D.O.O. | 09253797076 | 10000 ZAGREB. | 3239 | OSTALE USLUGE | | 55,00 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-131 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | 76842508189 | 10020 ZAGREB. | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 298,20 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-116 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 242,63 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-115 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 57,75 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-132 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | 76842508189 | 10020 ZAGREB. | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 238,02 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-130 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | 76842508189 | 10020 ZAGREB. | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 532,50 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-135 | Insko d.o.o. | 39851720584 | 10000 Zagreb | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 35,15 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-134 | Insko d.o.o. | 39851720584 | 10000 Zagreb | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 8,38 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-126 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 177,40 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-125 | ZH-PODR.ČISTOČA-ZAGREB | | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 400,29 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-123 | ZH-PODR.ČISTOČA-ZAGREB | | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 297,08 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-177 | KSU d.o.o. | 34976993601 | 10410 Velika Gorica | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 126,25 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-181 | POPAJ PRODUKT | 20125996103 | RAKITIJE | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 905,28 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-204 | VINDIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 415,80 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-202 | VINDIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 1.367,53 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-219 | HRVATSKA UDR.RAVNATELJA | 97748123085 | ZAGREB | 3294 | ČLANARINE | | 70,00 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-138 | AGRODALM d.o.o. | 80649374262 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 429,03 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-109 | EURO ROSA IP d.o.o. | 58421021869 | 10000 Zagreb | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 330,81 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-141 | UČITELJSKI FAKULTET | 72226488129 | 10000 Zagreb | 3239 | OSTALE USLUGE | | 16,59 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-146 | Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije | 20717593431 | 10290 Zaprešić | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | | 36,50 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-128 | POKUPČANKA D.O.O. | 99161238553 | 10410 VELIKA GORICA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 337,68 |
| 9.3.2026. | Ulazni račun-133 | Ledo plus d.o.o. | 07179054100 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 112,25 |

| Dat. Dok. | | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | KONTO | Iznos |
|------------|--|---|---|-------------|---------------|------|---|-------|----------|
| 9.3.2026. | | Ulazni račun-221 | Taksi prijevoz | - | Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 35,10 |
| 9.3.2026. | | Ulazni račun-168 | OOPG Mladan | 33360385415 | 10342 Dubrava | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 515,68 |
| 9.3.2026. | | Ulazni račun-207 | Telemach Hrvatska d.o.o. | 70133616033 | 10000 Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 39,13 |
| 9.3.2026. | | isplata tur. prijev za uč. 02/26 | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 30,24 |
| 9.3.2026. | | prehrana 198-VP-1-1 POKUPČANKA D.O.O. | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 321,11 |
| 9.3.2026. | | bank.naknade 946738/019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BANJ | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 0,64 |
| 9.3.2026. | | struja 02/2026 26 104820/OPSK/1 HEP-OPSKRBA D.O.O. | | | | 3223 | ENERGIJA | | 1.928,56 |
| 9.3.2026. | | Zar plica 104/14/10301 PRESEČKI GRUPA | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 420,00 |
| 9.3.2026. | | prehrana 151859-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 570,63 |
| 9.3.2026. | | prehrana 4953-006-26 GO-MAT d.o.o. | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 159,86 |
| 9.3.2026. | | sredstva za tisćenje 4687-01-100 Insaiko d.o.o. | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 56,16 |
| 9.3.2026. | | stroj za rezanje kruha ref. 69/0001/261 GASTRO DIZAJN | | | | 4227 | UREBAJLI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE-ZA RAI | | 2.712,50 |
| 10.3.2026. | | Ulazni račun-225 | ABSOLUTE d.o.o. | 97586475497 | 10000 Zagreb | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 472,16 |
| 10.3.2026. | | Ulazni račun-226 | SAVA OSIGURANJE d.d. Podružnica Hrvatskei | 45237012600 | 10110 Zagreb | 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | | 3.510,20 |
| 10.3.2026. | | Ulazni račun-185 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | 10000 ZAGREB. | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 146,30 |
| 10.3.2026. | | Ulazni račun-228 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | 10000 ZAGREB. | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 0,94 |
| 10.3.2026. | | prehrana 157617-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA D | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 193,15 |
| 10.3.2026. | | prehrana 68735/990/900 Ledo plus d.o.o. | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 113,53 |
| 10.3.2026. | | posl usluge za 2026. 121-159-50049 O.M. SUPSPORT d.o.o. | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | | 95,00 |
| 11.3.2026. | | mat za nastavu - fizika 43/01/261 Luka Eriš Mali majstor | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 40,00 |
| 11.3.2026. | | 02/26 nuv 02/26 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU | | | | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 92,08 |
| 11.3.2026. | | 590-1 EuroLEN tim D.O.O. | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | | 21,80 |
| 11.3.2026. | | koordinator 02 2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-008 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | | 12,18 |
| 11.3.2026. | | koordinator 02 2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-008 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | | 36,53 |
| 11.3.2026. | | koordinator 02 2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-008 | | | | 3162 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG | | 40,18 |
| 11.3.2026. | | koordinator 02 2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-008 | | | | 3141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | | 44,80 |
| 11.3.2026. | | koordinatorka 02 2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-008 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 150,00 |
| 11.3.2026. | | eu pomoćnici 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-001 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | | 266,31 |
| 11.3.2026. | | eu pomoćnici 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-001 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | | 683,33 |
| 11.3.2026. | | eu pomoćnici 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-001 | | | | 3162 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG | | 845,85 |
| 11.3.2026. | | eu pomoćnici 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-001 | | | | 3141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | | 300,53 |
| 11.3.2026. | | eu pomoćnici 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-001 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | | 3.886,13 |
| 11.3.2026. | | eu pomoćnici 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-001 Naknada z | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽNI | | 153,96 |
| 11.3.2026. | | Ulazni račun-248 | EuroLEN tim D.O.O. | 38369111605 | ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | | 21,80 |
| 11.3.2026. | | prehrana 10840-1-1 AGRODALM d.o.o. | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 123,90 |
| 12.3.2026. | | domar - mat. za održavanje 424-E951-6 BAUHAUS-ZAGREB k.d | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | | 84,39 |
| 12.3.2026. | | ponuda - informatika 05638-26 PROTIS | | | | 3239 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 54,70 |
| 12.3.2026. | | prehrana 6204/NK/1/1/2026 NAŠE KLASJE d.o.o. | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 69,75 |
| 12.3.2026. | | nacionalni Z.Š. R1 446-755 Taxi prijevoz | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 23,10 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|------------|--|-------------------------------|-------------|---------------|-------|---|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 12.3.2026. | drevnica V.K.B. | | | | 3211 | SUŽBENA PUTOVANJA | 12,00 |
| 12.3.2026. | UOR 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-002 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 237,99 |
| 12.3.2026. | UOR 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-002 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 583,44 |
| 12.3.2026. | UOR 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-002 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 684,11 |
| 12.3.2026. | UOR 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-002 | | | | 3162 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG | 1.662,11 |
| 12.3.2026. | UOR 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-002 | | | | 3141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 1.114,79 |
| 12.3.2026. | UOR 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-002 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 7.456,03 |
| 12.3.2026. | UOR 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-002 | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRILEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV | 533,25 |
| 12.3.2026. | COP mljenja boravak 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-007 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 16,17 |
| 12.3.2026. | COP mljenja boravak 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-007 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 48,50 |
| 12.3.2026. | COP mljenja boravak 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-007 | | | | 3162 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG | 53,35 |
| 12.3.2026. | COP mljenja boravak 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-007 | | | | 3141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 58,24 |
| 12.3.2026. | COP mljenja boravak 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-007 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 200,48 |
| 12.3.2026. | vud 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-004 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 186,68 |
| 12.3.2026. | vud 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-004 | | | | 3162 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG | 208,40 |
| 12.3.2026. | vud 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-004 | | | | 3141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 82,63 |
| 12.3.2026. | vud 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-004 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 930,54 |
| 12.3.2026. | vud 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-004 | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRILEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV | 94,47 |
| 12.3.2026. | boravak 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-003 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 491,40 |
| 12.3.2026. | boravak 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-003 | | | | 3151 | DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 1.474,19 |
| 12.3.2026. | boravak 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-003 | | | | 3162 | OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG | 1.621,61 |
| 12.3.2026. | boravak 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-003 | | | | 3141 | POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA | 860,16 |
| 12.3.2026. | boravak 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-003 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 7.002,25 |
| 12.3.2026. | boravak 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-003 | | | | 3122 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 248,80 |
| 12.3.2026. | boravak 02/2026 02/2026 šifra obr. 2026-03-003 | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRILEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV | 676,63 |
| 12.3.2026. | Ulazni račun-244 | OOP G. Mladan | 33360385415 | 10342 Dubrava | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 386,48 |
| 12.3.2026. | Ulazni račun-250 | PROTIS | 42113416920 | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA | 54,70 |
| 12.3.2026. | šó 02/26 | | | | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKI I IZVRŠNIH TIJELA I SLI | 1.256,49 |
| 12.3.2026. | šó 02/26 | | | | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKI I IZVRŠNIH TIJELA I SLI | 1.256,49 |
| 12.3.2026. | e-tehničar 02/26 | | | | 3297 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 227,57 |
| 12.3.2026. | loko vožnja 02/26 | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRILEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV | 71,50 |
| 12.3.2026. | Ulazni račun-245 | BAUHAUS-ZAGREB k.d. | 71642207963 | 10090 ZAGREB. | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 84,39 |
| 12.3.2026. | prehrana 45/1/2 POPAJ PRODUKT | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 78,49 |
| 13.3.2026. | prehrana 45/1/2 POPAJ PRODUKT | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 794,88 |
| 13.3.2026. | priljev Zagreb centar 135/1/4/10301 PRESEČKI GRUPA | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRILEVOZA | 380,00 |
| 13.3.2026. | odštopavanje 257/1/2 TRINDUS EKSPERT D.O.O. | | | | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 352,50 |
| 13.3.2026. | Z.M. obilazak vrtića R1 1217/0297/2 KONZUM plus d.o.o. | | | | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA | 14,73 |
| 13.3.2026. | Ulazni račun-124 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | 76842508189 | 10020 ZAGREB. | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 767,24 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | | KONTO | | Iznos |
|------------|---|-------------------------------|-------------|----------------|------|---|--|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | | |
| 13.3.2026. | Ulazni račun-180 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | 76642508189 | 10020 ZAGREB. | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 314,97 |
| 13.3.2026. | Ulazni račun-171 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | 76642508189 | 10020 ZAGREB. | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 506,25 |
| 13.3.2026. | Ulazni račun-175 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | 76642508189 | 10020 ZAGREB. | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 120,00 |
| 13.3.2026. | Ulazni račun-182 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana. | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 221,55 |
| 13.3.2026. | Ulazni račun-224 | Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | 10135 Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 28,79 |
| 13.3.2026. | Ulazni račun-184 | CODEC INFORMATIKA d.o.o. | 46034330972 | 10000 Zagreb | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 265,00 |
| 13.3.2026. | Ulazni račun-214 | MTS-MALA TVORNIČA SOFTWARE-A | 12555479457 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | | 66,36 |
| 13.3.2026. | Ulazni račun-229 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | 10000 ZAGREB. | 3223 | ENERGIJA | | 1.928,56 |
| 13.3.2026. | Ulazni račun-231 | PRESEČKI GRUPA | 85843181422 | KRAPINA | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 420,00 |
| 13.3.2026. | Ulazni račun-247 | GRADSKI URED ZA IZGRADNJU | 61817894937 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 92,08 |
| 13.3.2026. | Ulazni račun-179 | | 07179054100 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 20,50 |
| 13.3.2026. | Ulazni račun-178 | | 07179054100 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 62,38 |
| 13.3.2026. | Ulazni račun-201 | | 07179054100 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 57,25 |
| 13.3.2026. | Ulazni račun-238 | | 07179054100 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 113,53 |
| 13.3.2026. | ispлата dnevница Samobor -Rude | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 210,00 |
| 13.3.2026. | R1 zagr- mat za nastavu 2756/0021/004/316 Pevex d.d | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 72,96 |
| 13.3.2026. | prehrana 170612-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 665,63 |
| 13.3.2026. | hig.potpješšine 1301-1-1 EURO ROSA IP d.o.o. | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 111,00 |
| 15.3.2026. | saki odvoz biootpada i plastisčne ambalaže 45542/C1/1201 ZH- | | | | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 243,70 |
| 15.3.2026. | saki odvoz mještanog kom. otpada 51272/C1/1201 ZH- Čistoca 6f | | | | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 317,07 |
| 16.3.2026. | bank.naknade 1009464/019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BAN | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 0,32 |
| 16.3.2026. | prehrana 227-VP-1-1 POKUPČANKA D.O.O. | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 543,77 |
| 16.3.2026. | prehrana 5631-006-26 IGO-MAT d.o.o. | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 163,80 |
| 16.3.2026. | prehrana 5633-006-26 IGO-MAT d.o.o. | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 100,28 |
| 16.3.2026. | prehrana 172574-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 550,16 |
| 17.3.2026. | Ulazni račun-260 | Taxi prijevoz | | Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 23,10 |
| 17.3.2026. | Ulazni račun-261 | KONZUM plus d.o.o. | 62226620908 | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 14,73 |
| 17.3.2026. | prehrana 77493/900/900 Ledo plus d.o.o. | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 517,08 |
| 17.3.2026. | taxi 4897-7868 Taxi prijevoz | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 50,30 |
| 17.3.2026. | Ulazni račun-266 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 92963223473 | 10000 ZAGREB. | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | | 0,32 |
| 17.3.2026. | mat za održ. domar 16656/27/1 FERRO-TERM | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | | 64,19 |
| 17.3.2026. | Ulazni račun-277 | FERRO-TERM | 69638067216 | ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | | 64,19 |
| 18.3.2026. | webinar - UDRUGA KUMULUS | | | | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | | 20,00 |
| 18.3.2026. | Lada- prebila 01.01.-31.12.2026 85032/2026 GLAS KONCILIA | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 28,00 |
| 18.3.2026. | prehrana 173963-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 334,35 |
| 19.3.2026. | mat za nastavu 71-1-2026 ZAMISLI I IDEJE j.d.o.o. | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 100,00 |
| 19.3.2026. | Ulazni račun-262 | Pevex d.d. | 73660371074 | 10360 SESVETE | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 72,96 |
| 19.3.2026. | S.D. seminar Zadar ponuda 7/13-001010-269 HOTEL ZADAR D.J | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 426,00 |
| 20.3.2026. | Ulazni račun-275 | Taxi prijevoz | | Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 50,30 |

| Dat. Dok. | | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | KONTO | Iznos |
|------------|--|---|--------------------------------|-------------|------------------|------|---|-------|-----------|
| 20.3.2026. | | Ulazni račun-276 | GLAS KONCILJA 419 | 42821159693 | 10001 Zagreb | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 28,00 |
| 20.3.2026. | | prehrana 186171-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 260,72 |
| 20.3.2026. | | prehrana 185106-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 773,01 |
| 23.3.2026. | | licence-antivirus 1335-PP1-1 OPTIMUS LAB d.o.o. | | | | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | 58,25 |
| 23.3.2026. | | prehrana 6005-006-26 GO-MAT d.o.o. | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 205,80 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-195 | MAGTEH | 56295295765 | VELIKA MLAKA | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 350,63 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-278 | Financijska agencija | 89821130368 | 10000 Zagreb | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | 1,66 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-265 | Financijska agencija | 89821130368 | 10000 Zagreb | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | 64,70 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-205 | VINDIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 64,50 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-203 | VINDIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 1.186,66 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-186 | VINDIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 365,16 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-230 | HRT | 68419124305 | ZAGREB | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | | 42,48 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-246 | Luka Ereš Mali majstor | 10720042985 | 31000 Osijek | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 40,00 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-281 | OPTIMUS LAB d.o.o. | 71991294715 | 40 000 ČAKOVEC | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | | 56,25 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-147 | AGRODALM d.o.o. | 80649374282 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 610,78 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-136 | INA, d.d. | 27759560625 | 10020 ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | | 11.068,99 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-174 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | 76842508189 | 10020 ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 78,49 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-172 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | 76842508189 | 10020 ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 189,62 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-187 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | 76842508189 | 10020 ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 576,88 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-169 | AGRODALM d.o.o. | 80649374282 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 165,90 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-176 | RAĐNIK USLUGE D.O.O. ZA USLUGE | 07074039305 | 10360 ŠAŠINOVEC | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 1.875,00 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-208 | AKD-ZAŠTITA D.O.O. | 08253797076 | 10000 ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | | 55,00 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-210 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 57,75 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-209 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 136,50 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-215 | ZH- Čistoća 661 | * | Zagreb | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 159,38 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-258 | Insko d.o.o. | 39851720584 | 10000 Zagreb | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | | 31,38 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-223 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. | 83416546499 | 10000 ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 692,59 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-253 | OTIS DIZALA | 76080865307 | ZAGREB | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | | 50,00 |
| 23.3.2026. | | Ulazni račun-257 | AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o. | 90174095121 | HR-10360 SESVETE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | | 26,56 |
| 23.3.2026. | | prehrana 250-VP1-1 POKUPČANKA D.O.O. | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 493,42 |
| 23.3.2026. | | prehrana 190477-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 692,25 |
| 23.3.2026. | | taxi najecanje hrv A.V.M. 536-546 Taxi pijelovoz | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | | 39,00 |
| 24.3.2026. | | prehrana 54/1/2 POPAJ PRODUKT | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 920,00 |
| 24.3.2026. | | 705-P1-1 EuroLEN tim D.O.O. | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | | 51,10 |
| 24.3.2026. | | Ulazni račun-290 | EuroLEN tim D.O.O. | 38369111605 | ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | | 51,10 |
| 24.3.2026. | | prehrana 13784-1-1 AGRDODALM d.o.o. | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | | 257,56 |
| 25.3.2026. | | mat za održav domar 1698 Vatropromet do.o. | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | | 12,75 |
| 25.3.2026. | | Ulazni račun-291 | HOTEL ZADAR D.D. | 40699482950 | ZADAR | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | | 426,00 |
| 25.3.2026. | | Ulazni račun-289 | Vatropromet do.o. | 57189591567 | Lučko | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | | 12,75 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|-----------|---|--------------------------------------|-------------|--------------|-------|---|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 26.3.2026 | S.D. kotizacija- Zadar 23-27062026 HRVATSKI KINEZILOŠKI | | | | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 120,00 |
| 26.3.2026 | Ulazni račun-292 | HRVATSKI KINEZILOŠKI SAVEZ | 46745727313 | 10000 Zagreb | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 120,00 |
| 26.3.2026 | Troškove svih bankarskih naknada snosi klijent | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 600,00 |
| 26.3.2026 | Mjesto izdavanja: Zagreb-Dubrava | | | | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 66,36 |
| 26.3.2026 | prehrana 6381-006-26 IGO-MAT d.o.o. | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 57,75 |
| 26.3.2026 | prehrana 103/1/2 OOPG-Mladan | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 530,30 |
| 26.3.2026 | hig potrepštine - razno 1168-1-1 BON-TON d.o.o. | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 435,00 |
| 26.3.2026 | ZAG- TO.Ž. 7859-P08-02 OFFERTISSIMA d.o.o. | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 8,50 |
| 26.3.2026 | benzin S363 INA IND.NAFTE D.D. | | | | 3223 | ENERGIJA | 24,30 |
| 26.3.2026 | motor ulje 940/05/01 SEVER S.D.L. | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 43,60 |
| 26.3.2026 | Ulazni račun-301 | SEVER S.D.L. | 61060868477 | ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 43,60 |
| 26.3.2026 | Termeljica-1 | BLUEMONT d.o.o. za trgovinu i usluge | 54895392358 | 10000 Zagreb | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 475,00 |
| 26.3.2026 | Termeljica-1 | BLUEMONT d.o.o. za trgovinu i usluge | 54895392358 | 10000 Zagreb | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 156,25 |
| 26.3.2026 | Ulazni račun-114 | BLUEMONT d.o.o. za trgovinu i usluge | 54895392358 | 10000 Zagreb | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 1.082,50 |
| 26.3.2026 | Ulazni račun-300 | INA IND.NAFTE D.D. | | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 24,30 |
| 26.3.2026 | Ulazni račun-101 | ČAZMATRANS d.o.o. | 87679956140 | 10000 Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 400,00 |
| 26.3.2026 | Ulazni račun-255 | PRESEČKI GRUPA | 85843181422 | KRAPINA | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 380,00 |
| 26.3.2026 | Ulazni račun-288 | Taksi prijevoz | | Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 39,00 |
| 26.3.2026 | učenic iz ukr. - plaćanje po porudbi 18/1/001/1 SVUJET PUTOVANJ | | | | 3239 | OSTALE USLUGE | 70,00 |
| 27.3.2026 | ugradnja led rasvjete 17/P-1/1 ETT d.o.o. | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 1.843,75 |
| 27.3.2026 | prehrana 200910-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 488,13 |
| 27.3.2026 | Ulazni račun-326 | SVUJET PUTOVANJA d.o.o. | 52054553675 | Zagreb | 3239 | OSTALE USLUGE | 70,00 |
| 30.3.2026 | prijevoz - Z centar 17/9/14/10301 PRESEČKI GRUPA | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 420,00 |
| 31.3.2026 | prehrana 191898/242/6 VINDIJA | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 363,50 |
| 31.3.2026 | bank.naknade 1192047/019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BAN | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 146,40 |
| 31.3.2026 | zaštitarske usluge 2922-2026-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O. | | | | 3239 | OSTALE USLUGE | 55,00 |
| 31.3.2026 | pregled osoba koje rade sa namnicama 01112-4979 Nastavni z | | | | 3236 | ZDRAVSTVENE USLUGE | 43,80 |
| 31.3.2026 | prehrana 274288/550/6 VINDIJA | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.162,36 |
| 31.3.2026 | prehrana 275285/550/6 VINDIJA | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 2.308,66 |
| 31.3.2026 | prehrana 275286/550/6 VINDIJA | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 409,50 |
| 31.3.2026 | prehrana 215511-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 325,78 |
| 31.3.2026 | telefon .internet 2000145187/R900/800 Telemach Hrvatska d.o.o | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 39,61 |
| 31.3.2026 | telefon .internet 2000126112/R900/800 Telemach Hrvatska d.o.o | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 17,36 |
| 31.3.2026 | telefonija 184140-BIL-1-008 Hrvatski Telekom d.d | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 28,79 |
| 31.3.2026 | odvoz ugostiteljskog otpada 623-01-820780 AGROPROTEINKA- | | | | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 13,28 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|-----------|------|-----------|-----|--------|-------|-------|--------------------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| | | | | | | | Ukupno: 111.652,02 |

Odgovorna Osoba

