

OSNOVNA ŠKOLA STENJEVEC
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: 1.4.2026. / Do: 30.6.2026.

		PRIMATELJ		KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.4.2026.	04/2026 1364/PP/1/1 OPTIMUS LAB d.o.o.			.	3238	RAČUNALNE USLUGE	209,38
1.4.2026.	hig.potrepštine 1554-1-1 EURO ROSA IP d.o.o.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	91,88
1.4.2026.	04/2026 4048020461-202604-7 HRT			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	42,48
1.4.2026.	poštarna 15693-92002-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,64
1.4.2026.	poštarna 16535-92002-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,33
1.4.2026.	isplata loko vožnje 03/26			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.	38,50
1.4.2026.	isplata uskrsnice eu pomoćnici 2026			.	3171	OST.OBAVEZE ZA ZAPOSL.DAR...-neoporezivo	500,00
1.4.2026.	isplata uskrsnice grad pomoćnici 2026			.	3171	OST.OBAVEZE ZA ZAPOSL.DAR...-neoporezivo	1.200,00
1.4.2026.	isplata uskrsnice boravak 2026			.	3171	OST.OBAVEZE ZA ZAPOSL.DAR...-neoporezivo	600,00
1.4.2026.	isplata uskrsnice vud 2026			.	3171	OST.OBAVEZE ZA ZAPOSL.DAR...-neoporezivo	100,00
1.4.2026.	kotizacija za seminar- B.K.- M.K. - Hrvatska zajednica osnovnih škola			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	170,00
1.4.2026.	Ulazni račun-320	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	20000 Dubrovnik	3211	SUŽBENA PUTOVANJA	260,40
1.4.2026.	Ulazni račun-319	DUBROVNIK SUN d.o.o.	60174672203	20000 Dubrovnik	3211	SUŽBENA PUTOVANJA	260,40
1.4.2026.	Ulazni račun-352	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	170,00
1.4.2026.	D.K. - pošta preporučena 02:1073 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,72
1.4.2026.	MZO UDŽ - 2025. 7676-3000-1 PROFIL KLETT d.o.o.			.	4241	KNJIGE	420,95
1.4.2026.	UKR - izlet- Samobor-Rude 8/1/1 BERGMAN PUTOVANJA DRU			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	96,00
2.4.2026.	prijevoz učenika 76/1/1 OBRT BIJELA KOČUJA			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500,00
2.4.2026.	mjesečni paušal, ispis 5854-02-1 KSU d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	869,41
2.4.2026.	hotelski smještaj Kilisović 7161-1-1 DUBROVNIK SUN d.o.o.			.	3211	SUŽBENA PUTOVANJA	260,40
2.4.2026.	hotelski smještaj Kovačević 7159-1-1 DUBROVNIK SUN d.o.o.			.	3211	SUŽBENA PUTOVANJA	260,40
2.4.2026.	03/2026 25/01/1 CODEC INFORMATIKA d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	265,00
3.4.2026.	ddd mjere 225/1/1 GLJANIZACIJA d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	275,00
7.4.2026.	prehrana 60/1/2 POPAJ PRODUKT			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	905,28
7.4.2026.	Obracun PDV-a po naplaćenim naknadama čl.125 st.5			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.013,75
7.4.2026.	prehrana 292-VP-1-1 POKUPČANKA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	351,06

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ		OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO		Iznos
7.4.2026.		prehrana 15960-1-1	AGRODALM d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE			327,70
7.4.2026.		članarina za 2026 07-10-26	HRVATSKI SAVEZ UČENIČKIH ZAD					3294	ČLANARINE			25,00
7.4.2026.		Ulazni račun-325	HRVATSKI SAVEZ UČENIČKIH ZADRUGA			45052309127	ZAGREB	3294	ČLANARINE			25,00
7.4.2026.		L.I. - mat za nastavu 3946-5928	FOTOKOPIRACONICA I PAPIRN					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			29,48
8.4.2026.		srulja 03/2026 26 196649/OPSK/1	HEP-OPSKREBA D.O.O.					3223	ENERGIJA			1,649,20
8.4.2026.		prehrana 103639/000/900	Ledo plus d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE			88,63
8.4.2026.		kožiracija za Medved Graovac i Čačinović	5-020/2026 HRVATSKI					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			120,00
8.4.2026.		prehrana 7119-006-26	IGO-MAT d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE			221,55
8.4.2026.		Ulazni račun-170	KSU d.o.o.			349/6993601	10410 Velika Gorica	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			978,83
8.4.2026.		Ulazni račun-297	O.M. SUPPORT d.o.o.			23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			95,00
8.4.2026.		Ulazni račun-252	POPAU PRODUKT			20125996103	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE			794,88
8.4.2026.		Ulazni račun-287	POPAU PRODUKT			20125996103	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE			920,00
8.4.2026.		Ulazni račun-302	BON-TON d.o.o.			52931027628	10020 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			435,00
8.4.2026.		Ulazni račun-294	MTS-MALA TVORNICA SOFTWARE-A			12555479457	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE			66,36
8.4.2026.		Ulazni račun-321	CIJANIZACIJA d.o.o.			59646425366	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE			275,00
8.4.2026.		Ulazni račun-188	DUKAT mliječna industrija d.d.			25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE			803,68
8.4.2026.		Ulazni račun-239	IGO-MAT d.o.o.			55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE			159,86
8.4.2026.		Ulazni račun-268	IGO-MAT d.o.o.			55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE			163,80
8.4.2026.		Ulazni račun-157	POKUPČANKA D.O.O.			99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE			716,87
8.4.2026.		Ulazni račun-183	POKUPČANKA D.O.O.			99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE			388,04
8.4.2026.		Ulazni račun-227	POKUPČANKA D.O.O.			99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE			321,11
8.4.2026.		Ulazni račun-267	POKUPČANKA D.O.O.			99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE			543,77
8.4.2026.		Ulazni račun-272	Ledo plus d.o.o.			07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE			517,08
8.4.2026.		Ulazni račun-222	AGRODALM d.o.o.			80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE			193,41
8.4.2026.		Ulazni račun-243	EURO ROSA IP d.o.o.			58421021869	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			333,98
8.4.2026.		Ulazni račun-254	AGRODALM d.o.o.			80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE			123,90
8.4.2026.		Ulazni račun-259	TRINDUS EKSPERT D.O.O.			77583789735	10000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			352,50
8.4.2026.		Ulazni račun-264	ZH- Čistoća 661			*	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE			317,07
8.4.2026.		Ulazni račun-263	ZH- Čistoća 661			*	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE			243,70
8.4.2026.		Ulazni račun-296	OOPG Mladan			33360385415	10342 Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE			530,30
8.4.2026.		Ulazni račun-173	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.			76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE			940,30
8.4.2026.		Ulazni račun-199	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.			76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE			773,01
8.4.2026.		Ulazni račun-200	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.			76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE			195,14
8.4.2026.		Ulazni račun-236	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.			76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE			298,20
8.4.2026.		Ulazni račun-234	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.			76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE			963,38
8.4.2026.		Ulazni račun-233	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.			76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE			443,75
8.4.2026.		Ulazni račun-232	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.			76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE			488,13
8.4.2026.		Ulazni račun-235	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.			76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE			570,63
8.4.2026.		Ulazni račun-237	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.			76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE			193,15

PRIMATELJ			KONTO			
Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
8.4.2026. Ulazni račun-270	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78.49
8.4.2026. Ulazni račun-271	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	665.63
8.4.2026. Ulazni račun-333	HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO	86051163109	10000 ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	120.00
8.4.2026. Ulazni račun-256	NAŠE KLASJE d.o.o.	62858712399	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69.75
9.4.2026. uredski materijal-papir 2605103/MT0003/5 NARODNE NOVINE d				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	523.13
9.4.2026. prehrana 225918-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	576.88
9.4.2026. oprema za spremnice 49145/KO96/1 DM-drogerie market d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	124.75
9.4.2026. Ulazni račun-353	DM-drogerie market d.o.o.	94124811986	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	124.75
9.4.2026. ZAG - T.O.Ž. 16049/310006/3 EuroSpin Hrvatska d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46.92
9.4.2026. ZAG-T.O.Ž. 16048/310006/3 EuroSpin Hrvatska d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55.41
10.4.2026. Oznaka operatera: udarnik@udarnik.hr				3234	KOMUNALNE USLUGE	1.500.00
10.4.2026. prijevoz otpada 269 RADNIK USLUGE D.O.O. ZA USLUGE				3234	KOMUNALNE USLUGE	750.00
10.4.2026. ulaznice 98-1-1 KATAFULT PROMOCIJA D.O.O.				3239	OSTALE USLUGE	1.365.41
10.4.2026. prehrana 233737-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	675.03
10.4.2026. Ulazni račun-311	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	10000 ZAGREB.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	146.40
10.4.2026. šeo isplata 03/26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLJ	1.535.71
10.4.2026. šeo isplata 03/26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLJ	1.535.71
10.4.2026. dnevnice isplata Trakošćan				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	210.00
10.4.2026. isplata ug. o djel. A.B.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	620.49
10.4.2026. Ulazni račun-354	OFFERTISSIMA d.o.o.	00643869701	SV. Nedelja	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8.50
10.4.2026. Ulazni račun-357	FOTOKOPIRAONICA I PAPIRNICA LEKO	47732503796	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29.48
10.4.2026. Ulazni račun-356	EuroSpin Hrvatska d.o.o.	62357811032	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55.41
10.4.2026. Ulazni račun-355	EuroSpin Hrvatska d.o.o.	62357811032	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46.92
10.4.2026. D.K. -mat. za nastavu 223487/00876/03/01 DECATHLON				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9.99
10.4.2026. prehrana 239767-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	80.67
11.4.2026. sak.i odvoz papira 71073/C11/201 ZH- Čistoća 661				3234	KOMUNALNE USLUGE	182.14
13.4.2026. odvoz i prik.komunalnog otpada 78439/C11/201 ZH- Čistoća 661				3234	KOMUNALNE USLUGE	455.77
13.4.2026. opskrba vodom 87316-PZ1-2 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d				3234	KOMUNALNE USLUGE	479.47
13.4.2026. sak.i odvoz plastične ambalaže 72666/C11/201 ZH- Čistoća 661				3234	KOMUNALNE USLUGE	190.33
13.4.2026. Ulazni račun-358	DECATHLON	86516372197	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9.99
13.4.2026. Ulazni račun-359	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.72
13.4.2026. VUD 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	62.69
13.4.2026. VUD 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	184.60
13.4.2026. VUD 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-001				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	206.87
13.4.2026. VUD 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-001				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	81.29
13.4.2026. VUD 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	925.18
13.4.2026. VUD 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-001 Naknada za prijevoz				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV	94.46
13.4.2026. Ieu pomoćnic 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-005				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	281.29
13.4.2026. Ieu pomoćnic 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-005				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	788.03

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
13.4.2026.	eu pomoćnici 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-005				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		928,22
13.4.2026.	eu pomoćnici 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-005				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		316,53
13.4.2026.	eu pomoćnici 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-005				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.239,68
13.4.2026.	eu pomoćnici 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-005 Naknada z				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ. ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		153,96
13.4.2026.	Boravak 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		515,99
13.4.2026.	Boravak 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-002				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		1.548,00
13.4.2026.	Boravak 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-002				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		1.702,80
13.4.2026.	Boravak 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-002				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		998,88
13.4.2026.	Boravak 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.317,15
13.4.2026.	Boravak 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-002 Naknada za pri				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ. ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		725,09
13.4.2026.	koordinatior pomoćnika 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-003				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		12,17
13.4.2026.	koordinatior pomoćnika 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-003				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		36,52
13.4.2026.	koordinatior pomoćnika 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-003				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		40,18
13.4.2026.	koordinatior pomoćnika 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-003				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		44,80
13.4.2026.	koordinatior pomoćnika 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		150,00
13.4.2026.	COP mijenja boravak 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		44,79
13.4.2026.	COP mijenja boravak 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		134,36
13.4.2026.	COP mijenja boravak 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-004				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		147,80
13.4.2026.	COP mijenja boravak 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-004				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		161,78
13.4.2026.	COP mijenja boravak 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		554,81
13.4.2026.	pomoćnici Grad 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-006				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		260,86
13.4.2026.	pomoćnici Grad 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-006				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		666,41
13.4.2026.	pomoćnici Grad 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-006				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		802,32
13.4.2026.	pomoćnici Grad 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-006				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		1.802,61
13.4.2026.	pomoćnici Grad 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-006				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		1.205,16
13.4.2026.	pomoćnici Grad 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-006				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.970,30
13.4.2026.	pomoćnici Grad 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-006 Naknac				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ. ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		463,48
13.4.2026.	zag projekt 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-007				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		17,34
13.4.2026.	zag projekt 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-007				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		52,03
13.4.2026.	zag projekt 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-007				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		57,23
13.4.2026.	zag projekt 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-007				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		58,60
13.4.2026.	zag projekt 03 2026 03/2026 šifra obr. 2026-04-007				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		218,90
13.4.2026.	je tehničar isplata 03/26				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		185,27
13.4.2026.	Ulazni račun-348				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		28,35
13.4.2026.	prehrana 312-VP1-1 POKUPČANKA D.O.O.		48567510815	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		351,69
13.4.2026.	prehrana 242030-0301-800 ZA GREBAČKE PEKARNE KLARA D				3222	MATERIJAL I SIROVINE		532,50
13.4.2026.	prehrana 7353-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		69,30
14.4.2026.	medalje 1196N/P01/1 BRODIČ-PROMET d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		28,35
14.4.2026.	analiza dimnih plinova 340ZS1/1 Dimnjačarska obrt zadruga				3234	KOMUNALNE USLUGE		233,19

PRIMATELJ			KONTO	
Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv
14.4.2026. plin 442/22/3 ZAMAX PLIN d.o.o.			3223	ENERGIJA
14.4.2026. Ulazni račun-351	HRV ZAUEJED RAČUNODA	75508100288	ZAGREB	3221
				UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
14.4.2026. Ulazni račun-360	ZAMAX PLIN d.o.o.	66036413773	ZAGREB	3223
				ENERGIJA
14.4.2026. Isplata dnevnica - Austrija			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA
14.4.2026. prehrana 243214-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d			3222	MATERIJAL I SIROVINE
				MATERIJAL I SIROVINE
14.4.2026. prehrana 111962/900/900 Ledo plus d.o.o.			3222	MATERIJAL I SIROVINE
				MATERIJAL I SIROVINE
14.4.2026. prehrana 111961/900/900 Ledo plus d.o.o.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
15.4.2026. prehlata časopisa internet i papirnato izdanje 2598/P 1/1 HRV ZA			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
15.4.2026. licenca za učitelje 13916 DOP1 GRUPA d.o.o.			3238	RAČUNALNE USLUGE
15.4.2026. Ulazni račun-361	Wordwall		3238	RAČUNALNE USLUGE
		Belgija		324.00
15.4.2026. prehrana 244814-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d			3222	MATERIJAL I SIROVINE
				290.75
15.4.2026. naplata prekogranično- licenca 1364598/019999/00/02/2026 ZAG			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA
				0.77
15.4.2026. 03/26 nuv 03/26 GRAOSKI URED ZA IZGRADNJU			3234	KOMUNALNE USLUGE
				92.08
15.4.2026. prehrana 17814-1-1 AGRODALM d.o.o.			3222	MATERIJAL I SIROVINE
				136.08
16.4.2026. Ulazni račun-242	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221
				UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
				56.15
16.4.2026. Ulazni račun-280	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222
				MATERIJAL I SIROVINE
				550.16
16.4.2026. Ulazni račun-279	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222
				MATERIJAL I SIROVINE
				334.35
16.4.2026. Ulazni račun-283	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222
				MATERIJAL I SIROVINE
				773.01
16.4.2026. Ulazni račun-282	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222
				MATERIJAL I SIROVINE
				260.72
16.4.2026. Ulazni račun-328	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10135 Zagreb	3231
				USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
				28.79
16.4.2026. Ulazni račun-316	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222
				MATERIJAL I SIROVINE
				2.308.66
16.4.2026. Ulazni račun-322	HRT	66419124305	ZAGREB	3233
				USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA
				42.48
16.4.2026. Ulazni račun-304	PRESEČKI GRUPA	85843181422	KRAPINA	3231
				USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
				420.00
16.4.2026. Ulazni račun-310	CODEC INFORMATIKA d.o.o.	46034330972	10000 Zagreb	3232
				USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
				265.00
16.4.2026. Ulazni račun-346	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	10000 ZAGREB.	3234
				KOMUNALNE USLUGE
				479.47
16.4.2026. Ulazni račun-323	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231
				USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
				39.61
16.4.2026. Ulazni račun-285	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222
				MATERIJAL I SIROVINE
				493.42
16.4.2026. Ulazni račun-343	KATAPULT PROMOCIJA D.O.O.	65191050926	10000 ZAGREB.	3239
				OSTALE USLUGE
				1.365.41
16.4.2026. Ulazni račun-295	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222
				MATERIJAL I SIROVINE
				57.75
16.4.2026. Ulazni račun-284	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222
				MATERIJAL I SIROVINE
				205.80
16.4.2026. Ulazni račun-269	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222
				MATERIJAL I SIROVINE
				100.28
16.4.2026. Ulazni račun-273	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb	3221
				UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
				111.00
16.4.2026. Ulazni račun-362	DOP1 GRUPA d.o.o.	60386712867	Osijek	3238
				RAČUNALNE USLUGE
				240.00
16.4.2026. Ulazni račun-303	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222
				MATERIJAL I SIROVINE
				257.56
16.4.2026. Ulazni račun-206	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231
				USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
				17.36
16.4.2026. primanje diploma za najecanje S.D. 6662/1/3 FOTOKOPIRAON			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
				12.17
16.4.2026. L.I. - mat za priredbu 15384 TEDJ d.o.o.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
				14.00
16.4.2026. mat za priredbu L.I. 28096381 BAUHAUS			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
				79.47
16.4.2026. hig. potrepštine 1839-1-1 EURO ROSA IP d.o.o			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI
				432.25

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.4.2026.	Ulazni račun-370	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	10000 ZAGREB.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0.77
17.4.2026.	licenca za uč. V1316-707 Wordwall				3238	RAČUNALNE USLUGE	324.00
17.4.2026.	Ulazni račun-363	FOTOKOPIRACIONICA I PAPIRNICA LEKO	47732503796	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12.17
17.4.2026.	Ulazni račun-364	TEDI d.o.o.	05614216244	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14.00
17.4.2026.	Ulazni račun-365	BAUHAUS		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79.47
17.4.2026.	za: Levchenko Viktorija -ukr. 11-1-2 OBORD D.O.O.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	54.00
17.4.2026.	prehrana 251696-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	710.00
20.4.2026.	prehrana 120296/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	147.80
20.4.2026.	prehrana 120297/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	27.38
20.4.2026.	prehrana 339-VP-1-1 POKUPČANKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	467.16
20.4.2026.	plati priom. 1380896/01999/0002/2026 ZAGREBAČKA BANKA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0.32
20.4.2026.	prehrana 263033-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	162.72
20.4.2026.	prehrana 258606-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	432.65
20.4.2026.	prehrana 18624-1-1 AGRODALM d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	205.48
21.4.2026.	prehrana 69/1/2 POPAJ PRODUKT				3222	MATERIJAL I SIROVINE	905.28
21.4.2026.	centar grad prijevoz uč. 241/14/10301 PRESECKI GRUPA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	420.00
21.4.2026.	prehrana 8155-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	156.00
21.4.2026.	sred za čišćenje 696/3/1 MAER				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	56.88
21.4.2026.	Temeljnice-1	BLUEMONT d.o.o. za trgovinu i usluge	54895392358	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.405.38
21.4.2026.	Ulazni račun-390	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	9296323473	10000 ZAGREB.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0.32
22.4.2026.	MAT finale 602-ponuda MAT, obt za poduku				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.00
22.4.2026.	Ulazni račun-367	OBORD D.O.O.	38896786699	10020 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	54.00
22.4.2026.	Ulazni račun-379	MAT, obt za poduku	96946541215	10090 Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.00
22.4.2026.	Ulazni račun-378	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	92.08
22.4.2026.	Temeljnice-1	GLAS KONCILA 419	42821159693	10001 Zagreb	4241	KNJIGE	31.50
22.4.2026.	Ulazni račun-377	PROFIL KLETT d.o.o.	95803232921	ZAGREB	4241	KNJIGE	420.95
22.4.2026.	mat za održavanje 74-E951-4 BAUHAUS-ZAGREB k.d.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	17.39
22.4.2026.	D.K. mat za nastavu 22175665 BAUHAUS-ZAGREB k.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32.07
23.4.2026.	Ulazni račun-391	BERGMAN PUTOVANJA DRUŠTVO S OGRAN	85650456631	10430 SAMOBOR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	96.00
23.4.2026.	prehrana 265245-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	120.00
24.4.2026.	prehrana 269930-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.055.68
24.4.2026.	K.C. mat za nastavu 492-E951-5 BAUHAUS-ZAGREB k.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38.41
25.4.2026.	zadruža -T.O.Ž. 3882/021/18 IKEA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68.90
27.4.2026.	Ulazni račun-317	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	409.50
27.4.2026.	Ulazni račun-315	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.162.36
27.4.2026.	Ulazni račun-307	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	363.50
27.4.2026.	Ulazni račun-306	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40 000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	209.38
27.4.2026.	Ulazni račun-327	POPAJ PRODUKT	20125996103	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	905.28
27.4.2026.	Ulazni račun-286	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	692.25

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.4.2026.	Ulazni račun-305	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	488.13
27.4.2026.	Ulazni račun-318	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	325.78
27.4.2026.	Ulazni račun-336	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	HR-10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	13.28
27.4.2026.	Ulazni račun-385	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1.66
27.4.2026.	Ulazni račun-389	MAER	20845967118	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	56.88
27.4.2026.	Ulazni račun-324	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17.36
27.4.2026.	Ulazni račun-313	AKO-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	55.00
27.4.2026.	Ulazni račun-309	EURO ROSA IP d.o.o.	56421021869	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	91.88
27.4.2026.	Ulazni račun-340	ZH- Čistoća 661	*	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	182.14
27.4.2026.	Ulazni račun-349	ZH- Čistoća 661	*	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	190.33
27.4.2026.	Ulazni račun-345	ZH- Čistoća 661	*	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	455.77
27.4.2026.	Ulazni račun-274	ZAMISLI I IDEJE J.d.o.o.	86115250414	10360 Vuger Selo	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	100.00
27.4.2026.	Ulazni račun-308	OBRT BIJELA KOČIJA	06299271782	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500.00
27.4.2026.	Ulazni račun-392	IKEA	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	68.90
27.4.2026.	prehrana 8536-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	205.80
27.4.2026.	prehrana 13125/900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	222.15
27.4.2026.	SERVIS KLIMA				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.137.50
27.4.2026.	Wordwall Pro- 10users-12 mj V1351-432 Visual Education Ltd.				3238	RAČUNALNE USLUGE	170.10
27.4.2026.	servis dizala 2881-F2S-1 OTIS DIZALA				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100.00
27.4.2026.	prehrana 272711-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	646.10
27.4.2026.	pijevoz VLišinski 0309/P1/115 ČAZMATTRANS d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500.00
27.4.2026.	prehrana 19192-1-1 AGRODALM d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	-89.78
27.4.2026.	prehrana 19163-1-1 AGRODALM d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	104.16
27.4.2026.	gorivo za kosilicu 143906-363-2 INA. d.d.				3223	ENERGIJA	35.63
27.4.2026.	Ulazni račun-432	INA. d.d.	27759560625	10020 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	35.63
28.4.2026.	uredski materijal-linfa 7856-02-1 KSU d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45.50
28.4.2026.	Ulazni račun-401	BAUHAUS-ZAGREB k.d.	71642207963	10090 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38.41
28.4.2026.	Ulazni račun-299	ETT d.o.o.	74878697541	Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	1.843.75
28.4.2026.	Isplata dnevnica Trst				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	240.00
28.4.2026.	Isplata dnevnica Koprivnica- natjecanje mat. 24. 04.				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	90.00
28.4.2026.	Isplata dnevnica Ildirano				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	90.00
28.4.2026.	nadoplata smještaja -A.Č. 511-001010-1 HOTEL IMPERIAL VOJ				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	70.00
29.4.2026.	ulaznice Komedija 01-84 KAZALIŠTE KOMEDIJA				3239	OSTALE USLUGE	630.00
29.4.2026.	Kotizacija za natjecanje 11-1-1 Universalls, obrt za poduku i ostali				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	255.00
29.4.2026.	mjesečni paušal, ispis boja 7605-02-1 KSU d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	667.31
29.4.2026.	platni promet 1417286/019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BANK				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0.45
29.4.2026.	ulaznice Komedija 01-86 KAZALIŠTE KOMEDIJA				3239	OSTALE USLUGE	1.024.00
29.4.2026.	prehrana 277122-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	576.88
29.4.2026.	Ulazni račun-402	Visual Education Ltd.	GB891149992	OX41XR Oxford.	3238	RAČUNALNE USLUGE	170.10

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			
29.4.2026.	Ulazni račun-405	Universalis, obrt za poduku i ostale usluge, vl. h	71072085841	10040 ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		255,00	
30.4.2026.	04/2026 91/01/261 MTS-MALA TVORNICA SOFTWARE-A			.	3238	RAČUNALNE USLUGE		66,36	
30.4.2026.	shema 184/1/1 HIMBO TOP j.d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.572,90	
30.4.2026.	ddd mjere 281/1/1 CIJANIZACIJA d.o.o.			.	3234	KOMUNALNE USLUGE		52,50	
30.4.2026.	plati prome 1454315/019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BANK			.	3431	BANKARSKKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMIETA		165,33	
30.4.2026.	prehrana 256443/2426 VINDIJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		441,39	
30.4.2026.	prehrana 278810-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		244,44	
30.4.2026.	telefon, internet 2000197511/R900/800 Telekom Hrvatska d.o.o			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		-55,24	
30.4.2026.	telefon, internet 2000197517/R900/800 Telekom Hrvatska d.o.o			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		39,29	
30.4.2026.	telefon, internet 2000161322/R900/800 Telekom Hrvatska d.o.o			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		17,36	
30.4.2026.	prehrana 369303/550/6 VINDIJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		651,47	
30.4.2026.	prehrana 369076/550/6 VINDIJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.563,70	
30.4.2026.	prehrana 369304/550/6 VINDIJA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		456,30	
30.4.2026.	shema 139/1/2 OOPG Mladan			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		387,99	
30.4.2026.	Ulazni račun-409	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	929693223473	10000 ZAGREB.	3431	BANKARSKKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMIETA		0,45	
30.4.2026.	Ulazni račun-433	HOTEL IMPERIAL VODICE d.d.	06819473304	22211 VODICE.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		70,00	
30.4.2026.	domar mat. za održ. 1095 EuroLEN tim D.O.O.			.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		142,55	
30.4.2026.	Ulazni račun-441	EuroLEN tim D.O.O.	38369111605	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		142,55	
30.4.2026.	isplata dnevnica najljecanje iz mat.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		90,00	
30.4.2026.	telefonija 227960-BIL.1-008 Hrvatski Telekom d.d.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		28,79	
30.4.2026.	zaštitarske usluge 3981-2026-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O.			.	3239	OSTALE USLUGE		55,00	
30.4.2026.	prehrana 285388-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		334,35	
30.4.2026.	korištenje servisa 04/26 233306-1-30-0426 Financijska agencija			.	3238	RAČUNALNE USLUGE		64,70	
30.4.2026.	plivanje prijevoz 30-1-1 SAL US TRAVEL. JEDNOSTAVNO DRUŠ			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.250,00	
30.4.2026.	odv.usluge 15-2026 ODVJETNIČKI URED BARIČ			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		398,15	
30.4.2026.	poštarna 21065-92002-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,53	
30.4.2026.	poštarna 20156-92002-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		23,18	
30.4.2026.	odvoz ugostiteljskog otpada 728-01-820780 AGROPROTEINKA-			.	3234	KOMUNALNE USLUGE		26,55	
30.4.2026.	korištenje servisa 04/2026 258266-1-25-0426 Financijska agenci			.	3238	RAČUNALNE USLUGE		1,66	
30.4.2026.	kemijska analiza 05101-7510 Nastavni zavod za javno zdravstvo			.	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE		401,13	
1.5.2026.	5/26 4048020461-202605-5 HRT			.	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		42,48	
4.5.2026.	prehrana 141995/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		41,50	
4.5.2026.	prehrana 141994/900/900 Ledo plus d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		138,98	
4.5.2026.	prehrana 8963-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		57,75	
4.5.2026.	prehrana 384-VP1-1 POKUPČANKA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		239,04	
4.5.2026.	04/26 32/01/1 CODEC INFORMATIKA d.o.o.			.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		265,00	
4.5.2026.	prehrana 9082-006-26 IGO-MAT d.o.o.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		57,75	
4.5.2026.	prehrana 290798-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		387,66	
4.5.2026.	dnevnice K.B.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		48,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.5.2026.	dnevnice K.M.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48,00
4.5.2026.	pijevoz K.B.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	29,96
4.5.2026.	pijevoz K.M.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	29,96
4.5.2026.	pijevoz za uč. L.M. 03/26				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	31,92
5.5.2026.	05/2026 1878/PP-1/1 OPTIMUS LAB d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	209,38
5.5.2026.	tečaj pivanja 2026-2226-0022090000-2 UPRAVLJANJE SPORT				3239	OSTALE USLUGE	398,06
5.5.2026.	prehrana 78/1/2 POPAJ PRODUKT				3222	MATERIJAL I SIROVINE	920,00
5.5.2026.	Ulazni račun-341	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	327,70
5.5.2026.	Ulazni račun-330	POKUPCANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	351,06
5.5.2026.	Ulazni račun-332	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,63
5.5.2026.	Ulazni račun-334	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,55
5.5.2026.	Ulazni račun-369	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	351,69
5.5.2026.	Ulazni račun-375	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,30
5.5.2026.	Ulazni račun-376	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	138,98
5.5.2026.	Ulazni račun-372	Leto plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	285,86
5.5.2026.	Ulazni račun-331	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.649,20
5.5.2026.	Ulazni račun-386	PRESEČKI GRUPA	85843181422	KRAPINA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	420,00
5.5.2026.	Ulazni račun-364	POPAJ PRODUKT	20125996103	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	905,28
5.5.2026.	Ulazni račun-403	OTIS DIZALA	76080865307	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100,00
5.5.2026.	Ulazni račun-374	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,67
5.5.2026.	Ulazni račun-347	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	675,03
5.5.2026.	Ulazni račun-339	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	576,88
5.5.2026.	Ulazni račun-423	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,41
5.5.2026.	Ulazni račun-410	HIMBO TOP j.d.o.o.	64014670233	10342 DUBRAVA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.572,90
5.5.2026.	Ulazni račun-350	Dimnjačarska obrt. zadruha	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	233,19
5.5.2026.	Ulazni račun-408	MTS-MALA TVORNIČA SOFTWARE-A	12555479457	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	66,36
5.5.2026.	Ulazni račun-425	ČAZMATRANS d.o.o.	87679956140	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500,00
5.5.2026.	Ulazni račun-411	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	52,50
5.5.2026.	prehrana 21463-1-1 AGRODALM d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	228,69
6.5.2026.	opskrba vodom 113446-FZ1-2 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d				3234	KOMUNALNE USLUGE	341,38
6.5.2026.	prehrana 9322-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,39
6.5.2026.	prehrana 9323-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,80
6.5.2026.	L.I. mat za priredbu 3630 PAMIGO, DRUŠTVO S OGRANIČENO				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6,30
6.5.2026.	L.I. - kopiranje 8179 FOTOKOPIRAONICA I PAPIRNIČA LEKO				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7,54
6.5.2026.	L.I. -mat za priredbu 4287 BIBER BEK D.O.O. ZA PROIZVODNJU				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5,15
7.5.2026.	mat za nastavu -zag projekt 34227/4990/1 Muller				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,53
7.5.2026.	MAT ZA NASTAVU I.P. 7996/PM/1 PAMIGO, DRUŠTVO S OGR				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,45
7.5.2026.	domar mat za održ 5876/POSLO170/10335 LIDL				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	10,76
7.5.2026.	ured mat. 4039-001-1 Batis d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,58

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
7.5.2026.	Ulazni račun-450	PAMIGO, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODG.	75444587892	10090 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,45
7.5.2026.	Ulazni račun-452	Batis d.o.o.	34654771679	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,58
7.5.2026.	Ulazni račun-451	LIDL	66089976432	VELIKA GORICA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	10,76
7.5.2026.	prehrana 29693-1-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	665,63
7.5.2026.	prehrana 11389/NK-1/1/2026 NAŠE KLASJE d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
7.5.2026.	Ulazni račun-462	ATLANTIS TRAVEL D.O.O.	54089624563	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	64,00
7.5.2026.	Ulazni račun-449	Müller	84698789700	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,53
7.5.2026.	UKR KRK 2-37/882 ATLANTIS TRAVEL D.O.O.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	64,00
7.5.2026.	Ulazni račun-466	ATLANTIS TRAVEL D.O.O.	54089624563	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	64,00
7.5.2026.	knjige za knjižnicu 57-L-1 ZEMLJA ABCEDE, OBRT ZA KNJIŽE				4241	KNJIGE	67,60
8.5.2026.	UKR MZO Maharyta Shalova 239/01/1 ATLANTIS TRAVEL D.O.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	64,00
8.5.2026.	zadruga - T.O.Ž. 7339/10/6003 METRO Cash & Carry d.o.o.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58,50
8.5.2026.	zag projekt - T.O.Ž. 7340/10/6003 METRO Cash & Carry d.o.o.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18,45
8.5.2026.	prehrana 301107-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	488,13
8.5.2026.	L.I.- kopiranje 8408 FOTOKOPIRACIONICA I PAPIRNICIA LEKO				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6,00
10.5.2026.	Ulazni račun-413	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	10000 ZAGREB.	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	165,33
10.5.2026.	prehrana 309918-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,39
11.5.2026.	prehrana 403-VF-1-1 POKUPČANKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	403,39
11.5.2026.	stinja 04/26 26250776/OPSK/1 HEP-OPSKRBA D.O.O.				3223	ENERGIJA	1.377,21
11.5.2026.	sak.i odvoz papira 98519/C11/201 ZH- Čistoća 661				3234	KOMUNALNE USLUGE	113,84
11.5.2026.	prehrana 307289-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	949,81
11.5.2026.	prehrana 23139-1-1 AGRODALM d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	507,86
12.5.2026.	plin 546 ZAMAX PLIN d.o.o.				3223	ENERGIJA	78,00
12.5.2026.	plan evakuacije 427/1/1 ESK CROATIA ATEST				3239	OSTALE USLUGE	975,00
12.5.2026.	prehrana 310995-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	266,28
12.5.2026.	sredstva za čišćenje 9360-01-100 Insaiko d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	106,31
12.5.2026.	sredstva za čišćenje 9371-01-100 Insaiko d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,44
12.5.2026.	sak.i odvoz plastičnog materijala 100146/C11/201 ZH- Čistoća 66				3234	KOMUNALNE USLUGE	190,33
12.5.2026.	sak.i odvoz miješani komunalni otpad 105855/C11/201 ZH- Čistoć				3234	KOMUNALNE USLUGE	289,33
12.5.2026.	koordinator 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-003				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	12,17
12.5.2026.	koordinator 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-003				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	36,52
12.5.2026.	koordinator 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-003				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	40,18
12.5.2026.	koordinator 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-003				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	44,80
12.5.2026.	koordinator 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
12.5.2026.	eu pomoćnici 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-009				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	280,32
12.5.2026.	eu pomoćnici 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-009				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	784,71
12.5.2026.	eu pomoćnici 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-009				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	925,07
12.5.2026.	eu pomoćnici 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-009				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	313,15
12.5.2026.	eu pomoćnici 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-009				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.228,36

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.5.2026.	Iu pomoćnici 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-009 Naknada z				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	153,96
12.5.2026.	Ulazni račun-439	OOPG Mladen	33360385415	10342 Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	387,99
12.5.2026.	Ulazni račun-461	ZAMAX PLIN d.o.o.	68036413773	ZAGREB	3223	ENERGIJA	78,00
13.5.2026.	prehrana 9906-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,70
13.5.2026.	021828223964 LJEKARNE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,03
13.5.2026.	hig.potpěštine 2245-1-1 EURO ROSA IP d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	392,25
13.5.2026.	boravak 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	495,68
13.5.2026.	boravak 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	1.487,04
13.5.2026.	boravak 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-001				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	1.635,74
13.5.2026.	boravak 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-001				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	874,35
13.5.2026.	boravak 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-001				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.056,52
13.5.2026.	boravak 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-001 Naknada za bol				3122	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	271,68
13.5.2026.	boravak 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-001 Naknada za pijl				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	690,40
13.5.2026.	cop mlijenja boravak 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-006				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	50,63
13.5.2026.	cop mlijenja boravak 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-006				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	151,85
13.5.2026.	cop mlijenja boravak 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-006				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	167,03
13.5.2026.	cop mlijenja boravak 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-006				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	175,12
13.5.2026.	cop mlijenja boravak 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-006				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	634,76
13.5.2026.	zag projekt 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-008				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	21,23
13.5.2026.	zag projekt 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-008				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	63,69
13.5.2026.	zag projekt 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-008				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	70,06
13.5.2026.	zag projekt 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-008				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	71,04
13.5.2026.	zag projekt 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-008				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	268,65
13.5.2026.	pomoćnici Grad 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-010				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	343,12
13.5.2026.	pomoćnici Grad 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-010				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	861,56
13.5.2026.	pomoćnici Grad 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-010				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	597,60
13.5.2026.	pomoćnici Grad 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-010				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	1.818,51
13.5.2026.	pomoćnici Grad 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-010				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	1.215,25
13.5.2026.	pomoćnici Grad 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-010				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.003,61
13.5.2026.	pomoćnici Grad 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-010				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	520,77
13.5.2026.	pomoćnici Grad 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-010				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	63,32
13.5.2026.	VUD 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-011				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	187,44
13.5.2026.	VUD 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-011				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	208,96
13.5.2026.	VUD 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-011				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	83,13
13.5.2026.	VUD 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-011				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	932,51
13.5.2026.	VUD 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-011				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	79,70
13.5.2026.	VUD 04 2026 04/2026 šifra obr. 2026-05-011 Naknada za prijevo				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	175,34
14.5.2026.	mat.za nastavu - zadnuga T.O.Ž. 008780/106 METRO Cash & C				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	69,75
14.5.2026.	PRINTANJA- F.A.J. 4338 ARS KOPUJA D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	65,17

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv			
14.5.2026.	Ulazni račun-483	ARS KOPIJA D.O.O.	76506133139	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		65,17	
14.5.2026.	Ulazni račun-481	MIETRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	10090 ZAGREB - Jankoi	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		69,75	
14.5.2026.	Ulazni račun-482	LJEKARNE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	71623616932	VELIKA GORICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		6,03	
14.5.2026.		isplata dnevnica Kutarevo 11.05.			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		300,00	
14.5.2026.		isplata dnevnica Rovinj 12. i 13.05.			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		540,00	
15.5.2026.		plati promet 1597814/019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BANKA			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,32	
15.5.2026.	Ulazni račun-436	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		651,47	
15.5.2026.	Ulazni račun-415	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		441,39	
15.5.2026.	Ulazni račun-444	HRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		42,48	
15.5.2026.	Ulazni račun-431	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	40 000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE		209,38	
15.5.2026.	Ulazni račun-435	POPAJ PRODUKT	20125996103	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE		920,00	
15.5.2026.	Ulazni račun-335	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		523,13	
15.5.2026.	Ulazni račun-412	KAZALIŠTE KOMEDIJA	59569102212	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE		1.024,00	
15.5.2026.	Ulazni račun-404	KAZALIŠTE KOMEDIJA	59569102212	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE		630,00	
15.5.2026.	Ulazni račun-455	Financijska agencija	86821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE		64,70	
15.5.2026.	Ulazni račun-471	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	HR-10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE		26,55	
15.5.2026.	Ulazni račun-399	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		432,65	
15.5.2026.	Ulazni račun-398	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		162,72	
15.5.2026.	Ulazni račun-380	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		710,00	
15.5.2026.	Ulazni račun-368	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		290,75	
15.5.2026.	Ulazni račun-371	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		666,25	
15.5.2026.	Ulazni račun-373	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		532,50	
15.5.2026.	Ulazni račun-465	ZEMLJA ABECEDA, OBRT ZA KNJIŽEVNO ST	93214782618	10090 ZAGREB.	4241	KNJIGE		67,60	
15.5.2026.	Ulazni račun-429	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		57,75	
15.5.2026.	Ulazni račun-419	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		57,75	
15.5.2026.	Ulazni račun-393	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		205,80	
15.5.2026.	Ulazni račun-388	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		156,00	
15.5.2026.	Ulazni račun-421	CODEC INFORMATIKA d.o.o.	46034330972	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		265,00	
15.5.2026.	Ulazni račun-447	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	08253797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE		55,00	
15.5.2026.	Ulazni račun-338	RADNIK USLUGE D.O.O. ZA USLUGE	07074039305	10360 ŠAŠINOVEC	3234	KOMUNALNE USLUGE		750,00	
15.5.2026.	Ulazni račun-337	RADNIK USLUGE D.O.O. ZA USLUGE	07074039305	10360 ŠAŠINOVEC	3234	KOMUNALNE USLUGE		1.500,00	
15.5.2026.	Ulazni račun-383	POKLIPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		467,16	
15.5.2026.	Ulazni račun-460	ODVJETNIČKI URED BARIĆ	18262795320	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		398,15	
15.5.2026.	Ulazni račun-395	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		222,15	
15.5.2026.	Ulazni račun-382	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		27,38	
15.5.2026.	Ulazni račun-381	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		147,80	
15.5.2026.	Ulazni račun-400	GROF-obrt za instalaterske usluge vl. Josip Poi	25695542338	10090 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		1.137,50	
15.5.2026.	Ulazni račun-426	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		205,48	
15.5.2026.	Ulazni račun-387	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		136,08	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.5.2026.	Ulazni račun-480	ZH- Čistoća 661	*	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	289,33
15.5.2026.	Ulazni račun-479	ZH- Čistoća 661	*	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	190,33
15.5.2026.	Ulazni račun-459	ZH- Čistoća 661	*	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	113,84
15.5.2026.	Ulazni račun-443	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	10000 ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	341,38
15.5.2026.	Ulazni račun-366	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	432,25
15.5.2026.	prehrana 321459-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,047,25
16.5.2026.	zadruga - T.O. Ž. 1482101/1 Greal idea d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	348,61
16.5.2026.	Ulazni račun-488	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	10000 ZAGREB.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
16.5.2026.	1195 EuroLEN tim D.O.O.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	22,60
16.5.2026.	Ulazni račun-516	EuroLEN tim D.O.O.	38369111605	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	22,60
18.5.2026.	priljevoz otpada 404 RADNIK USLUGE D.O.O. ZA USLUGE				3234	KOMUNALNE USLUGE	875,00
18.5.2026.	prehrana 427-VP+1-1 POKUPČANKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	423,72
18.5.2026.	plati priomet 1603771/019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BANK				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
18.5.2026.	prehrana 10230-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,50
18.5.2026.	prehrana 10229-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	169,53
18.5.2026.	Ulazni račun-489	Greal idea d.o.o.	18688096676	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	348,61
18.5.2026.	prehrana 322957-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	443,75
19.5.2026.	Inform.usluge 8472-02-1 KSU d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	50,00
19.5.2026.	MAT liga listići 1533/01/1 ELEMENT D.O.O.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	75,00
19.5.2026.	NUV 04/26 01823191-215742563-5 GRADSKI URED ZA IZGR				3234	KOMUNALNE USLUGE	92,16
19.5.2026.	prehrana 89/1/2 POPAJ PRODUKT				3222	MATERIJAL I SIROVINE	920,00
19.5.2026.	Ulazni račun-493	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	10000 ZAGREB.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,32
19.5.2026.	K.C. mat za nastavu- nalicanje 5067/02/1 M.A.I.R. d.o.o.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43,41
19.5.2026.	D.C. -domar mat za održavanje 5709-001-1 FERRO-STIL				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	57,60
19.5.2026.	domar - mat za održavanje 325633 Pevex d.d.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	62,09
19.5.2026.	Ulazni račun-514	FERRO-STIL	60512801788	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	57,60
19.5.2026.	Ulazni račun-515	Pevex d.d.	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	62,09
20.5.2026.	priljevoz otpada 414 RADNIK USLUGE D.O.O. ZA USLUGE				3234	KOMUNALNE USLUGE	2,250,00
20.5.2026.	prehrana 328552-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	690,38
20.5.2026.	Ulazni račun-499	FOTOKOPIRAONICA I PAPIRNICI LEKO	47732503796	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7,54
20.5.2026.	Ulazni račun-498	FOTOKOPIRAONICA I PAPIRNICI LEKO	47732503796	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6,00
20.5.2026.	Ulazni račun-497	PAMIGO, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODG	75444587892	10090 ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6,30
20.5.2026.	Ulazni račun-500	BIBER BEK D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLU	47377158365	10090 ZAGREB.	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5,15
20.5.2026.	prehrana 331195-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,13
20.5.2026.	dar djeci - knjige 34907 Školska knjiga d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46,62
21.5.2026.	servis dizala 4050-F2S-1 OTIS DIZALA				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	50,00
21.5.2026.	Ulazni račun-414	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	576,88
21.5.2026.	Ulazni račun-407	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	646,10
21.5.2026.	Ulazni račun-396	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1,055,68

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
21.5.2026.	Ulazni račun-397	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,00
21.5.2026.	Ulazni račun-438	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	456,30
21.5.2026.	Ulazni račun-437	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.563,70
21.5.2026.	Ulazni račun-506	M.A.I.R. d.o.o.	77004483342	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43,41
21.5.2026.	Temeljnice-1	KRŠĆANSKA SADAŠNOST	79817762581	ZAGREB	4241	KNJIGE	54,02
21.5.2026.	Ulazni račun-442	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10135 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	28,79
21.5.2026.	Ulazni račun-496	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	92,16
21.5.2026.	Ulazni račun-484	Financijska agencija	85821130368	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
22.5.2026.	prehrana 340446-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	511,06
22.5.2026.	Ulazni račun-527	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46,62
25.5.2026.	prijevoz Kularevo 57-1-2 OBORD D.O.O.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.588,00
25.5.2026.	T.O.Ž. ZADRUGA 854 Taxi prijevoz				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,30
25.5.2026.	T.O.Ž. ZADRUGA 886 Taxi prijevoz				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,90
25.5.2026.	N.Č. kalkulatori za djecu 022173248594 Muller				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	66,87
25.5.2026.	prehrana 177773900/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	218,63
25.5.2026.	prehrana 10704-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,30
25.5.2026.	uredski materijal 2600894/MT0120/5 NARODNE NOVINE d.d.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	63,99
25.5.2026.	dar djeci - Z.Š. 28609-06-50182 HOĆU KNJIGU				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,00
25.5.2026.	ISPLATA DNEVNICA PN NOVO ČIĆE 20.05.2026.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
25.5.2026.	ISPLATA DNEVNICA OTOK KRK 22.05.2026.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	210,00
25.5.2026.	prehrana 10792-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,20
25.5.2026.	prehrana 450-VP1-1 POKUPČANKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	229,41
25.5.2026.	BENZIN ZA TRAKTOR I KOSILICU 180806 INA, d.d.				3223	ENERGIJA	27,00
25.5.2026.	Ulazni račun-531	INA, d.d.	27759560625	10020 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	27,00
25.5.2026.	prehrana 345348-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	314,97
25.5.2026.	prehrana 24389-1-1 AGRODALM d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	188,48
25.5.2026.	B.K. - dan škole- priredba 121041187054/103 SPAR HRVATSKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,15
26.5.2026.	servis dizala 4548-F2S-1 OTIS DIZALA				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	50,00
26.5.2026.	Dan škole- namirnice 26511/0216/8 KONZUM plus d.o.o.				3293	REPREZENTACIJA	76,77
26.5.2026.	Ulazni račun-518	Taxi prijevoz	-	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,90
26.5.2026.	Ulazni račun-517	Taxi prijevoz	-	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,30
26.5.2026.	Ulazni račun-524	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3293	REPREZENTACIJA	76,77
26.5.2026.	Ulazni račun-513	BAUHAUS-ZAGREB k.d.	71642207963	10090 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,07
26.5.2026.	Ulazni račun-473	BAUHAUS-ZAGREB k.d.	71642207963	10090 ZAGREB.	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	17,39
26.5.2026.	ZAG - T.O.Ž. 38086 LIDL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,90
27.5.2026.	prehrana 366-VP1-1 POKUPČANKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,13
27.5.2026.	odšopavanje odvođa 681-1-1-2026 BLUEMONT d.o.o. za trgovin				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.783,75
27.5.2026.	Ulazni račun-519	Muller	84698789700	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	66,87
27.5.2026.	Ulazni račun-526	HOĆU KNJIGU	HR97838993806	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,00

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
			Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
27.5.2026.		Ulazni račun-448	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	334,35
27.5.2026.		Ulazni račun-418	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,44
27.5.2026.		Ulazni račun-440	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	387,66
27.5.2026.		Ulazni račun-453	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	665,63
27.5.2026.		Ulazni račun-458	HEP-OPSKRBA D.O.O.	63073332379	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	1.377,21
27.5.2026.		Ulazni račun-478	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	90,44
27.5.2026.		Ulazni račun-477	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	106,31
27.5.2026.		Ulazni račun-495	ELEMENT D.O.O.	71412305441	10000 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	75,00
27.5.2026.		Ulazni račun-501	POPAJ PRODUKT	20125996103	FAKTUJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	920,00
27.5.2026.		Ulazni račun-428	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	104,16
27.5.2026.		Ulazni račun-424	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,36
27.5.2026.		Ulazni račun-423	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	37,88
27.5.2026.		Ulazni račun-420	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	239,04
27.5.2026.		Ulazni račun-417	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	138,98
27.5.2026.		Ulazni račun-416	Ledo plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,50
27.5.2026.		Ulazni račun-434	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	59365213244	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	398,06
27.5.2026.		Ulazni račun-446	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,80
27.5.2026.		Ulazni račun-445	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,39
27.5.2026.		Ulazni račun-454	NAŠE KLASJE d.o.o.	62858712399	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
27.5.2026.		Ulazni račun-490	RADNIK USLUGE D.O.O. ZA USLUGE	07074039305	10360 ŠAŠINOVEC	3234	KOMUNALNE USLUGE	875,00
27.5.2026.			isplata dnevnica OPG MLADAN			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
27.5.2026.			prehrana 348999-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d			3222	MATERIJAL I SIROVINE	642,36
27.5.2026.			shema prehrana 240/1/1 HIMBO TOP J.d.o.o.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.530,11
27.5.2026.			ZAG- T.O.Ž. 379 KUGLANA GAJNICE d.o.o.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,00
27.5.2026.			D.S.-nalicanje nagrade 27462/30/1 McDonalds			3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,00
27.5.2026.			oprema za dvoranu 313-VP0-1 HERCEGOVA TRGOVINA d.o.o.			4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.036,99
28.5.2026.			uredski materijal 2607784/MT0003/5 NARODNE NOVIKE d.d.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	344,63
28.5.2026.			prehrana 355854-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d			3222	MATERIJAL I SIROVINE	692,25
28.5.2026.			zag projekt - T.O.Ž. 29249/0208/10 KONZUM plus d.o.o.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,30
28.5.2026.			IL - ure mat. 4900 ARS KOPIJA D.O.O.			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,32
29.5.2026.			njes paušal ispis boja 9679-02-1 KSU d.o.o.			3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	779,58
29.5.2026.			korištenje dvorane Dan škole 25.5. 20 CENTAR ZA KULTURU I D			3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	480,00
29.5.2026.			repzentacija- dan škole 443/205/1 ZVONA USLUGE DRUŠTV			3293	REPREZENTACIJA	1.429,45
29.5.2026.			B.K.- dan škole- priredba 54208/0277/15 KONZUM plus d.o.o.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,30
29.5.2026.			Ulazni račun-563	LIDL	66089976432	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,90
29.5.2026.			Ulazni račun-562	KUGLANA GAJNICE d.o.o.	53554183340	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,00
29.5.2026.			Ulazni račun-561	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,30
31.5.2026.			prehrana 320262/2426 VINIJA			3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,99
31.5.2026.			platni promet 1685609/019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BANK			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	202,41

Dat. Dok.		Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
31.5.2026.		prehrana 453855/550/6 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.168,29
31.5.2026.		prehrana 363002-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE		194,42
31.5.2026.		priljevoz Jarun 465/14/10301 PRESEČKI GRUPA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		420,00
31.5.2026.		zaštitarske usluge 4945-2026-91 AKD-ZAŠTITA D.O.O.				3239	OSTALE USLUGE		55,00
31.5.2026.		telefon, internet 2000226851/R900/800 Telemach Hrvatska d.o.o				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		39,43
31.5.2026.		telefon, internet 2000199880/R900/800 Telemach Hrvatska d.o.o				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		17,36
31.5.2026.		prehrana 456088/550/6 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE		405,60
31.5.2026.		prehrana 456087/550/6 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.093,75
31.5.2026.		prehrana 463680/550/6 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE		305,25
31.5.2026.		prehrana 464740/550/6 VINDIJA				3222	MATERIJAL I SIROVINE		241,16
31.5.2026.		telefonija 248657-BIL 1-008 Hrvatski Telekom d.d.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		28,96
31.5.2026.		odvoz ugostiteljskog otpada 989-01-820780 AGROPROTEINKA				3234	KOMUNALNE USLUGE		26,56
31.5.2026.		poštarijna 23959-92002-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		6,42
31.5.2026.		poštarijna 23940-92002-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		19,50
31.5.2026.		poštarijna 25173-92002-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3,21
31.5.2026.		korištenje servisa 05/26 373422-1-25-0526 Financijska agencija				3238	RAČUNALNE USLUGE		1,66
1.6.2026.		05/26 39/01/1 CODEC INFORMATIKA d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		265,00
1.6.2026.		06/2026 2374/P-1/1 OPTIMUS LAB d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE		209,38
1.6.2026.		prehrana 472-VP1-1 POKUPČANKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		371,54
1.6.2026.		prehrana 19064 1/800/900 Ledo plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		401,21
1.6.2026.		06/26 4048020461-202606-3 HRT				3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		42,48
1.6.2026.		prehranana 364024-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.055,68
1.6.2026.		ma. za održavanje- domar 5088 DREZGA d.o.o.				3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		53,08
1.6.2026.		Ulazni račun-539	CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE SUS	297889/70628	10090 ZAGREB.	3235	ZAKUPNINE I NAMJENINE		480,00
1.6.2026.		Ulazni račun-560	DREZGA d.o.o.	70467932300	Rakije	3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		53,08
1.6.2026.		B.K.-dan škole 118320 SPAR HRVATSKA d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		58,04
1.6.2026.		ugradnja bojlera 32/P1/1 ETT d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		487,50
1.6.2026.		prehrana 26197-1-1 AGRODALM d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		206,54
2.6.2026.		prehrana 99/1/2 POPAJ PRODUKT				3222	MATERIJAL I SIROVINE		920,00
2.6.2026.		prehrana 11445-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		57,75
3.6.2026.		Ulazni račun-565	SPAR HRVATSKA d.o.o.	46108893754	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		13,15
3.6.2026.		Ulazni račun-564	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		29,30
3.6.2026.		Ulazni račun-566	SPAR HRVATSKA d.o.o.	46108893754	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		58,04
3.6.2026.		mat za nastavu- društvene igre 11867 KONZUM plus d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		177,08
4.6.2026.		zag- T.O.Ž 117219-14-1 ekupi d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		106,26
5.6.2026.		prehrana 368520-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE		756,44
5.6.2026.		knjige za knjižnicu 271-01-01 NAKLADA KOSINI D.O.O.				4241	KNJIGE		34,86
5.6.2026.		Ulazni račun-568	HERCEGOVA TRGOVINA d.o.o.	37927948281	10000 ZAGREB.	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE ZA RAI		3.036,99
5.6.2026.		Ulazni račun-567	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		177,08

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ			KONTO		
				Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.6.2026.	Ulazni račun-574	NAKLADA KOSINJ D.O.O.		26853748349	10000 Zagreb	4241	KNJIGE		34,86
6.6.2026.	za: Protodopova Yeva-ukr. 94-1-2 OBORD D.O.O.						3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	46,00
8.6.2026.	prehrana 11635-006-26 IGO-MAT d.o.o.						3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,30
8.6.2026.	opskrba vodom 142789-PŽ1-2 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d						3234	KOMUNALNE USLUGE	566,52
8.6.2026.	prehrana 485-V/P1-1 POKUPČANKA D.O.O.						3222	MATERIJAL I SIROVINE	247,02
8.6.2026.	Ulazni račun-469	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		488,13
8.6.2026.	Ulazni račun-474	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		141,39
8.6.2026.	Ulazni račun-470	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		949,81
8.6.2026.	Ulazni račun-475	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		76842508189	10020 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE		266,28
8.6.2026.	Ulazni račun-508	OTIS DIZALA		76080865307	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		50,00
8.6.2026.	Ulazni račun-522	NARODNE NOVINE d.d.		64546066176	10020 ZAGREB.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		63,99
8.6.2026.	Ulazni račun-523	OTIS DIZALA		76080865307	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		50,00
8.6.2026.	Ulazni račun-557	VINDIJA		44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.093,75
8.6.2026.	Ulazni račun-540	OPTIMUS LAB d.o.o.		71981294715	40 000 ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE		209,38
8.6.2026.	Ulazni račun-547	POPAL PRODUKT		20125996103	RAKITJE	3222	MATERIJAL I SIROVINE		920,00
8.6.2026.	Ulazni račun-476	IGO-MAT d.o.o.		55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		182,70
8.6.2026.	Ulazni račun-503	IGO-MAT d.o.o.		55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		169,53
8.6.2026.	Ulazni račun-502	IGO-MAT d.o.o.		55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE		136,50
8.6.2026.	Ulazni račun-555	Telemach Hrvatska d.o.o.		70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		17,36
8.6.2026.	Ulazni račun-554	Telemach Hrvatska d.o.o.		70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		39,43
8.6.2026.	Ulazni račun-537	CODEC INFORMATIKA d.o.o.		46034330972	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		265,00
8.6.2026.	Ulazni račun-520	Ledo plus d.o.o.		07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		218,63
8.6.2026.	Ulazni račun-552	AKD-ZAŠTITA D.O.O.		09263797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE		55,00
8.6.2026.	Ulazni račun-534	HIMBO TOP J.d.o.o.		64014670233	10342 DUBRAVA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.530,11
8.6.2026.	Ulazni račun-457	POKUPČANKA D.O.O.		99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		403,39
8.6.2026.	Ulazni račun-472	ESK CROATIA ATEST		06135698286	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE		975,00
8.6.2026.	Ulazni račun-487	EURO ROSA IP d.o.o.		58421021869	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		392,25
8.6.2026.	Ulazni račun-492	POKUPČANKA D.O.O.		99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		423,72
8.6.2026.	Ulazni račun-559	ZVONA USLUGE DRUŠTVO S OGRANIČENJ		99421577215	10000 ZAGREB.	3293	REPREZENTACIJA		1.429,45
8.6.2026.	domar- benzin kosilica 201442 INA IND.NAFTE D.D.					3223	ENERGIJA		31,62
8.6.2026.	prehrana 362791-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d					3222	MATERIJAL I SIROVINE		633,68
8.6.2026.	prehrana 27705-1-1 AGRODALM d.o.o.					3222	MATERIJAL I SIROVINE		195,19
8.6.2026.	ISPLATA LOKO VOŽNJE 09126					3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV		31,00
8.6.2026.	Isplata aut.honorara VM					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		304,32
8.6.2026.	Ulazni račun-583	INA IND.NAFTE D.D.			ZAGREB	3223	ENERGIJA		31,62
8.6.2026.	Ulazni račun-509	AGRODALM d.o.o.		80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		507,86
9.6.2026.	mat.za održavanje- domar 11363 LIDL					3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		18,97
9.6.2026.	prehrana 383288-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d					3222	MATERIJAL I SIROVINE		773,01
9.6.2026.	Ulazni račun-585	LIDL		66089976432	VELIKA GORICA	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV		18,97

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ		KONTO		Iznos	
			Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
9.6.2026.		Ulazni račun-581	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.321,06
9.6.2026.		nagrada za najbolje učenike 2195 ZAKS				3239	OSTALE USLUGE	186,30
9.6.2026.		Ulazni račun-607	ZAKS	27031053887	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	186,30
9.6.2026.		ZAG-MAR. MAJA 69785 TEDI d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,00
9.6.2026.		ZAG-MARK. MAJA-mat za nastavu 69784 TEDI d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	69,35
9.6.2026.		D.K. - obuća za tzk 158037 KVANTUM SPORT				3227	SLUŽBENA,RADNA IJA ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	45,50
10.6.2026.		ugradnja kamera 26-341-VP1-1 TEHNOSERVIS HORVAT I.H.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	243,75
10.6.2026.		testovi stručne službe 1788/1/2 NAKLADA SLAP d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.321,06
10.6.2026.		sak i odvoz papira i kartona 125524/C11/201 ZH- Čistoća 661				3234	KOMUNALNE USLUGE	119,53
10.6.2026.		procjena rizika vodoop mreže 77171/1365 Kontrol biro d.o.o. druš				3234	KOMUNALNE USLUGE	1.562,50
10.6.2026.		ZAG PROJEKT -M.B.K. 77853/4952/2 Muller				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	106,04
10.6.2026.		struja 05/26 26301988/OPSKI1 HEP-OPSKRBA D.O.O.				3223	ENERGUA	1.401,63
10.6.2026.		prehrana 14550/NK1/1/2026 NAŠE KLASJE d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,75
10.6.2026.		prehrana 11937-006-26 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,55
10.6.2026.		prehrana 384120-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	443,75
10.6.2026.		prehrana 386119-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,39
10.6.2026.		ZAG T.O.Ž. 3415-100-77 E PLUS d.o.o.				3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME	112,99
10.6.2026.		Ulazni račun-546	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	10000 ZAGREB.	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	202,41
10.6.2026.		isplata dnevnica Čakovec 09. 06.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	210,00
10.6.2026.		isplata šio 05/26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI	1.675,32
10.6.2026.		isplata šio 05/26				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI	1.675,32
10.6.2026.		zag projekt 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	18,19
10.6.2026.		zag projekt 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-004				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	54,55
10.6.2026.		zag projekt 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-004				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	60,00
10.6.2026.		zag projekt 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-004				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	62,06
10.6.2026.		zag projekt 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-004				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	228,85
10.6.2026.		isplata e-tehničar 05/26				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	187,34
10.6.2026.		Ulazni račun-623	E PLUS d.o.o.	93923226222	10255 Gornji Stupnik	3225	SITNI INVENTAR I AUTOGUME	112,99
10.6.2026.		Ulazni račun-646	JOMAROSI d.o.o.	63419077912	10000 Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	375,00
11.6.2026.		domar- mat za higijenu 5315/1 DM-drogerije market d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,00
11.6.2026.		zag projekt - M.B.K. 10620 KONZUM plus d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,36
11.6.2026.		zag projekt - M.B.K. 10620 KONZUM plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,95
11.6.2026.		05/26 NUV 05/26 GRADSKI URED ZA IZGRADNJU				3234	KOMUNALNE USLUGE	92,08
11.6.2026.		Ulazni račun-545	ETT d.o.o.	74878697541	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	487,50
11.6.2026.		prehrana 390002-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d				3222	MATERIJAL I SIROVINE	963,38
11.6.2026.		koordinator 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	12,17
11.6.2026.		koordinator 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-001				3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	36,52
11.6.2026.		koordinator 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-001				3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	40,18
11.6.2026.		koordinator 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-001				3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	44,80

PRIMATELJ		KONTO					
Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos		
11.6.2026.	koordinator 05/2026 šifra obr. 2026-06-001		3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150.00		
11.6.2026.	asistenti EU 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-003		3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	266.08		
11.6.2026.	asistenti EU 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-003		3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	723.87		
11.6.2026.	asistenti EU 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-003		3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG	878.07		
11.6.2026.	asistenti EU 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-003		3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	264.90		
11.6.2026.	asistenti EU 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-003		3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.066.84		
11.6.2026.	asistenti EU 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-003 Naknada za		3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	153.96		
11.6.2026.	Ulazni račun-584	DM-drogerie markt d.o.o.	94124811986	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9.00
11.6.2026.	MAR.MAJA- ZAG 26855/5/1 SLASTIČARNIKA GRABAR		3222	MATERIJAL I SIROVINE		31.90	
12.6.2026.	uklanjanje otpada-nemogućnost 125605/C1/1/201 ZH- Čistoća 66		3234	KOMUNALNE USLUGE		8.48	
12.6.2026.	ukviivanje plana evakuacije 130/A/02 STAKLO IVEK OBRT ZA		3239	OSTALE USLUGE		75.00	
12.6.2026.	prehana 391039-0301-900 ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d		3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.038.38	
12.6.2026.	06/26 137/01/261 MTS-MALA TVORNIKA SOFTWARE-A		3238	RAČUNALNE USLUGE		66.36	
12.6.2026.	05/26 108/01/261 MTS-MALA TVORNIKA SOFTWARE-A		3238	RAČUNALNE USLUGE		66.36	
12.6.2026.	isplata dnevnica PN Varaždin, Čakovec 08.06.		3211	SUŽBENA PUTOVANJA		300.00	
12.6.2026.	pomoćnici Grad 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-002		3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		325.39	
12.6.2026.	pomoćnici Grad 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-002		3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		781.71	
12.6.2026.	pomoćnici Grad 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-002		3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		544.63	
12.6.2026.	pomoćnici Grad 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-002		3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		1.730.80	
12.6.2026.	pomoćnici Grad 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-002		3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		1.139.09	
12.6.2026.	pomoćnici Grad 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-002		3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.698.91	
12.6.2026.	pomoćnici Grad 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-002 Naknad		3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI		520.77	
12.6.2026.	vud 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-005		3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		64.76	
12.6.2026.	vud 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-005		3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		193.94	
12.6.2026.	vud 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-005		3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		213.72	
12.6.2026.	vud 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-005		3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		87.32	
12.6.2026.	vud 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-005		3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		949.27	
12.6.2026.	vud 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-005 Naknada za prijevoz		3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI		132.84	
12.6.2026.	cop mljenja boravak 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-007		3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		34.55	
12.6.2026.	cop mljenja boravak 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-007		3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		103.66	
12.6.2026.	cop mljenja boravak 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-007		3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		114.02	
12.6.2026.	cop mljenja boravak 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-007		3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		123.91	
12.6.2026.	cop mljenja boravak 05/2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-007		3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		428.97	
12.6.2026.	boravak 05 2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-009		3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		507.84	
12.6.2026.	boravak 05 2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-009		3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		1.523.54	
12.6.2026.	boravak 05 2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-009		3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIG		1.675.88	
12.6.2026.	boravak 05 2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-009		3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA		913.28	
12.6.2026.	boravak 05 2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-009		3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		7.212.19	
12.6.2026.	boravak 05 2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-009 Naknade za bol		3122	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		142.20	

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ		KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
12.6.2026.	boravak 05.2026 05/2026 šifra obr. 2026-06-009	Naknada za priji			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN		746,69
12.6.2026.	Temeljnica-1	BLUEMONT d.o.o. za trgovinu i usluge	54895392358	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.940,75
12.6.2026.	Ulazni račun-511	OBORD D.O.O.	38896786699	10020 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		3.588,00
12.6.2026.	Ulazni račun-293	VAL MOTORS DRUŠTVO S OGRANIČENOM I	80070317208	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		600,00
12.6.2026.	Ulazni račun-486	AGRODALIM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		228,69
12.6.2026.	Ulazni račun-491	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.047,25
12.6.2026.	Ulazni račun-505	RADNIK USLUGE D.O.O. ZA USLUGE	07074039305	10360 ŠAŠINOVEC	3234	KOMUNALNE USLUGE		2.250,00
12.6.2026.	Ulazni račun-394	POKUČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		170,13
12.6.2026.	Ulazni račun-572	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	10135 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		28,96
12.6.2026.	Ulazni račun-550	PRESEČKI GRUPA	85843181422	KRAPINA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		420,00
12.6.2026.	Ulazni račun-570	VINDIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		241,16
12.6.2026.	Ulazni račun-551	IHRT	68419124305	ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		42,48
12.6.2026.	Ulazni račun-576	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		566,52
12.6.2026.	Ulazni račun-582	ZH- Čistoća 661	*	Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE		119,53
12.6.2026.	Ulazni račun-579	TEHNOSEKVIS HORVATI I H.	21056790392	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		243,75
12.6.2026.	Ulazni račun-588	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		92,08
12.6.2026.	ZAG -MAR.MAJA, 022723201202 Muller				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		100,27
12.6.2026.	benzin kosilica 206050 INA, d.d.				3223	ENERGIJA		17,02
12.6.2026.	Ulazni račun-618	INA, d.d.	27759560625	10020 ZAGREB	3223	ENERGIJA		17,02
15.6.2026.	Ulazni račun-608	ARS KOPILJA D.O.O.	76506133139	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		4,32
15.6.2026.	Ulazni račun-612	TEDI d.o.o.	05614216244	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		69,35
15.6.2026.	Ulazni račun-587	Muller	84696789700	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		106,04
15.6.2026.	Ulazni račun-611	SLASTIČARINICA GRABAR	8663339574	POJATNO	3222	MATERIJAL I SIROVINE		31,90
15.6.2026.	Ulazni račun-609	Muller	84696789700	Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		100,27
15.6.2026.	Ulazni račun-613	McDonalds	97492131626	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE		42,00
15.6.2026.	Ulazni račun-610	TEDI d.o.o.	05614216244	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		23,00
15.6.2026.	platni promet 1827540019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BANK				3431	BANKARSKKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,32
15.6.2026.	Ulazni račun-586	KONZUM plus d.o.o.	62228620908	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		80,95
15.6.2026.	Ulazni račun-586	KONZUM plus d.o.o.	62228620908	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		45,36
15.6.2026.	sak.i odvoz plast.amb. 127257/C1/1201 ZH- Čistoća 661				3234	KOMUNALNE USLUGE		213,50
15.6.2026.	zadruga- TO.Ž. 13435/021/66 IKEA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		22,00
15.6.2026.	USLUGA ŠIVANJA 218-VP-1 PAN-PROM d.o.o.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		387,49
15.6.2026.	sak.i odvoz miješanog kom otpad 132949/C1/1201 ZH- Čistoća 6				3234	KOMUNALNE USLUGE		261,59
16.6.2026.	platni promet 1833742019999/00/02/2026 ZAGREBAČKA BANK				3431	BANKARSKKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,32
16.6.2026.	osiguranje 26526707-1-0101 WIENER OSIGURANJE VIG d.d.				3292	PREMIJE OSIGURANJA		671,14
16.6.2026.	Ulazni račun-614	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	10000 ZAGREB	3431	BANKARSKKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		0,32
16.6.2026.	isplata loko vožnje 06/26				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽN		25,00
16.6.2026.	isplata za uč prijevoz L.M. 05-06/26				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		68,88
16.6.2026.	ISPLATA VUD REGRES 2026				3171	OST OBAVEZE ZA ZAPOS.L.DAR...-neoporezivo		300,00

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv				
16.6.2026.		ISPLATA PUN REGRES 2026			3171	OST.OBAVEZE ZA ZAPOS.L.DAR....neoporezivo				3.600,00
16.6.2026.		ISPLATA PB REGRES 2026			3171	OST.OBAVEZE ZA ZAPOS.L.DAR....neoporezivo				1.500,00
16.6.2026.		ISPLATA EU PUN REGRES 2026			3171	OST.OBAVEZE ZA ZAPOS.L.DAR....neoporezivo				1.500,00
17.6.2026.		Ulazni račun-619	IKEA	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				22,00
17.6.2026.		Ulazni račun-620	KVANTUM SPORT	ZAGREB	3227	SLUŽBENA,RADNA IJA ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA				45,50
17.6.2026.		Ulazni račun-615	ZAGREBAČKA BANKA D.D.		3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA				0,32
18.6.2026.		Ulazni račun-569	VINDIJA		3222	MATERIJAL I SIROVINE				305,25
18.6.2026.		Ulazni račun-556	VINDIJA		3222	MATERIJAL I SIROVINE				405,60
18.6.2026.		Ulazni račun-548	VINDIJA		3222	MATERIJAL I SIROVINE				1.168,29
18.6.2026.		Ulazni račun-542	VINDIJA		3222	MATERIJAL I SIROVINE				240,99
18.6.2026.		Ulazni račun-251	GASTRO DIZAJN		4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE-ZA RAI				2.712,50
18.6.2026.		Ulazni račun-605	MTS-MALA TVORINICA SOFTWARE-A		3239	OSTALE USLUGE				66,36
18.6.2026.		Ulazni račun-604	MTS-MALA TVORINICA SOFTWARE-A		3239	OSTALE USLUGE				66,36
18.6.2026.		Ulazni račun-528	IGO-MAT d.o.o.		3222	MATERIJAL I SIROVINE				46,20
18.6.2026.		Ulazni račun-535	NARODNE NOVINE d.d.		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				344,63
18.6.2026.		Ulazni račun-591	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.		3234	KOMUNALNE USLUGE				26,56
18.6.2026.		Ulazni račun-575	IGO-MAT d.o.o.		3222	MATERIJAL I SIROVINE				69,30
18.6.2026.		Ulazni račun-601	STAKLO IVEK OBRT ZA STAKLARSKJE USLUK		3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				75,00
18.6.2026.		Ulazni račun-622	PAN-PROM d.o.o.		3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				387,49
18.6.2026.		Ulazni račun-504	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		3222	MATERIJAL I SIROVINE				443,75
18.6.2026.		Ulazni račun-510	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		3222	MATERIJAL I SIROVINE				200,13
18.6.2026.		Ulazni račun-507	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		3222	MATERIJAL I SIROVINE				690,38
18.6.2026.		Ulazni račun-525	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		3222	MATERIJAL I SIROVINE				511,06
18.6.2026.		Ulazni račun-532	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		3222	MATERIJAL I SIROVINE				314,97
18.6.2026.		Ulazni račun-533	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		3222	MATERIJAL I SIROVINE				642,36
18.6.2026.		Ulazni račun-544	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		3222	MATERIJAL I SIROVINE				692,25
18.6.2026.		Ulazni račun-549	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		3222	MATERIJAL I SIROVINE				194,42
18.6.2026.		Ulazni račun-553	IGO-MAT d.o.o.		3222	MATERIJAL I SIROVINE				57,75
18.6.2026.		Ulazni račun-529	POKUPOČANKA D.O.O.		3222	MATERIJAL I SIROVINE				229,41
18.6.2026.		Ulazni račun-541	POKUPOČANKA D.O.O.		3222	MATERIJAL I SIROVINE				371,54
18.6.2026.		Ulazni račun-578	POKUPOČANKA D.O.O.		3222	MATERIJAL I SIROVINE				247,02
18.6.2026.		Ulazni račun-590	NAŠE KLASJE d.o.o.		3222	MATERIJAL I SIROVINE				69,75
18.6.2026.		Ulazni račun-538	AGRODALIM d.o.o.		3222	MATERIJAL I SIROVINE				188,48
18.6.2026.		Ulazni račun-600	ZH- Čistoća 661		3234	KOMUNALNE USLUGE				8,48
18.6.2026.		Ulazni račun-616	ZH- Čistoća 661		3234	KOMUNALNE USLUGE				213,50
18.6.2026.		mat.za održ. domar 1502 EuroLEN tim D.O.O.			3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV				22,00
18.6.2026.		Ulazni račun-647	EuroLEN tim D.O.O.		3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV				22,00
19.6.2026.		prijevoz Varaždin Čakovec 130-1-2 OBORD D.O.O.			3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				2.960,00
19.6.2026.		za. Daria Shatalova 131-1-2 OBORD D.O.O.			3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				58,50

