

OŠ Frana Galovića
Zagreb
ŠKOLSKI PRILAZ 7
OIB: 97699903366
HR0924020061101012819
Tel: 6671-733 Fax: 6625 -151

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,2,7,8,9
Razdoblje Od: 01.05.2024. / Do: 31.05.2024.

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
01.05.2024.	MJESEČNI PAUŠAL 413/1/1 E.S.K.				3239	OSTALE USLUGE	106,25
02.05.2024.	KUHINJA 106261-100-1 PODRAVKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,26
02.05.2024.	PROGRAM RAČUNOVODSTVO I TAJNIŠTVO MJESEČNI PAU				3238	RAČUNALNE USLUGE	212,50
02.05.2024.	SISTEMATSKI 20240384985 KB DUBRAVA				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	4.437,00
02.05.2024.	USLUGA SLANJA- L.PLEŠE 1184/10116/201,3881/10116/101 H				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,77
02.05.2024.	Ulazni račun-350	Hrvatska pošta	1	-	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,77
02.05.2024.	PONUĐA 846-542782 ZAGRIA D.O.O				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	125,00
02.05.2024.	Ulazni račun-334	ZAGRIA D.O.O	HR85805332074	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,00
02.05.2024.	POMOĆNIK U NASTAVI NOVAK 40257/9/2024 Studentiski centar				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	225,14
02.05.2024.	KUHINJA PEKARSKI PROIZVODI 301-23066999-24 KLARA D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	255,50
03.05.2024.	ŠUP-MATEJ HRUPA ZAKLADA PREMA UO ZAGREBAČKI HOI				3239	OSTALE USLUGE	48,00
03.05.2024.	DNEVNICA JELEKOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
03.05.2024.	DNEVNICA JELEKOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
03.05.2024.	DNEVNICA JELEKOVIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	8,10
03.05.2024.	DNEVNICE MEDIMURJE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
03.05.2024.	DNEVNICE BUDROVAC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
03.05.2024.	DNEVNICE EU POMOĆNICI BUDROVAC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
03.05.2024.	UREDSKI MATERIJAL 106961-ZGB-1 LIMES PLUS				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,91
03.05.2024.	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE 1416/0013/9410 PEVEX				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	103,38
03.05.2024.	MULTISPORT 9186-01-91 Benefit Systems d.o.o.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	175,00
03.05.2024.	KUHINJA SMRZNUTO 114320/900/900 LEDO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,88
03.05.2024.	KUHINJA SMRZNUTO 114321/900/900 LEDO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	281,73
03.05.2024.	KUHINJA 447-VP1-1 POKUPČANKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,34
03.05.2024.	PRIJEVOZ 1 RAZREDI IZLETI 80 SREČKO TOURS				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	320,00
03.05.2024.	KUHINJA PEKARSKI PROIZVODI 301-23067795-24 KLARA D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	875,63
06.05.2024.	OBVEZA ŠK. ODBOR 03/2024				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI	360,83

PRIMATELJU				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
06.05.2024.	POMOĆNIK U NASTAVI BRLEK 66816/2024 STUDENTSKI CE			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	500,32
06.05.2024.	POMOĆNIK U NASTAVI STIPETIĆ 66812/2024 STUDENTSKI C			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	556,61
06.05.2024.	POMOĆNIK U NASTAVI PETROVIĆ 66806/2024 STUDENTSKI C			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	425,27
06.05.2024.	POMOĆNIK U NASTAVI NIKOLIĆ 66801/2024 STUDENTSKI C			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	175,11
06.05.2024.	POMOĆNIK U NASTAVI PERKOVIĆ STUDENTSKI CENTAR			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	475,30
06.05.2024.	ISPLATA ŠK ODBOR 03/2024			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLU	360,83
06.05.2024.	Ulazni račun-347	ČAZMATRANS-PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.	87679956140	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	780,00
06.05.2024.	Ulazni račun-352	ZAGREBAČKI HOLDING	1	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMEMNUTI RASHODI POSLOVANJA	48,00
06.05.2024.	Ulazni račun-351	SREČKO TOURS	-	VRBOVEC	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	320,00
06.05.2024.	KUHINJA MESO 8792-006-24 IGOMAT			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,95
06.05.2024.	KUHINJA PEKARSKI PROIZVODI 301-23068531-24 KLARA D.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,71
06.05.2024.	USLUGE ODVJETNIKA 56/24 ODVJETNIK HRVOJE KUPREŠA			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	165,75
06.05.2024.	KUHINJA PEKARSKI PROIZVODI 224-VP2-1 CLIPS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,00
07.05.2024.	ŠUP CRIKVENICA-REFUNDACIJA 5/0033/214 BRIONI			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.753,00
07.05.2024.	PLAĆANJE PRISTOJBI PRESUDA V.MAHIN PR-17110/2021 D			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	33,20
07.05.2024.	Ulazni račun-375	DRŽAVNI PRORAČUN RH	000000000	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMEMNUTI RASHODI POSLOVANJA	33,20
07.05.2024.	KUHINJA MESO 8882-006-24 IGOMAT			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	403,20
07.05.2024.	KUHINJA PEKARSKI PROIZVODI 225-VP2-1 CLIPS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,50
08.05.2024.	OBVEZA E-TEHNIČAR 03/2024			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	210,13
08.05.2024.	ISPLATA E-TEHNIČAR 03/2024			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	210,13
08.05.2024.	Ulazni račun-296	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	340,33
08.05.2024.	Ulazni račun-276	E.S.K.	1	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	650,00
08.05.2024.	Ulazni račun-289	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,60
08.05.2024.	Ulazni račun-302	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,30
08.05.2024.	Ulazni račun-290	MM MEDVEN	1	KRAŠIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	290,47
08.05.2024.	Ulazni račun-297	PET	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	638,04
08.05.2024.	Ulazni račun-291	Hrvatska pošta	1	-	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,65
08.05.2024.	Ulazni račun-285	LIMES PLUS	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	104,63
08.05.2024.	Ulazni račun-340	KATAPIJUT PROMOCIJA	-	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMEMNUTI RASHODI POSLOVANJA	1.207,22
08.05.2024.	Ulazni račun-300	LEDO	3218821	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,75
08.05.2024.	Ulazni račun-299	LEDO	3218821	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	576,88
08.05.2024.	Ulazni račun-303	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,50
08.05.2024.	Ulazni račun-301	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	298,41
08.05.2024.	Ulazni račun-298	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	175,00
08.05.2024.	Ulazni račun-292	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	267,38
08.05.2024.	Ulazni račun-288	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	791,94
08.05.2024.	Ulazni račun-287	IGOMAT	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	591,70
08.05.2024.	KUHINJA 55/SIG/9 PET			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	868,81
08.05.2024.	PRETPLATA MAK POLUGODIŠNJA 397-1-2 GLAS KONCILA			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,00

Dat. Dok.		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
08.05.2024.	KUHINJA PEKARSKI PROIZVODI 301-23069786-24 KLARA D.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	751,25
08.05.2024.	KUHINJA MESO 9143-006-24 IGOMAT			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	378,00
09.05.2024.	ZVUČNICI ZA UČENIKE DRŽAVNO 1083-1-1 ZAGRIA D.O.O			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62,50
09.05.2024.	Ulazni račun-383	GLAS KONCILIA	42821159693	10001 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,00
09.05.2024.	Ulazni račun-384	ZAGRIA D.O.O	HR8580532074	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,50
09.05.2024.	Ulazni račun-379	ODVJETNIK HRVOJE KUPREŠAK	80356918748	10000 ZAGREB.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	165,75
09.05.2024.	KUHINJA 115020-100-1 PODRAVKA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,09
09.05.2024.	KUHINJA 115021-100-1 PODRAVKA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,68
09.05.2024.	OBVEZA PLAĆA COP 04/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	137.192,09
09.05.2024.	OBVEZA PLAĆA COP 04/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽŃ	2.026,90
09.05.2024.	OBVEZA PLAĆA COP 04/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	22.636,68
09.05.2024.	OBVEZA PLAĆA COP 04/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	96.177,54
09.05.2024.	OBVEZA PLAĆA COP 04/2024			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	27.208,52
09.05.2024.	OBVEZA PLAĆA COP 04/2024			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22.636,68
09.05.2024.	OBVEZA PLAĆA COP 04/2024			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.806,03
09.05.2024.	OBVEZA PLAĆA COP 04/2024			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	700,67
09.05.2024.	OBVEZA PLAĆA COP 04/2024			.	3113	PLAĆE ZA PREKOV/REMENI RAD	1.443,10
09.05.2024.	OBVEZA PLAĆA COP 04/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.443,10
09.05.2024.	OBVEZA PLAĆA COP 04/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽŃ	2.026,90
09.05.2024.	BRKAN KOREKTIVNI 12/2023			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	-54,77
10.05.2024.	MATERIJAL ZA PREDSTAVU-ZADRUGA 23838-P38-02 OFERT			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,85
10.05.2024.	MATERIJAL ZA PREDSTAVU -ZADRUGA 28251-F01-01 SUB			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,25
10.05.2024.	KUHINJA 487-VP1-1 POKUPČANKA D.O.O.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,31
10.05.2024.	KUHINJA SMRZNUTO 122743/900/900 LEDO			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,75
10.05.2024.	KUHINJA SMRZNUTO 122742/900/900 LEDO			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,63
10.05.2024.	KUHINJA PEKARSKI PROIZVODI 301-23072453-24 KLARA D.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	718,75
10.05.2024.	KUHINJA PEKARSKI PROIZVODI 301-23072801-24 KLARA D.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	490,91
10.05.2024.	Ulazni račun-385	OFERTISIMA		ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,85
10.05.2024.	Ulazni račun-386	SUBMARINE	76768109657	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,25
10.05.2024.	ZAVRŠNA ISPLATA STRONGER SCHOOLS			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.758,78
10.05.2024.	ISPLATA SVETLIČIĆ SRBIJA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40,00
10.05.2024.	POVRAT SREDSTAVA SLOVENIJA DESPOLJA			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	-178,38
13.05.2024.	ODOVOZ PLASTIČNE AMBALAŽE I-81231/2024 ZAGREBAČKI H			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	26,63
13.05.2024.	KUHINJA MESO 9414-006-24 IGOMAT			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,76
13.05.2024.	KUHINJA PEKARSKI PROIZVODI 301-23073352-24 KLARA D.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	175,00
14.05.2024.	OBVEZA PLAĆA PB 04/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.427,39
14.05.2024.	OBVEZA PLAĆA PB 04/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽŃ	192,45
14.05.2024.	OBVEZA PLAĆA PB 04/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.060,54
14.05.2024.	OBVEZA PLAĆA EU POM 04/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.797,88

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
			Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
14.05.2024.		OBVEZA PLAĆA EU POM 04/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ. ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽP	187,19
14.05.2024.		OBVEZA PLAĆA EU POM 04/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	626,65
14.05.2024.		ISPLATA PLAĆE EU POM 04/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.251,13
14.05.2024.		ISPLATA PLAĆE EU POM 04/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	500,52
14.05.2024.		ISPLATA PLAĆE EU POM 04/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	626,65
14.05.2024.		ISPLATA PLAĆE EU POM 04/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ. ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽP	187,19
14.05.2024.		ISPLATA PLAĆE EU POM 04/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	46,23
14.05.2024.		ISPLATA PLAĆE BORAVAK 04/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.485,51
14.05.2024.		ISPLATA PLAĆE BORAVAK 04/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.328,66
14.05.2024.		ISPLATA PLAĆE BORAVAK 04/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.613,22
14.05.2024.		ISPLATA PLAĆE BORAVAK 04/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ. ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽP	192,45
14.05.2024.		ISPLATA PLAĆE BORAVAK 04/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.050,54
14.05.2024.		Ulazni račun-373	Telemach d.o.o.	1	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	120,74
14.05.2024.		Ulazni račun-366	Benefit Systems d.o.o.	57845277445	10000 Zagreb	3299	OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA	175,00
14.05.2024.		Ulazni račun-341	ERSTE BANKA	3270491	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	55,53
14.05.2024.		Ulazni račun-358	STUDENTSKI CENTAR	-	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	475,30
14.05.2024.		Ulazni račun-357	STUDENTSKI CENTAR	-	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	175,11
14.05.2024.		Ulazni račun-356	STUDENTSKI CENTAR	-	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	425,27
14.05.2024.		Ulazni račun-355	STUDENTSKI CENTAR	-	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	556,61
14.05.2024.		Ulazni račun-354	STUDENTSKI CENTAR	-	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	500,32
14.05.2024.		Ulazni račun-353	Studentski centar Karlovac Podružnica Zagreb	58335400167	10000 Zagreb	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	225,14
14.05.2024.		Ulazni račun-343	ERSTE BANKA	3270491	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,48
14.05.2024.		Ulazni račun-342	ERSTE BANKA	3270491	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,50
14.05.2024.		KUHINJA PEKARSKI PROIZVODI 301-23073812-24 KLARA D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,00
15.05.2024.		88951/POSLO135/10618 LIDL HRVATSKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,76
15.05.2024.		KUHINJA 543/SIG/8 PET				3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.233,70
15.05.2024.		ISPLATA POMOĆNICI DD PLAĆA 04/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.223,10
15.05.2024.		ISPLATA DNEVNICE KRK				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	150,00
15.05.2024.		ISPLATA DNEVNICE ISTRA				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	420,00
15.05.2024.		ISPLATA DNEVNICE SALZBURG				3211	SUŽBENA PUTOVANJA	1.260,00
15.05.2024.		KUHINJA 12966/NK/1/1/2024 NAŠE KLASJE				3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,50
15.05.2024.		KUHINJA MESO 9659-006-24 IGOMAT				3222	MATERIJAL I SIROVINE	378,00
15.05.2024.		OBVEZA POMOĆNIDI DD 04/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.223,10
16.05.2024.		Ulazni račun-405	LIDL HRVATSKA	66089976432	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,76
16.05.2024.		MATERIJAL 1593/0013/9410 PEVEX				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	45,91
16.05.2024.		KUHINJA 121613-100-1 PODRAVKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	224,93
16.05.2024.		KUHINJA 121614-100-1 PODRAVKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,70
16.05.2024.		KUHINJA PEKARSKI PROIZVODI 301-23075167-24 KLARA D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,00

PRIMATELJ					KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
16.05.2024.	Ulazni račun-440	OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE	3770192	ZAGREB	3230	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.847,81
16.05.2024.	TEREĆENJE OŠ DUGAVE 03/2024				3222	MATERIJAL I SIROVINE	-12.800,00
16.05.2024.	KUHINJA PEKARSKI PROIZVODI 257-VP2-1 CLIPS				3222	MATERIJAL I SIROVINE	823,90
17.05.2024.	KUHINJA POPRAVAK 339/1/1 GASTRO TEHNO				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	429,81
17.05.2024.	KUHINJA 340/1/1 GASTRO TEHNO				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	207,06
17.05.2024.	KUHINJA 511-VP1-1 POKUPČANKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,61
17.05.2024.	KUHINJA 132021/900/900 LEDO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	610,10
17.05.2024.	KUHINJA 132022/900/900 LEDO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,63
17.05.2024.	KUHINJA 132020/900/900 LEDO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,50
17.05.2024.	KUHINJA PEKARSKI PROIZVODI 301-23075867-24 KLARA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	299,70
20.05.2024.	DAN ŠKOLE-SVEČANI RUČAK 18152/40/40 PIKAR D.O.O				3293	REPREZENTACIJA	1.085,70
20.05.2024.	DNEVNICE LJUBLJANA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	960,00
20.05.2024.	DNEVNICE DRŽAVNO				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
20.05.2024.	Ulazni račun-349	KB DUBRAVA	-	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	4.437,00
20.05.2024.	Ulazni račun-345	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,26
20.05.2024.	Ulazni račun-332	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,28
20.05.2024.	Ulazni račun-330	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,70
20.05.2024.	Ulazni račun-329	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.018,91
20.05.2024.	Ulazni račun-309	PODRAVKA	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	334,74
20.05.2024.	Ulazni račun-346	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	212,50
20.05.2024.	Ulazni račun-331	FIV	84708418899	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	596,78
20.05.2024.	Ulazni račun-344	E.S.K.	1	ZAGREB	3292	PREMIJE OSIGURANJA	106,25
20.05.2024.	Ulazni račun-337	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	159,24
20.05.2024.	Ulazni račun-314	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,89
20.05.2024.	Ulazni račun-313	POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,85
20.05.2024.	Ulazni račun-323	MM MEDVEN	1	KRAŠIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	393,18
20.05.2024.	Ulazni račun-310	MM MEDVEN	1	KRAŠIĆ	3222	MATERIJAL I SIROVINE	346,73
20.05.2024.	Ulazni račun-338	PET	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	711,79
20.05.2024.	Ulazni račun-327	PET	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	840,51
20.05.2024.	Ulazni račun-319	PET	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	766,42
20.05.2024.	Ulazni račun-318	PET	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.551,08
20.05.2024.	Ulazni račun-336	LEDO	3218821	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,50
20.05.2024.	Ulazni račun-312	LEDO	3218821	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,25
20.05.2024.	Ulazni račun-311	LEDO	3218821	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,75
20.05.2024.	Ulazni račun-339	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,86
20.05.2024.	Ulazni račun-335	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,38
20.05.2024.	Ulazni račun-324	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,50
20.05.2024.	Ulazni račun-322	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	735,63
20.05.2024.	Ulazni račun-321	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	465,57

Dat. Dok.		Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
			Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
20.05.2024.	Ulazni račun-374		BRIONI	78706979190	PULA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.753,00
20.05.2024.	Ulazni račun-328		IGOMAT	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	352,80
20.05.2024.	Ulazni račun-411		PIKAR D.O.O	35180497607	ZAGREB	3293	REPREZENTACIJA	1.085,70
20.05.2024.	KUHINJA PEKARSKI PROIZVODI 301-23077666-24 KLARA D.					3222	MATERIJAL I SIROVINE	378,39
20.05.2024.	KUHINJA PEKARSKI PROIZVODI 301-23078073-24 KLARA D.					3222	MATERIJAL I SIROVINE	175,00
20.05.2024.	KUHINJA PEKARSKI PROIZVODI 260-VP2-1 CLIPS					3222	MATERIJAL I SIROVINE	370,76
21.05.2024.	UKRAJINCI I ROMI IZVANUČIONIČKA I RAZRED PLAĆANJE H					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,50
21.05.2024.	UREDSKI MATERIJAL 109235-ZGB-1 LIMES PLUS					3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	146,30
21.05.2024.	Ulazni račun-424		ZOO ZAGREB	69262261098	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10,50
21.05.2024.	KUHINJA MESO 10013-006-24 IGOMAT					3222	MATERIJAL I SIROVINE	403,20
21.05.2024.	POSLOVNE USLUGE 355-159-50049 O M SUPORT					3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
22.05.2024.	ČIŠĆENJE KOSTIMA-MUZIČKI 12/01/01 KEMIJSKA ČISTIONI					3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,41
22.05.2024.	Ulazni račun-427		KEMIJSKA ČISTIONICA JADRANKA	68331570277	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60,41
22.05.2024.	KUHINJA MESO 10194-006-24 IGOMAT					3222	MATERIJAL I SIROVINE	378,00
23.05.2024.	KUHINJA 128336-100-1 PODRAVKA					3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,33
23.05.2024.	Ulazni račun-394		ZAGREBAČKI HOLDING	1	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	26,63
23.05.2024.	Ulazni račun-348		KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	593,04
23.05.2024.	Ulazni račun-381		FINA	1	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
23.05.2024.	Ulazni račun-393		FINA	1	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64,70
23.05.2024.	KUHINJA 128337-100-1 PODRAVKA					3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,40
23.05.2024.	KUHINJA 277-VP2-1 CLIPS					3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,50
24.05.2024.	OBVEZA TUR 04/2024					3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	476,51
24.05.2024.	ISPLATA TUR 04/2024					3219	Nema Konta Na Odabranoj Razini	476,51
24.05.2024.	KUHINJA 551-VP1-1 POKUPČANKA D.O.O.					3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,64
24.05.2024.	KUHINJA 141127/900/900 LEDO					3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,13
24.05.2024.	KUHINJA 141126/900/900 LEDO					3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,25
24.05.2024.	KUHINJA PEKARSKI PROIZVODI 301-23080309-24 KLARA D.					3222	MATERIJAL I SIROVINE	278,30
25.05.2024.	IZVANUČIONIČKA PLANINARI 0408/1115/2 ČAZMATRANS-PU					3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.800,00
27.05.2024.	Ulazni račun-371		POKUPČANKA D.O.O.	99161238553	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,34
27.05.2024.	Ulazni račun-370		VINDUJA- mlječni proizvodi	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	218,50
27.05.2024.	Ulazni račun-369		VINDUJA- mlječni proizvodi	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.432,24
27.05.2024.	Ulazni račun-360		VINDUJA- mlječni proizvodi	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.296,79
27.05.2024.	Ulazni račun-361		VINDUJA mesni proizvodi	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.070,28
27.05.2024.	Ulazni račun-362		VINDUJA mesni proizvodi	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.356,78
27.05.2024.	Ulazni račun-365		PEVEX	1	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DUELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ	103,36
27.05.2024.	Ulazni račun-363		LIMES PLUS	-	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,91
27.05.2024.	Ulazni račun-368		LEDO	3218821	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	281,73
27.05.2024.	Ulazni račun-367		LEDO	3218821	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,88
27.05.2024.	Ulazni račun-402		CLIPS	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,50

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.05.2024.	Ulazni račun-403	CLIPS	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	823,90
27.05.2024.	Ulazni račun-404	CLIPS	-	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,50
27.05.2024.	Ulazni račun-378	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,71
27.05.2024.	Ulazni račun-376	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	875,63
27.05.2024.	Ulazni račun-364	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	255,50
27.05.2024.	Ulazni račun-359	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,00
27.05.2024.	Ulazni račun-372	IGOMAT	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	504,00
27.05.2024.	Ulazni račun-377	IGOMAT	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,95
27.05.2024.	OBVEZA MAT PRAVA 04/2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	864,97
27.05.2024.	OBVEZA MAT PRAVA 04/2024				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	864,97
27.05.2024.	OBVEZA MAT PRAVA 04/2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
27.05.2024.	OBVEZA MAT PRAVA 04/2024				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
27.05.2024.	KUHINJA MESO 8750-001-5 MM MEDVEN				3222	MATERIJAL I SIROVINE	297,13
27.05.2024.	KUHINJA PEKARSKI PROIZVODI 301-23081380-24 KLARA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	494,34
28.05.2024.	MATERIJAL ZA TEHNIČKI PONUDA 24086 DIDACTA ADVANCE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	566,88
28.05.2024.	RAZGRANIČAVANJE TROŠKOVA 03/2024 04/2024 OSNOVNA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	243,65
28.05.2024.	RAZGRANIČAVANJE TROŠKOVA 03/2024 04/2024 OSNOVNA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	84,18
28.05.2024.	RAZGRANIČAVANJE TROŠKOVA 03/2024 04/2024 OSNOVNA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,08
28.05.2024.	RAZGRANIČAVANJE TROŠKOVA 03/2024 04/2024 OSNOVNA				3234	KOMUNALNE USLUGE	383,33
28.05.2024.	RAZGRANIČAVANJE TROŠKOVA 03/2024 04/2024 OSNOVNA				3234	KOMUNALNE USLUGE	373,47
28.05.2024.	RAZGRANIČAVANJE TROŠKOVA 03/2024 04/2024 OSNOVNA				3234	KOMUNALNE USLUGE	144,23
28.05.2024.	RAZGRANIČAVANJE TROŠKOVA 03/2024 04/2024 OSNOVNA				3234	KOMUNALNE USLUGE	70,64
28.05.2024.	RAZGRANIČAVANJE TROŠKOVA 03/2024 04/2024 OSNOVNA				3224	MATERIJAL I DJELOV ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	210,08
28.05.2024.	RAZGRANIČAVANJE TROŠKOVA 03/2024 04/2024 OSNOVNA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	293,90
28.05.2024.	RAZGRANIČAVANJE TROŠKOVA 03/2024 04/2024 OSNOVNA				3234	KOMUNALNE USLUGE	38,25
28.05.2024.	KUHINJA 63/SIG/9 PET				3222	MATERIJAL I SIROVINE	481,67
28.05.2024.	KUHINJA MESO 10467-006-24 IGOMAT				3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,96
28.05.2024.	KUHINJA 144969/900/900 LEDO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	216,28
28.05.2024.	KUHINJA 133354-100-1 PODRAVKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	504,45
28.05.2024.	KUHINJA 133355-100-1 PODRAVKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,60
28.05.2024.	KUHINJA 133205-100-1 PODRAVKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	336,96
28.05.2024.	Ulazni račun-439	DIDACTA ADVANCE	70303022709	ČAKOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	566,88
28.05.2024.	KUHINJA PEKARSKI PROIZVODI 301-23081852-24 KLARA D.D.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,00
29.05.2024.	Ulazni račun-443	ČAZMATRANS-PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.	87679956140	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.800,00
29.05.2024.	KOPIRKE 1778/V002/10001 (int br 1778-002-01-100-24-VEL) FI				3239	OSTALE USLUGE	574,70
29.05.2024.	KUHINJA 561-VP-1-1 POKUPČANKA D.O.O.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	188,82
29.05.2024.	KUHINJA 147094/900/900 LEDO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,88
29.05.2024.	KUHINJA 147095/900/900 LEDO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,38
31.05.2024.	NAKNADE 396688-AUT305-1-2024-PPR ERSTE BANKA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	3,57

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.05.2024.	NAKNADE 397385-AUT305-1-2024-PPR ERSTE BANKA			.	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,39
31.05.2024.	01:31:10#vrijeme izdavanja			.	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	75,24
31.05.2024.	KUHINJA PEKARSKI PROIZVODI 301-23084430-24 KLARA D.			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	536,08
31.05.2024.	KUHINJA 515613/550/4 VINDIJA- mliječni proizvodi			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.395,07
31.05.2024.	KUHINJA 323762/242/4 VINDIJA mesni proizvodi			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	857,37
31.05.2024.	KUHINJA MESO 323763/242/4 VINDIJA mesni proizvodi			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.282,45
31.05.2024.	KUHINJA 521822/550/4 VINDIJA- mliječni proizvodi			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.887,96
31.05.2024.	MJESEČNA NAKNADA 1002963/57/R900/900 Telemach d.o.o.			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	71,44
31.05.2024.	MJESEČNA NAKNADA 30-0524-0286303 FINA			.	3239	OSTALE USLUGE	64,70
31.05.2024.	BRISEVI 05204-9778 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO			.	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	184,15
31.05.2024.	NAKNADA 25-0524-0313436 FINA			.	3239	OSTALE USLUGE	1,66
31.05.2024.	USLUGA SLANJA POŠTE 5245-92002-2 Hrvatska pošta			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,45
31.05.2024.	USLUGA SLANJA POŠTE 4847-92002-2 Hrvatska pošta			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,64

Odgovorna Osoba



[Handwritten signature]