

OŠ HRVATSKI LESKOVAC
ZAGREB
PILINKA 2
OIB: 59411273443
HR3524020061100940765
Tel: +385(1)5562/219 Fax: -

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4
Razdoblje Od: 01.12.2024 / Do: 31.12.2024

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
03.12.2024	Dar djeci vkscd			,	3126	Nema Konta Na Odabranoj Razini	200,00
03.12.2024	Putni nalog			,	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	94,10
03.12.2024	Ulazni račun-675	ZIK d.o.o.	74121470605	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	25,00
03.12.2024	Ulazni račun-695	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	168,75
03.12.2024	Ulazni račun-623	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	629,84
03.12.2024	Ulazni račun-622	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	371,48
03.12.2024	Ulazni račun-626	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	196,02
03.12.2024	Ulazni račun-627	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,42
03.12.2024	Ulazni račun-629	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	384,72
03.12.2024	Ulazni račun-631	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,98
03.12.2024	Ulazni račun-633	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	203,91
03.12.2024	Ulazni račun-632	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,34
03.12.2024	Ulazni račun-679	OPG Pilipović, Valentina Pilipović	19166922029	10290 Zaprešić	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,00
03.12.2024	Ulazni račun-639	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,88
03.12.2024	Ulazni račun-615	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,75
03.12.2024	Ulazni račun-618	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	413,54
03.12.2024	Ulazni račun-640	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,29
03.12.2024	Ulazni račun-621	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	357,40
03.12.2024	Ulazni račun-620	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,74
03.12.2024	Ulazni račun-635	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	292,95
03.12.2024	Ulazni račun-634	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	352,80
03.12.2024	Ulazni račun-689	INTERVEKTOR D.O.O	91653777677	Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	59,00
03.12.2024	Ulazni račun-668	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	700,27
03.12.2024	Ulazni račun-674	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,21
04.12.2024	Ulazni račun-648	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.828,77
04.12.2024	Ulazni račun-677	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.295,75

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
04.12.2024	ref. za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,96
05.12.2024	PB Dar djeci 2024			.	3126	Nema Konta Na Odabranoj Razini	400,00
05.12.2024	Asistenti Dar djeci 2024			.	3126	Nema Konta Na Odabranoj Razini	600,00
06.12.2024	šk. odbor 10/2024			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	205,19
06.12.2024	ref. za račune			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	42,32
06.12.2024	ref. za račune-oštrač za noževe			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,99
06.12.2024	ref. za račune-Božićni sajam			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,73
06.12.2024	Ulazni račun-713	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	230,00
06.12.2024	Ulazni račun-714	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	4241	KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA	295,81
09.12.2024	Ulazni račun-721	KATARINA ZRINSKI D.O.O.	13653700851	42000 VARAŽDIN.	4241	KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA	570,57
09.12.2024	Ulazni račun-711	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,25
09.12.2024	Ulazni račun-659	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	172,18
09.12.2024	Ulazni račun-662	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,00
09.12.2024	Ulazni račun-663	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,28
09.12.2024	Ulazni račun-661	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,03
09.12.2024	Ulazni račun-666	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,75
09.12.2024	Ulazni račun-652	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,71
09.12.2024	Ulazni račun-647	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	194,61
09.12.2024	Ulazni račun-660	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	255,00
09.12.2024	Ulazni račun-628	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	161,28
09.12.2024	Ulazni račun-630	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	255,20
09.12.2024	Ulazni račun-650	MAKRO MIKRO GRUPA	50467974870	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	393,75
09.12.2024	Ulazni račun-684	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	978,91
09.12.2024	Ulazni račun-737	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	57500462912	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,10
09.12.2024	Ulazni račun-738	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	57500462912	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8,00
10.12.2024	Dnevnice-PN Graz			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00
10.12.2024	Ref. za Božićni sajam			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,14
10.12.2024	Ref. za račun			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	82,29
10.12.2024	e-tur 10/2024			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	330,96
11.12.2024	Ulazni račun-731	Školska knjiga d.d.	38967655335	10000 Zagreb	4241	KNJIGE,UMJETNIČKA DIJELA	247,46
12.12.2024	Putni nalog-Opatija			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	269,10
12.12.2024	ASISTENTI 11/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.009,97
12.12.2024	ASISTENTI 11/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	357,88
12.12.2024	ASISTENTI 11/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	656,38
12.12.2024	ASISTENTI 11/2024			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	173,27
12.12.2024	ASISTENTI 11/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	857,59
12.12.2024	ASISTENTI 11/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	260,67
12.12.2024	VKSD 11/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	730,85
12.12.2024	VKSD 11/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	109,15

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.12.2024	VKSD 11/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	157,50
12.12.2024	VKSD 11/2024			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	52,50
12.12.2024	VKSD 11/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	173,25
12.12.2024	zamjene cop mjenja boravak 11/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	664,39
12.12.2024	zamjene cop mjenja boravak 11/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	185,62
12.12.2024	zamjene cop mjenja boravak 11/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	159,39
12.12.2024	zamjene cop mjenja boravak 11/2024			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	53,13
12.12.2024	zamjene cop mjenja boravak 11/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	175,32
12.12.2024	pb 11/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.763,96
12.12.2024	pb 11/2024			.	3141	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	491,76
12.12.2024	pb 11/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	1.172,96
12.12.2024	pb 11/2024			.	3154	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	390,98
12.12.2024	pb 11/2024			.	3162	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.290,25
12.12.2024	pb 11/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	135,66
12.12.2024	pb 11/2024			.	3122	BOLOVANJA IZNAD 42 DANA	134,52
12.12.2024	ref. za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,16
12.12.2024	ref. za sl. odjeću i obuću			.	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	91,21
12.12.2024	ref. za Božićni sajam			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,56
12.12.2024	ref. za Božićni sajam			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,70
12.12.2024	ref. za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,96
12.12.2024	Ulazni račun-736	GRAD ZAGREB- NUV	61817894937	ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	121,21
12.12.2024	Ulazni račun-739	AMADRIA PARK GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVI	78796880101	OPATIJA.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45,00
12.12.2024	Ulazni račun-696	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.223,14
12.12.2024	Ulazni račun-709	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,20
12.12.2024	Ulazni račun-694	VIZURA D.O.O.	33751697377	10410 VELIKA GORICA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
13.12.2024	Ref. za Božićni sajam			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	129,69
13.12.2024	Ref. za Božićni sajam			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,09
13.12.2024	Ref. za račun			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,58
13.12.2024	ref. za m			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,10
14.12.2024	Ulazni račun-692	ERSTE BANK	23057039320	Zagreb.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	44,86
17.12.2024	Ref. računa za Božićni sajam			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,86
17.12.2024	Ref. računa za poštu			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,72
17.12.2024	Ref. računa za izradu ključeva			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,00
17.12.2024	Ref. računa			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,22
17.12.2024	Božićnica PB 2024			.	3127	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.200,00
17.12.2024	Božićnica VKSD 2024			.	3127	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
17.12.2024	Božićnica ASISTENTI 2024			.	3127	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.800,00
17.12.2024	Ulazni račun-693	TOTAL ZAŠTITA d.o.o.	65122027566	10010 Zagreb.	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	793,64
17.12.2024	Ulazni račun-735	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB.	3234	KOMUNALNE USLUGE	207,80

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.12.2024	Ulazni račun-734	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	109,55
17.12.2024	Ulazni račun-743	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	460,00
17.12.2024	Ulazni račun-742	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	230,00
17.12.2024	Ulazni račun-720	FINA	85821130368	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1,66
17.12.2024	Ulazni račun-669	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	767,35
17.12.2024	Ulazni račun-748	MULLER trgovina Zagreb d.o.o.	84698789700	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,39
18.12.2024	Ulazni račun-732	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.617,70
18.12.2024	Ulazni račun-745	SOLO SERVIS D.O.O	10687782458	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	200,00
18.12.2024	Ulazni račun-740	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	3.677,08
18.12.2024	Regres Asistenti 2024 Mrkonjić/Krešo/Todorović				3125	OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE	900,00
19.12.2024	ref za poštu				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,26
19.12.2024	loko vožnja 12/2024				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	92,50
19.12.2024	autorski honorar				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	673,55
19.12.2024	Ulazni račun-613	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIA	75508100288	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	160,00
19.12.2024	Ulazni račun-698	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	354,08
19.12.2024	Ulazni račun-699	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	497,03
19.12.2024	Ulazni račun-708	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,86
19.12.2024	Ulazni račun-707	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	232,18
19.12.2024	Ulazni račun-705	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,60
19.12.2024	Ulazni račun-717	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,75
19.12.2024	Ulazni račun-690	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.800,00
19.12.2024	Ulazni račun-715	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA	68419124305	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	10,62
19.12.2024	Ulazni račun-701	SMIT COMMERCE	95243482140	ZAGREB-STUPNIK	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	44,59
19.12.2024	Ulazni račun-667	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	10852199405	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	735,00
19.12.2024	Ulazni račun-614	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
19.12.2024	Ulazni račun-686	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,50
19.12.2024	Ulazni račun-676	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	208,28
19.12.2024	Ulazni račun-746	MLINAR D.O.O	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,10
19.12.2024	Ulazni račun-702	SENSA PROFI	19859608335	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	361,78
19.12.2024	Ulazni račun-697	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,86
19.12.2024	Ulazni račun-691	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,35
19.12.2024	Ulazni račun-685	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,50
19.12.2024	Ulazni račun-678	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,75
19.12.2024	Ulazni račun-670	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	229,25
19.12.2024	Ulazni račun-680	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	402,33
19.12.2024	Ulazni račun-681	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,09
19.12.2024	Ulazni račun-726	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.068,81
19.12.2024	Ulazni račun-687	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	276,06
19.12.2024	Ulazni račun-706	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	208,47

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.12.2024	Ulazni račun-716	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,00
19.12.2024	Ulazni račun-712	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,84
20.12.2024	ref za račun-sl.obuća			.	3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	49,81
20.12.2024	e-tehničar 11/2024			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	115,96
20.12.2024	šk.odbor 11/2024			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	410,38
27.12.2024	Ulazni račun-700	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,80
27.12.2024	Ulazni račun-730	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,65
27.12.2024	Ulazni račun-719	VINDIJA, D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	42000 VARAŽDIN.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,25
27.12.2024	Ulazni račun-752	INVENTIVNA RJEŠENJA društvo s ograničenom odg	90708101924	10410 Velika Gorica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	138,18
27.12.2024	Ulazni račun-688	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
27.12.2024	Ulazni račun-725	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
27.12.2024	Ulazni račun-724	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	85,44
27.12.2024	Ulazni račun-723	ZAGREBAČKI HOLDING-podr.Vodoopskrba i odvod	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	539,27
27.12.2024	Ulazni račun-741	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	409,48
27.12.2024	Ulazni račun-718	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	269,25
27.12.2024	Ulazni račun-744	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,86
27.12.2024	Ulazni račun-733	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	234,37
27.12.2024	Ulazni račun-729	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,08
27.12.2024	Ulazni račun-722	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,71
27.12.2024	Ulazni račun-710	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	332,61
27.12.2024	Ulazni račun-704	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,89
27.12.2024	Ulazni račun-750	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	275,78
27.12.2024	Ulazni račun-728	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	260,18
27.12.2024	Ulazni račun-703	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,60
27.12.2024	Ulazni račun-727	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,60
27.12.2024	Ulazni račun-747	Sveti Rok d.o.o.	36945428337	10020 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,13
27.12.2024	Ulazni račun-749	STRIDON-PROMET DOO	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	498,59
30.12.2024	Autorski honorar-Žanko			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	673,55
30.12.2024	Ulazni račun-757	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	427,50
30.12.2024	Ulazni račun-756	ZAGREBAČKI HOLDING-ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74
30.12.2024	Ulazni račun-754	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,18
30.12.2024	Ulazni račun-755	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,40
30.12.2024	Ulazni račun-753	IGO-MAT D.O.O.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	375,59
31.12.2024	Ulazni račun-758	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
							Ukupno:	63.755,97

Odgovorna Osoba: _____