

OŠ VJENCESLAVA NOVAKA
ZAGREB
VILE VELEBITA 15A
OIB: 34020671941
HR2823600001101388694
Tel: +385(1)2853800 Fax: +385(1)2859598

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,6

Razdoblje Od: 1.5.2024. / Do: 31.5.2024.

Dat.	Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
			Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.5.2024.		Ulazni račun-284	BRAVARIJA ŽUGLIĆ	92667432985	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.981,25
3.5.2024.		Ulazni račun-327	FERO TERM	69638067216	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVAN	18,67
6.5.2024.		TP SEČEN 3-2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	236,22
7.5.2024.		putni nalog od 13 do 15				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
7.5.2024.		putni nalog od 13 do 15				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	104,50
7.5.2024.		got.racun peter				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,01
7.5.2024.		Ulazni račun-352	ŠERAFKO			3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,00
7.5.2024.		Ulazni račun-168	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,10
7.5.2024.		Ulazni račun-206	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	239,27
7.5.2024.		Ulazni račun-179	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	457,51
7.5.2024.		Ulazni račun-195	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,20
7.5.2024.		Ulazni račun-205	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,53
7.5.2024.		Ulazni račun-204	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,25
7.5.2024.		Ulazni račun-223	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	710,25
7.5.2024.		Ulazni račun-197	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	175,58
7.5.2024.		Ulazni račun-222	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	226,80
7.5.2024.		Ulazni račun-200	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	231,60
7.5.2024.		Ulazni račun-198	STRIDON-PROMET D.O.O.	50403201385	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	230,00
7.5.2024.		Ulazni račun-209	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	701,06
7.5.2024.		Ulazni račun-221	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	160,13
7.5.2024.		Ulazni račun-211	Žac - Jelovečki - 95 d.o.o.	87190278781	10363 Belovar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.551,10
7.5.2024.		Ulazni račun-220	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,20
7.5.2024.		Ulazni račun-236	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	528,26
7.5.2024.		Ulazni račun-216	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,75
7.5.2024.		Ulazni račun-249	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,15
7.5.2024.		Ulazni račun-224	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	311,22
7.5.2024.		Ulazni račun-248	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,39
7.5.2024.		Ulazni račun-247	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,67

7.5.2024.	Ulazni račun-258	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	510,19
7.5.2024.	Ulazni račun-235	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,04
7.5.2024.	Ulazni račun-246	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,99
7.5.2024.	Ulazni račun-238	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	468,89
7.5.2024.	Ulazni račun-227	STRIDON-PROMET D.O.O.	50403201385	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,58
7.5.2024.	Ulazni račun-237	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,80
7.5.2024.	Ulazni račun-243	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,04
7.5.2024.	Ulazni račun-245	Žac - Jelovečki - 95 d.o.o.	87190278781	10363 Belovar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	965,85
7.5.2024.	Ulazni račun-261	VINDIJA - MESO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	508,00
7.5.2024.	Ulazni račun-260	VINDIJA - MESO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	324,75
7.5.2024.	Ulazni račun-262	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,23
7.5.2024.	Ulazni račun-256	VINDIJA - MLIJEKO	44138062462	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	487,37
7.5.2024.	Ulazni račun-255	VINDIJA - MLIJEKO	44138062462	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	492,59
7.5.2024.	Ulazni račun-276	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	246,75
7.5.2024.	Ulazni račun-323	TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA	37198918530	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	298,00
7.5.2024.	Ulazni račun-333	R-GLOBAL D.O.O.	93152082975	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	199,81
7.5.2024.	Ulazni račun-334	TELEMACH	70133616033	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,55
7.5.2024.	Ulazni račun-350	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	34,54
7.5.2024.	Ulazni račun-331	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	198,13
7.5.2024.	Ulazni račun-161	STRIDON-PROMET D.O.O.	50403201385	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	549,55
7.5.2024.	Ulazni račun-178	STRIDON-PROMET D.O.O.	50403201385	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,69
7.5.2024.	Ulazni račun-190	STRIDON-PROMET D.O.O.	50403201385	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	508,19
7.5.2024.	Ulazni račun-215	STRIDON-PROMET D.O.O.	50403201385	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	523,36
7.5.2024.	Ulazni račun-196	HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55,27
7.5.2024.	Ulazni račun-159	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,84
7.5.2024.	Ulazni račun-203	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	618,63
7.5.2024.	Ulazni račun-225	EURO-MILK D.O.O.	37463678442	BELOSLAVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	311,38
7.5.2024.	Ulazni račun-218	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	535,58
8.5.2024.	peter got.racun				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,95
8.5.2024.	Ulazni račun-354	KONZUM D.D.	62226620908	zg	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,70
8.5.2024.	Ulazni račun-364	ROST ŠPORT-ZAGREB	-	.	3239	OSTALE USLUGE	411,76
8.5.2024.	Ulazni račun-366	KAUFLAND			3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,20
8.5.2024.	Ulazni račun-365	STUDENTSKI CENTAR	22597784145	zg	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	480,31
8.5.2024.	PB 4-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.967,72
8.5.2024.	PB 4-2024-POMOĆ PROTIC				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
8.5.2024.	PB 4-2024-NAGRADA TRGOVAC				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	392,00
8.5.2024.	PB 4-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.479,67
8.5.2024.	PB 4-2024				3122	OBVEZE ZA BOLOVANJE PREKO 42 DANA	295,68
8.5.2024.	PB 4-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	531,16
8.5.2024.	PB 4-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.772,02
8.5.2024.	PB 4-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	457,40

8.5.2024.	PB 4-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	11,35
9.5.2024.	PLAĆA COP 4-2024				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	6.482,86
9.5.2024.	PLAĆA COP 4-2024				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	2.356,52
9.5.2024.	PLAĆA COP 4-2024				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.434,85
9.5.2024.	PLAĆA COP 4-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	110.088,55
9.5.2024.	PLAĆA COP 4-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	2.029,49
9.5.2024.	PLAĆA COP 4-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19.859,85
9.5.2024.	Ulazni račun-340	ČAZMATRANS-PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.	87679956140	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	450,00
9.5.2024.	Ulazni račun-341	Javna ustanova - Maksimir	78356795960	10000 Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	280,00
9.5.2024.	Ulazni račun-356	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
9.5.2024.	Ulazni račun-357	FINA-ZAGREB	85821130368	.	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,91
9.5.2024.	Ulazni račun-370	MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA ZELČIĆ	96946541215	10090 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	10,00
9.5.2024.	Ulazni račun-368	VORTEX TECH	98508242768	SESVETE	3238	RAČUNALNE USLUGE	37,50
9.5.2024.	Ulazni račun-367	GRAD ZAGREB,GU ZA IZG.GRA	61817894937	zg	3234	KOMUNALNE USLUGE	97,54
9.5.2024.	putni nalog 16-19				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
10.5.2024.	Ulazni račun-379	UDRUGA TI SI OK	11546411511	VELIKA MLAKA	3239	OSTALE USLUGE	120,00
10.5.2024.	Ulazni račun-389	INTERSPAR			3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,69
10.5.2024.	Ulazni račun-378	ZAGREBAČKA BANKA-NAKNADA	92963223473	zg	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
10.5.2024.	Ulazni račun-377	ZAGREBAČKA BANKA-NAKNADA	92963223473	zg	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	116,69
10.5.2024.	Ulazni račun-393	ELEMENT D.O.O.	71412305441	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,44
10.5.2024.	Ulazni račun-394	ŠKOLSKA KNJIGA-ZAGREB	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	246,40
10.5.2024.	Ulazni račun-392	KONZUM D.D.	62226620908	zg	3293	REPREZENTACIJA	9,62
13.5.2024.	Ulazni račun-397	DAK	-	KRIŽEVCI	3239	OSTALE USLUGE	140,00
13.5.2024.	Ulazni račun-396	ČAZMATRANS-PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.	87679956140	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	625,00
13.5.2024.	GOT.RAČUN BRKIĆ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,00
13.5.2024.	VUD 4-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.049,97
13.5.2024.	VUD 4-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	75,07
13.5.2024.	VUD 4-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	338,24
13.5.2024.	GOT.RAČ. BRILOBRK - POSJET KNJIŽEVNICE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,60
14.5.2024.	Ulazni račun-408	INA D.D.			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	100,00
14.5.2024.	PUN UOD 4-2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	609,86
14.5.2024.	PUN UOR 4-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.310,14
14.5.2024.	PUN UOR 4-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	83,97
14.5.2024.	PUN UOR 4-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	381,17
14.5.2024.	PUN FAZA VI 4-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.969,64
14.5.2024.	PUN FAZA VI 4-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVO	194,43
14.5.2024.	PUN FAZA VI 4-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.149,98
15.5.2024.	Ulazni račun-353	TEKACOLOR D.O.O.	09873990909	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVAN	205,75
15.5.2024.	Ulazni račun-244	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
15.5.2024.	Ulazni račun-288	HEP-SEKTOR ZA TOPLINARSTV	15907062900	.	3223	ENERGIJA	5.197,49
15.5.2024.	Ulazni račun-269	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,42

15.5.2024.	Ulazni račun-268	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,04
15.5.2024.	Ulazni račun-303	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	255,41
15.5.2024.	Ulazni račun-253	STRIDON-PROMET D.O.O.	50403201385	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	820,31
15.5.2024.	Ulazni račun-302	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,05
15.5.2024.	Ulazni račun-278	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,33
15.5.2024.	Ulazni račun-274	PARLOV USLUGE	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	247,36
15.5.2024.	Ulazni račun-310	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	312,64
15.5.2024.	Ulazni račun-324	TEKACOLOR D.O.O.	09873990909	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	124,28
15.5.2024.	Ulazni račun-332	NEB-TRGOVINA D.O.O.-ZAGRE			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	766,31
15.5.2024.	Ulazni račun-384	Kontrol biro d.o.o. društvo za osiguranje kvalitete	80916616067	10020 ZAGREB-NOVI ZA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	232,26
15.5.2024.	Ulazni račun-410	VODOOPSKRBA - POTROŠENA VODA	83416546499	zg	3234	KOMUNALNE USLUGE	259,30
15.5.2024.	Ulazni račun-403	DUBROVNIK SUN D.O.O.			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	169,60
15.5.2024.	Ulazni račun-402	DUBROVNIK SUN D.O.O.			3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	169,60
15.5.2024.	Ulazni račun-409	UZI SHOP	53058800224	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,66
15.5.2024.	Ulazni račun-413	ZNANJE D.O.O.	80627693538	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,10
15.5.2024.	Ulazni račun-418	TOKIĆ TRGOVINA D.O.O.	68506332477	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.621,34
15.5.2024.	Ulazni račun-416	OFFERTISSIMA	00643859701	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12,75
20.5.2024.	PN 21 ĆORIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00
20.5.2024.	PN 21 ĆORIĆ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	475,00
20.5.2024.	PB 28 -BRKIĆ LOKO				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	93,50
20.5.2024.	PN 21				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	511,00
20.5.2024.	PN 28				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA	93,50
21.5.2024.	Ulazni račun-289	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,22
21.5.2024.	Ulazni račun-287	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,20
21.5.2024.	Ulazni račun-273	STRIDON-PROMET D.O.O.	50403201385	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	896,98
21.5.2024.	Ulazni račun-301	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,53
21.5.2024.	Ulazni račun-293	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,38
21.5.2024.	Ulazni račun-292	LEDO PLUS D.O.O.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	493,68
21.5.2024.	Ulazni račun-295	Žac - Jelovečki - 95 d.o.o.	87190278781	10363 Belovar	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.110,63
21.5.2024.	Ulazni račun-297	PARLOV USLUGE	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	755,56
21.5.2024.	Ulazni račun-291	STRIDON-PROMET D.O.O.	50403201385	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	467,43
21.5.2024.	Ulazni račun-328	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	514,63
21.5.2024.	Ulazni račun-309	STRIDON-PROMET D.O.O.	50403201385	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	676,61
21.5.2024.	Ulazni račun-311	STRIDON-PROMET D.O.O.	50403201385	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,25
21.5.2024.	Ulazni račun-427	EURO-MILK D.O.O.	37463678442	BELOSLOVEC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	264,38
21.5.2024.	Ulazni račun-431	ADMINISTRATOR D.O.O.	34658637472	KRIVODOL	3239	OSTALE USLUGE	50,00
21.5.2024.	Ulazni račun-431				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	57,88
22.5.2024.	ŠKOLSKI ODBOR 3, 4 2024				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČN	518,80
22.5.2024.	Ulazni račun-438	BRODIĆ PROMET D.O.O.	48567510815	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	99,75
23.5.2024.	Ulazni račun-443	EURO-VRT D.O.O.	57968446706	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	14,80
23.5.2024.	PN 22-27				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00
23.5.2024.	PN 22-27				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	180,00

24.5.2024.	PETER GOT.RAČUN				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,00
24.5.2024.	Ulazni račun-446	BRODIĆ PROMET D.O.O.	48567510815	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,20
26.5.2024.	Ulazni račun-451	LIDL D.O.O.			3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,10
27.5.2024.	Ulazni račun-439	ČISTOĆA D.O.O. ZAGREB	85584865987	..	3234	KOMUNALNE USLUGE	216,33
27.5.2024.	Ulazni račun-401	ŽUKINA MIRJANA	.	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,85
27.5.2024.	Ulazni račun-400	PERNAR NIKOLINA	.	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,99
27.5.2024.	Ulazni račun-399	MELVAN ANITA	.	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	70,72
27.5.2024.	Ulazni račun-398	MATIJEVIĆ ANDREA	.	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53,04
27.5.2024.	Ulazni račun-388	ŽUKINA MIRJANA	.	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,54
27.5.2024.	Ulazni račun-387	PERNAR NIKOLINA	.	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,34
27.5.2024.	Ulazni račun-386	MELVAN ANITA	.	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	79,04
27.5.2024.	Ulazni račun-385	MATIJEVIĆ ANDREA	.	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	59,28
27.5.2024.	Ulazni račun-257	VINDIJA - MLIJEKO	44138062462	.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3.422,94
27.5.2024.	Ulazni račun-376	ŽUKINA MIRJANA	.	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,50
27.5.2024.	Ulazni račun-375	PERNAR NIKOLINA	.	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,82
27.5.2024.	Ulazni račun-374	MELVAN ANITA	.	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	66,56
27.5.2024.	Ulazni račun-373	MATIJEVIĆ ANDREA	.	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	49,92
27.5.2024.	PN 29-33				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
27.5.2024.	Ulazni račun-452	OFFERTISSIMA	00643859701	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,90
27.5.2024.	Ulazni račun-434	GLAS KONCILA	42821159693	.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,00
28.5.2024.	TAXI-FINA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12,10
28.5.2024.	BILOBRK GOT.RAČ. KNJIGA ZA POKLON				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,12
28.5.2024.	MARTINA MIKUŠ PN 34				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
29.5.2024.	Ulazni račun-459	OFFERTISSIMA	00643859701	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,00
29.5.2024.	GOT. RAČUN TOPALović				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,10
29.5.2024.	Ulazni račun-460	KONZUM D.D.	62226620908	zg	3222	MATERIJAL I SIROVINE	476,83
29.5.2024.	Ulazni račun-461	KONZUM D.D.	62226620908	zg	3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,00

Ukupno: 216.234,99
 Odgovorna **ĆORIĆ ŽARKO**

