

OSNOVNA ŠKOLA BUKOVAC
ZAGREB
TRNAC 42
OIB: 97705154133
HR7723600001101413614
Tel: 01/6463-100 Fax: -

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4
Razdoblje Od: 1.6.2024. / Do: 30.6.2024.

PRIMATELJ				KONTO				
Dat.	Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
6.6.2024.		Ulazni račun-458	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	-	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
7.6.2024.		E TEHNIČAR 04/2024				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI I POSLOVANJA	128,10
10.6.2024.		Ulazni račun-474	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	-	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
10.6.2024.		Ulazni račun-473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	-	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	142,43
11.6.2024.		ISPLATA PLAĆE BORAVAK 05/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.190,10
11.6.2024.		ISPLATA PLAĆE BORAVAK 05/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.298,10
11.6.2024.		ISPLATA PLAĆE BORAVAK 05/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.151,26
11.6.2024.		ISPLATA PLAĆE BORAVAK 05/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.002,22
11.6.2024.		ISPLATA PLAĆE BORAVAK 05/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	239,34
11.6.2024.		ISPLATA PLAĆE VKSD 05/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.501,05
11.6.2024.		ISPLATA PLAĆE VKSD 05/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	426,32
11.6.2024.		ISPLATA PLAĆE VKSD 05/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	351,71
11.6.2024.		ISPLATA PLAĆE VKSD 05/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	204,20
11.6.2024.		ISPLATA PLAĆE VKSD 05/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	38,49
11.6.2024.		ISPLATA PLAĆE PUN GRAD 05/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.194,62
11.6.2024.		ISPLATA PLAĆE PUN GRAD 05/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	199,35
11.6.2024.		ISPLATA PLAĆE PUN GRAD 05/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	230,01
11.6.2024.		ISPLATA PLAĆE PUN GRAD 05/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	76,98
12.6.2024.		PLAĆA PUN EU 05/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.346,95
12.6.2024.		PLAĆA PUN EU 05/2024				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	666,88
12.6.2024.		PLAĆA PUN EU 05/2024				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	690,16
12.6.2024.		PLAĆA PUN EU 05/2024				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	166,95
12.6.2024.		PLAĆA PUN EU 05/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	147,28
13.6.2024.		ISPLATA PUN UG. O DJELU 05/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	511,98
13.6.2024.		ISPLATA PUN UG. O DJELU 05/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	74,46
13.6.2024.		ISPLATA PUN UG. O DJELU 05/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55,84

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		Iznos	
13.6.2024.	ISPLATA PUN UG. O DJELU 05/2024				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		158,15	
13.6.2024.	Ulazni račun-346	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		1.368,00	
13.6.2024.	Ulazni račun-347	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		448,92	
13.6.2024.	Ulazni račun-348	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE		565,26	
13.6.2024.	Ulazni račun-320	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		43,89	
13.6.2024.	Ulazni račun-327	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		38,47	
13.6.2024.	Ulazni račun-330	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		227,78	
13.6.2024.	Ulazni račun-331	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		9,89	
13.6.2024.	Ulazni račun-335	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		92,94	
13.6.2024.	Ulazni račun-337	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		150,51	
13.6.2024.	Ulazni račun-345	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		329,96	
13.6.2024.	Ulazni račun-351	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		88,68	
13.6.2024.	Ulazni račun-360	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		42,05	
13.6.2024.	Ulazni račun-318	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		50,63	
13.6.2024.	Ulazni račun-319	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		141,75	
13.6.2024.	Ulazni račun-328	ZUBA d.o.o.	57248877375	10373 Ivanjka Reka	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		41,13	
13.6.2024.	Ulazni račun-329	BON-TON D.O.O. ZAGREB	52931027628	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		732,00	
13.6.2024.	Ulazni račun-332	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		188,05	
13.6.2024.	Ulazni račun-356	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		237,20	
13.6.2024.	Ulazni račun-334	fokus d.o.o.	59082812808	zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		486,45	
13.6.2024.	Ulazni račun-336	Pro Higis d.o.o.	82114830044	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		72,19	
13.6.2024.	Ulazni račun-338	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE		209,79	
13.6.2024.	Ulazni račun-463	TELEMACH HRVATSKA	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		71,06	
13.6.2024.	Ulazni račun-285	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		68,78	
13.6.2024.	Ulazni račun-354	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA Ž	92366589656	10000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		124,43	
13.6.2024.	Ulazni račun-377	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1,66	
13.6.2024.	Ulazni račun-382	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		64,70	
13.6.2024.	Ulazni račun-393	GRAD ZAGREB-KOMUNALNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE		112,04	
13.6.2024.	Ulazni račun-396	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		36,96	
13.6.2024.	Ulazni račun-440	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE		157,50	
17.6.2024.	Ulazni račun-361	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		34,53	
17.6.2024.	Ulazni račun-376	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		118,39	
17.6.2024.	Ulazni račun-379	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		52,43	
17.6.2024.	Ulazni račun-386	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		253,93	
17.6.2024.	Ulazni račun-388	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		333,66	
17.6.2024.	Ulazni račun-398	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		15,35	
17.6.2024.	Ulazni račun-400	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		35,13	
17.6.2024.	Ulazni račun-408	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE		15,91	
17.6.2024.	Ulazni račun-374	MICROteam D.O.O.	57375677395	VELIKA GORICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		110,00	

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.6.2024.	Ulazni račun-380	Institut za higijenu d.o.o. za savjetovanje, uslug	29200596739	35420 Staro Petrovo Sel	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	229,63
17.6.2024.	Ulazni račun-381	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45,78
17.6.2024.	Ulazni račun-383	Laby d.o.o.	91363851944	42000 Varaždin	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	242,83
17.6.2024.	Ulazni račun-387	NARODNE NOVINE D.D.	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	272,41
17.6.2024.	Ulazni račun-389	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,38
17.6.2024.	Ulazni račun-390	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,50
17.6.2024.	Ulazni račun-394	ALIISAN LUTVIJI, IZRADA KLJUČEVA	93200215825	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48,00
17.6.2024.	Ulazni račun-355	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,13
17.6.2024.	Ulazni račun-365	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,24
17.6.2024.	Ulazni račun-375	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,39
17.6.2024.	Ulazni račun-392	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,44
17.6.2024.	Ulazni račun-397	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,52
17.6.2024.	Ulazni račun-401	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,61
17.6.2024.	Ulazni račun-339	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	210,38
17.6.2024.	Ulazni račun-353	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	420,85
17.6.2024.	Ulazni račun-362	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,56
17.6.2024.	Ulazni račun-378	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,28
17.6.2024.	Ulazni račun-391	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,75
17.6.2024.	Ulazni račun-402	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	300,51
17.6.2024.	Ulazni račun-403	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	616,50
17.6.2024.	Ulazni račun-404	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,10
17.6.2024.	Ulazni račun-405	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	334,52
17.6.2024.	Ulazni račun-412	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,57
17.6.2024.	Ulazni račun-413	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,74
17.6.2024.	Ulazni račun-384	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	281,75
17.6.2024.	Ulazni račun-385	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	686,50
17.6.2024.	Ulazni račun-415	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	217,38
17.6.2024.	Ulazni račun-352	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,29
17.6.2024.	Ulazni račun-457	ZAGREB.HOLDING-ČISTOĆA		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	174,90
17.6.2024.	Ulazni račun-462	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.105,60
17.6.2024.	Ulazni račun-472	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
17.6.2024.	Ulazni račun-406	BON-TON D.O.O. ZAGREB	52931027628	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	396,00
17.6.2024.	Ulazni račun-407	MICROteam D.O.O.	57375677395	VELIKA GORICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,75
17.6.2024.	Ulazni račun-409	ZUBA d.o.o.	57248877375	10373 Ivanja Reka	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	61,95
17.6.2024.	Ulazni račun-411	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,00
17.6.2024.	Ulazni račun-433	Zaštitna Na Radu Kresimir d.o.o.	74661546156	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	487,50
17.6.2024.	Ulazni račun-434	Zaštitna Na Radu Kresimir d.o.o.	74661546156	10000 Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	362,50
17.6.2024.	Ulazni račun-441	KSU COMPANY D.O.O.	34976993601	VELIKA GORICA	3239	OSTALE USLUGE	54,75
17.6.2024.	Ulazni račun-450	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	355,94

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.6.2024.	Ulazni račun-410	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,63
18.6.2024.	ISPLATA REGRES PUN GRAD 2024				3171	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	600,00
18.6.2024.	ISPLATA REGRES VKSD 2024				3171	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	300,00
18.6.2024.	ISPLATA REGRES BORAVAK 2024				3171	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	2.100,00
19.6.2024.	ISPLATA REGRES PUN EU 2024				3171	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	1.500,00
19.6.2024.	Ulazni račun-456	ZAGREB HOLDING-ČISTOĆA		ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	233,85
19.6.2024.	Ulazni račun-395	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	38967655335	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	151,00
19.6.2024.	Ulazni račun-366	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,51
19.6.2024.	Ulazni račun-420	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	112,46
19.6.2024.	Ulazni račun-421	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	358,53
19.6.2024.	Ulazni račun-426	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	433,23
19.6.2024.	Ulazni račun-436	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,35
19.6.2024.	Ulazni račun-437	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,88
20.6.2024.	Ulazni račun-414	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,38
20.6.2024.	Ulazni račun-416	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,58
20.6.2024.	Ulazni račun-417	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,21
20.6.2024.	Ulazni račun-418	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	170,48
20.6.2024.	Ulazni račun-419	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,81
20.6.2024.	Ulazni račun-427	BON-TON D.O.O. ZAGREB	52931027628	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL NI RASHODI	161,00
20.6.2024.	Ulazni račun-435	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,40
20.6.2024.	Ulazni račun-451	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,18
20.6.2024.	Ulazni račun-453	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	230,39
20.6.2024.	Ulazni račun-454	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	235,32
20.6.2024.	Ulazni račun-455	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,23
24.6.2024.	Ulazni račun-517	ZAGREBAČKA BANKA D.D.		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
27.6.2024.	Ulazni račun-438	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	321,33
27.6.2024.	Ulazni račun-446	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,53
27.6.2024.	Ulazni račun-447	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,98
27.6.2024.	Ulazni račun-449	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,16
27.6.2024.	Ulazni račun-452	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	409,16
27.6.2024.	Ulazni račun-482	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,48
27.6.2024.	Ulazni račun-491	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	209,07
27.6.2024.	Ulazni račun-492	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.054,99
27.6.2024.	Ulazni račun-503	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	209,79
27.6.2024.	Ulazni račun-514	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	466,40
27.6.2024.	Ulazni račun-515	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	207,53
27.6.2024.	Ulazni račun-516	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	324,31
27.6.2024.	Ulazni račun-521	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,41
27.6.2024.	Ulazni račun-522	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	284,10

		PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos		
27.6.2024.	Ulazni račun-525	AGRODALM d.o.o	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181,38		
27.6.2024.	Ulazni račun-442	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.512,88		
27.6.2024.	Ulazni račun-443	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	199,72		
27.6.2024.	Ulazni račun-444	VINDIJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	645,41		
27.6.2024.	Ulazni račun-476	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	837,33		
27.6.2024.	Ulazni račun-478	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	674,68		
27.6.2024.	Ulazni račun-502	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	983,33		
27.6.2024.	Ulazni račun-512	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	272,13		
27.6.2024.	Ulazni račun-424	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,13		
27.6.2024.	Ulazni račun-425	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,42		
27.6.2024.	Ulazni račun-431	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,59		
27.6.2024.	Ulazni račun-432	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,96		
27.6.2024.	Ulazni račun-439	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,36		
27.6.2024.	Ulazni račun-459	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,68		
27.6.2024.	Ulazni račun-465	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,69		
27.6.2024.	Ulazni račun-466	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,09		
27.6.2024.	Ulazni račun-470	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,69		
27.6.2024.	Ulazni račun-477	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,45		
27.6.2024.	Ulazni račun-481	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,61		
27.6.2024.	Ulazni račun-487	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,38		
27.6.2024.	Ulazni račun-489	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,04		
27.6.2024.	Ulazni račun-499	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,88		
27.6.2024.	Ulazni račun-500	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,06		
27.6.2024.	Ulazni račun-501	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,90		
27.6.2024.	Ulazni račun-505	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,47		
27.6.2024.	Ulazni račun-422	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,00		
27.6.2024.	Ulazni račun-429	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,04		
27.6.2024.	Ulazni račun-448	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	161,28		
27.6.2024.	Ulazni račun-468	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,47		
27.6.2024.	Ulazni račun-469	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	351,54		
27.6.2024.	Ulazni račun-483	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,39		
27.6.2024.	Ulazni račun-486	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,88		
27.6.2024.	Ulazni račun-488	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,51		
27.6.2024.	Ulazni račun-490	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,04		
27.6.2024.	Ulazni račun-504	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	124,22		
27.6.2024.	Ulazni račun-518	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,04		
27.6.2024.	Ulazni račun-519	IGOMAT d.o.o.	55662000497	BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,12		
27.6.2024.	Ulazni račun-399	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB.	3223	ENERGIJA	3.538,77		
27.6.2024.	Ulazni račun-423	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,90		

		PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos		
27.6.2024.	Ulazni račun-428	BON-TON D.O.O. ZAGREB	52931027628	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	864,00		
27.6.2024.	Ulazni račun-430	TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o.	9048755284	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120,63		
27.6.2024.	Ulazni račun-464	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREB	92366589656	10000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	124,43		
27.6.2024.	Ulazni račun-475	fokus d.o.o.	59082812808	zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	226,03		
27.6.2024.	Ulazni račun-479	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	83,76		
27.6.2024.	Ulazni račun-480	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,90		
27.6.2024.	Ulazni račun-460	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,63		
27.6.2024.	Ulazni račun-461	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	321,18		
27.6.2024.	Ulazni račun-471	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	229,08		
27.6.2024.	Ulazni račun-498	LEDO plus d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,13		
27.6.2024.	Ulazni račun-509	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,16		
27.6.2024.	Ulazni račun-510	Erudio usluge d.o.o.	26520947962	10000 Zagreb	3439	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.078,45		
27.6.2024.	Ulazni račun-513	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,14		
27.6.2024.	Ulazni račun-520	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,23		
27.6.2024.	Ulazni račun-523	Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. A. Štami	33392005961	10000 Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15		
27.6.2024.	Ulazni račun-524	TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o.	90487555284	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	99,29		
27.6.2024.	ISPLATA ŠKOLSKOG ODBORA 05/2026				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI	363,16		
27.6.2024.	Ulazni račun-511	O.M. SUPPORT d.o.o.	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50		
28.6.2024.	UG- O DJELU GRAFFEL				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00		
28.6.2024.	UG- O DJELU GRAFFEL				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	29,09		
28.6.2024.	UG- O DJELU GRAFFEL				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	21,82		
28.6.2024.	UG- O DJELU GRAFFEL				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	61,78		
28.6.2024.	Ulazni račun-484	GRAD ZAGREB-KOMUNALNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	111,76		
28.6.2024.	Ulazni račun-497	ZUBA d.o.o.	57248877375	10373 Ivanja Reka	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.595,15		
28.6.2024.	Ulazni račun-496	ZUBA d.o.o.	57248877375	10373 Ivanja Reka	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,91		
28.6.2024.	Ulazni račun-494	BON-TON D.O.O. ZAGREB	52931027628	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,50		
28.6.2024.	Ulazni račun-506	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3239	OSTALE USLUGE	2.775,00		
28.6.2024.	Ulazni račun-493	BON-TON D.O.O. ZAGREB	52931027628	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	576,00		

Ukupno: 77.573,62

Odgovorna Osoba 

