

OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA
ZAGREB
BOLNIČKA 60/A
OIB: 73051728774
HR7123600001101441561
Tel: +385(1)3453991 Fax: +385(1)3453991

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 7

Razdoblje Od: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.4.2024.	Ulazni račun-380	HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARST	45052309127	ZAGREB	3294	Članarine	25,00
4.4.2024.	Ulazni račun-285	DREZGA D.O.O., PSC PILE & VILE	46535283602	RAKITJE	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20,05
8.4.2024.	Ulazni račun-252	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	1.233,22
8.4.2024.	Ulazni račun-253	KUGLANA GAJNICE J.D.O.O.	53554183340	10090 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	976,49
8.4.2024.	Temeljnica-1	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	Računalne usluge	937,50
8.4.2024.	Ulazni račun-254	HIMBO TOP j.d.o.o.	64014670233	10342 DUBRAVA	3222	Materijal i sirovine	793,34
8.4.2024.	Ulazni račun-276	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	640,88
8.4.2024.	Ulazni račun-237	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	544,13
8.4.2024.	Ulazni račun-248	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	514,73
8.4.2024.	Ulazni račun-250	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	476,68
8.4.2024.	Ulazni račun-230	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	393,75
8.4.2024.	Ulazni račun-275	PRESEČKI GRUPA D.O.O.	85843181422	KRAPINA	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	340,00
8.4.2024.	Ulazni račun-274	PRESEČKI GRUPA D.O.O.	85843181422	KRAPINA	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	340,00
8.4.2024.	Ulazni račun-227	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	294,00
8.4.2024.	Ulazni račun-236	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	291,40
8.4.2024.	Ulazni račun-242	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	280,85
8.4.2024.	Ulazni račun-249	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	199,11
8.4.2024.	Ulazni račun-222	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	198,45
8.4.2024.	Ulazni račun-282	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	Računalne usluge	193,43
8.4.2024.	Ulazni račun-257	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	187,50
8.4.2024.	Ulazni račun-256	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	173,85
8.4.2024.	Ulazni račun-228	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	157,50
8.4.2024.	Ulazni račun-224	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	143,18
8.4.2024.	Ulazni račun-251	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	127,09
8.4.2024.	Ulazni račun-255	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	116,13
8.4.2024.	Ulazni račun-281	ESK CROATIA ATEST/POSL.CE	06135698286	ZAGREB-10000	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
8.4.2024.	Ulazni račun-232	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	93,22	
8.4.2024.	Ulazni račun-246	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	92,23	
8.4.2024.	Ulazni račun-243	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	92,23	
8.4.2024.	Ulazni račun-278	DIT D.O.O.	51065127989	HRVATSKI LESKOVAC 102	4221	Uredska oprema i namještaj	90,68	
8.4.2024.	Ulazni račun-229	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	62,58	
8.4.2024.	Ulazni račun-223	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	62,58	
8.4.2024.	Ulazni račun-273	O. M. SUPORT D.O.O.	23071028130	ZAGREB	3237	Intelektualne i osobne usluge	62,50	
8.4.2024.	Ulazni račun-280	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	Ostale usluge	49,60	
8.4.2024.	Ulazni račun-247	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	48,83	
8.4.2024.	Ulazni račun-241	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	48,83	
8.4.2024.	Ulazni račun-233	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	48,83	
8.4.2024.	Ulazni račun-226	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	44,20	
8.4.2024.	Ulazni račun-277	ALFABET INKUBATOR	17826237673	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42,26	
8.4.2024.	Ulazni račun-231	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	37,19	
8.4.2024.	Ulazni račun-225	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	29,85	
8.4.2024.	Ulazni račun-279	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25,38	
8.4.2024.	Ulazni račun-235	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	11,03	
8.4.2024.	Ulazni račun-234	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	7,88	
8.4.2024.	Ulazni račun-239	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	6,30	
8.4.2024.	Ulazni račun-238	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	6,30	
8.4.2024.	Ulazni račun-244	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	4,73	
8.4.2024.	Ulazni račun-245	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	4,73	
8.4.2024.	Ulazni račun-240	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	4,73	
9.4.2024.	Ulazni račun-336	FINA	85821130368	ZAGREB 10000	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,66	
9.4.2024.	Ulazni račun-326	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	6,30	
9.4.2024.	Ulazni račun-337	FINA	85821130368	ZAGREB 10000	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16,18	
9.4.2024.	Ulazni račun-340	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	10000 ZAGREB	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16,56	
9.4.2024.	Ulazni račun-298	ZGB HOLDING PODR ČISTOČA (GKG D.O.O. PODI	-	ZAGREB-RADNIČKA C.82	3234	Komunalne usluge	26,63	
9.4.2024.	Ulazni račun-293	DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA	14928074436	10000 ZAGREB	4241	Knjige	29,19	
9.4.2024.	Ulazni račun-342	HT HRV TELEKOM	81793146560	ZAGREB-PALMOVIĆEVA 8	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29,22	
9.4.2024.	Ulazni račun-329	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	67,50	
9.4.2024.	Ulazni račun-300	RH GZGB GU ZA PROSTORNO UREĐENJE KOMU	61817894937	ZAGREB	3234	Komunalne usluge	79,64	
9.4.2024.	Ulazni račun-324	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	87,50	
9.4.2024.	Ulazni račun-335	KRIŽANIĆ-PRINT, vl. Krešimir Križanić	46778331114	10020 Zagreb (Novi Zagreb	3239	Ostale usluge	93,75	
9.4.2024.	Ulazni račun-341	TOMSAM	03378883887	ZAPREŠIĆ	3238	Računalne usluge	100,00	
9.4.2024.	Ulazni račun-339	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	10000 ZAGREB	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	115,68	
9.4.2024.	Ulazni račun-299	ZGB HOLDING PODR ČISTOČA (GKG D.O.O. PODI	-	ZAGREB-RADNIČKA C.82	3234	Komunalne usluge	119,28	
9.4.2024.	Ulazni račun-330	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	157,50	
9.4.2024.	Ulazni račun-291	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	328,00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
9.4.2024.	Ulazni račun-371	GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA	78796880101	OPATIJA	3211	Službena putovanja	348,00	
9.4.2024.	Ulazni račun-319	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	366,15	
9.4.2024.	Ulazni račun-370	GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA	78796880101	OPATIJA	3211	Službena putovanja	378,00	
9.4.2024.	Ulazni račun-327	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	458,45	
9.4.2024.	Ulazni račun-296	TRA-MONT D.O.O.	05336208843	ZAGREB 10000	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	458,75	
9.4.2024.	Ulazni račun-331	KIKA-DOM d.o.o.	51939643740	10000 Zagreb	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	475,80	
9.4.2024.	Ulazni račun-325	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	558,83	
9.4.2024.	Ulazni račun-297	CVEK USLUGE D.O.O.	72100350919	ZAGREB	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	573,75	
9.4.2024.	Ulazni račun-320	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	882,00	
9.4.2024.	Ulazni račun-328	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	1.025,02	
9.4.2024.	Ulazni račun-338	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB 10000	3223	Energija	1.599,35	
9.4.2024.	Ulazni račun-321	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	1.640,75	
9.4.2024.	Ulazni račun-292	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	1.992,34	
9.4.2024.	Ulazni račun-295	PISMORAD d.o.o.	33260306505	10020 Zagreb	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.625,00	
9.4.2024.	Ulazni račun-294	PISMORAD d.o.o.	33260306505	10020 Zagreb	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.875,00	
9.4.2024.	VINDIJA	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	744,84	
9.4.2024.	VINDIJA	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	477,34	
9.4.2024.	Ulazni račun-455	DUBROVNIK SUN	60174672203	0	3211	Službena putovanja	364,50	
11.4.2024.	Ulazni račun-354	HP-HRVATSKA POŠTA	87311810356	10000 ZAGREB	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54,08	
11.4.2024.	Ulazni račun-353	HP-HRVATSKA POŠTA	87311810356	10000 ZAGREB	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1,05	
11.4.2024.	Ulazni račun-351	BIBER BEK D.O.O.	47377158365	ZAGREB-GOSPODSKA 21	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	63,48	
11.4.2024.	Ulazni račun-352	BIMUS	54013697016	ZAGREB	3235	Zakupnine i najamnine	279,16	
11.4.2024.	Ulazni račun-356	DIT D.O.O.	51065127989	HRVATSKI LESKOVAC 102	4221	Uredska oprema i namještaj	1.818,60	
11.4.2024.	Ulazni račun-355	HRVATSKO PEDAGOŠKO KNJIŽEVNI ZBOR	94476328670	ZAGREB	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	220,00	
11.4.2024.	PLAĆA PB 03/24				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.491,67	
11.4.2024.	PLAĆA PB 03/24				3141	Porez na dohodak iz plaća	1.466,64	
11.4.2024.	PLAĆA PB 03/24				3111	Plaće za redovan rad	8.499,91	
11.4.2024.	PLAĆA PB 03/24				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	192,45	
11.4.2024.	PLAĆA PB 03/24				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	2.055,59	
11.4.2024.	NAGRADA BALTHAZAR TORBICA ROGERS				3712	Nema Konta Na Odabranoj Razini	170,00	
11.4.2024.	NAGRADA BALTHAZAR TORBICA ROGERS				3712	Nema Konta Na Odabranoj Razini	170,00	
11.4.2024.	Ulazni račun-448	OFFERTISSIMA	00643859701	SV.NEDJELJA	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6,00	
11.4.2024.	Ulazni račun-447	OFFERTISSIMA	00643859701	SV.NEDJELJA	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8,77	
12.4.2024.	Ulazni račun-379	INA		0	3223	Energija	40,93	
12.4.2024.	PUN UOR 0324				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.022,80	
12.4.2024.	PUN UOR 0324				3141	Porez na dohodak iz plaća	208,86	
12.4.2024.	PUN UOR 0324				3111	Plaće za redovan rad	5.566,16	
12.4.2024.	PUN UOR 0324				3122	Obveze za bolovanje na teret zdravstvenih zavoda	353,15	
12.4.2024.	PUN UOR 0324				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	471,45	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.4.2024.	PUN UOR 0324			.	3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	1.121,64
13.4.2024.	Ulazni račun-284	ERSTE BANKA	23057039320	RIJEKA 51000 .	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	44,61
15.4.2024.	Temeljnica-34	DJELATNICI		0 .	3211	Službena putovanja	132,70
15.4.2024.	Temeljnica-34	DJELATNICI		0 .	3211	Službena putovanja	132,70
15.4.2024.	Temeljnica-34	DJELATNICI		0 .	3211	Službena putovanja	132,70
15.4.2024.	Temeljnica-34	DJELATNICI		0 .	3211	Službena putovanja	132,70
15.4.2024.	Temeljnica-34	DJELATNICI		0 .	3211	Službena putovanja	132,70
15.4.2024.	Temeljnica-34	DJELATNICI		0 .	3211	Službena putovanja	132,70
15.4.2024.	Temeljnica-34	DJELATNICI		0 .	3211	Službena putovanja	132,70
15.4.2024.	Ulazni račun-381	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	ZAGREB .	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00
15.4.2024.	PUN UOD 0324			.	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.511,39
16.4.2024.	ZARADIĆ AKONTACIJA ROVINJ	DJELATNICI		0 .	3211	Službena putovanja	200,00
18.4.2024.	Ulazni račun-407	METRO	38016445738	ZAGREB 10090 .	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	185,33
18.4.2024.	Ulazni račun-407	METRO	38016445738	ZAGREB 10090 .	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	134,25
24.4.2024.	Ulazni račun-378	MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.	84698789700	ZAGREB 10010 .	3293	Reprezentacija	46,30
24.4.2024.	ZAMJENE COP U PB 0324			.	3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	62,24
24.4.2024.	ZAMJENE COP U PB 0324			.	3141	Porez na dohodak iz plaća	76,96
24.4.2024.	ZAMJENE COP U PB 0324			.	3111	Plaće za redovan rad	267,63
24.4.2024.	ZAMJENE COP U PB 0324			.	3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	67,13
24.4.2024.	Ulazni račun-490	PSIHOLOŠKI CENTAR CARPE DIEM J.D.O.O.	-	10000 ZAGREB .	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50,00
24.4.2024.	Ulazni račun-491	CROSPORT VEZ	51340332501	ZAGREB .	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00
25.4.2024.	Ulazni račun-358	DIT D.O.O.	51065127989	HRVATSKI LESKOVAC 102	4221	Uredska oprema i namještaj	433,93
25.4.2024.	Ulazni račun-357	DIT D.O.O.	51065127989	HRVATSKI LESKOVAC 102	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	171,65
25.4.2024.	Temeljnica-34	DJELATNICI		0 .	3211	Službena putovanja	30,00
25.4.2024.	Temeljnica-34	DJELATNICI		0 .	3211	Službena putovanja	30,00
25.4.2024.	Temeljnica-34	DJELATNICI		0 .	3211	Službena putovanja	30,00
25.4.2024.	Temeljnica-34	DJELATNICI		0 .	3211	Službena putovanja	30,00
25.4.2024.	Temeljnica-34	DJELATNICI		0 .	3211	Službena putovanja	30,00
25.4.2024.	Temeljnica-34	DJELATNICI		0 .	3211	Službena putovanja	30,00
25.4.2024.	Temeljnica-34	DJELATNICI		0 .	3211	Službena putovanja	30,00
25.4.2024.	Ulazni račun-360	PRESEČKI GRUPA D.O.O.	85843181422	KRAPINA .	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	340,00
25.4.2024.	Ulazni račun-366	AQUA NATURA d.o.o.	76238467913	ZAGREB .	3235	Zakupnine i najamnine	49,28
25.4.2024.	Ulazni račun-363	Ille-Service HR d.o.o.	49069508983	42208 Cestica .	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	640,88
25.4.2024.	Ulazni račun-369	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB 10000 .	3234	Komunalne usluge	201,28
25.4.2024.	Ulazni račun-365	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK .	3223	Energija	4.745,75
25.4.2024.	Ulazni račun-364	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK .	3223	Energija	18,41

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
25.4.2024.	Ulazni račun-362	FINA	85821130368	ZAGREB 10000	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8,30	
25.4.2024.	Ulazni račun-367	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.A. §	33392005961	ZAGREB 10000	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	43,80	
25.4.2024.	Ulazni račun-361	Matić d.o.o.	76598425509	10410 Velika Gorica	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49,50	
25.4.2024.	Ulazni račun-368	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	76,39	
25.4.2024.	Ulazni račun-359	MOBILNE USLUGE	28069012828	ZAGREB 10090	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	489,08	
25.4.2024.	Temeljnica-35	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	48,00	
25.4.2024.	Temeljnica-35	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	63,00	
25.4.2024.	Temeljnica-35	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	63,00	
25.4.2024.	Temeljnica-35	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	63,00	
25.4.2024.	Temeljnica-35	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	336,20	
25.4.2024.	Temeljnica-35	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	42,00	
25.4.2024.	Temeljnica-35	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	42,00	
25.4.2024.	Temeljnica-35	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	42,00	
25.4.2024.	Temeljnica-35	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	60,00	
25.4.2024.	Temeljnica - 35	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	149,40	
25.4.2024.	Temeljnica-35	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	235,40	
26.4.2024.	Ulazni račun-372	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	270,99	
26.4.2024.	Ulazni račun-377	ZGB HOLDING PODR ČISTOČA (GKG D.O.O. PODI	-	ZAGREB-RADNIČKA C.82	3234	Komunalne usluge	83,21	
26.4.2024.	Ulazni račun-376	ZGB HOLDING PODR ČISTOČA (GKG D.O.O. PODI	-	ZAGREB-RADNIČKA C.82	3234	Komunalne usluge	453,03	
26.4.2024.	Ulazni račun-373	ZGB HOLDING PODR ČISTOČA (GKG D.O.O. PODI	-	ZAGREB-RADNIČKA C.82	3234	Komunalne usluge	39,15	
26.4.2024.	Ulazni račun-374	ZGB HOLDING PODR VODOOPSKRBA (GKG POD	-	ZAGREB-FOLNEGOVIČEV	3234	Komunalne usluge	799,52	
26.4.2024.	Ulazni račun-375	ZGB HOLDING PODR VODOOPSKRBA (GKG POD	-	ZAGREB-FOLNEGOVIČEV	3234	Komunalne usluge	6,87	
26.4.2024.	METRO DUG	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	4.360,18	
29.4.2024.	Ulazni račun-399	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	459,38	
29.4.2024.	Ulazni račun-391	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	454,40	
29.4.2024.	Ulazni račun-388	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	425,00	
29.4.2024.	Ulazni račun-385	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	404,40	
29.4.2024.	Ulazni račun-390	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	231,66	
29.4.2024.	Ulazni račun-394	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	220,50	
29.4.2024.	Ulazni račun-396	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	165,38	
29.4.2024.	Ulazni račun-393	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	157,50	
29.4.2024.	Ulazni račun-383	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	148,50	
29.4.2024.	Ulazni račun-386	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	103,15	
29.4.2024.	Ulazni račun-387	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	87,50	
29.4.2024.	Ulazni račun-392	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	78,75	
29.4.2024.	Ulazni račun-400	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	62,58	
29.4.2024.	Ulazni račun-395	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	62,58	
29.4.2024.	Ulazni račun-397	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	38,34	
29.4.2024.	Ulazni račun-389	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	36,75	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
29.4.2024.	Ulazni račun-398	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	Materijal i sirovine	30,16
29.4.2024.	Ulazni račun-384	KUGLANA GAJNICE J.D.O.O.	53554183340	10090 ZAGREB .	3222	Materijal i sirovine	850,95
29.4.2024.	ŠK ODBOR 1123-0224			.	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.785,92
30.4.2024.	Temeljnica-34	DJELATNICI		0 .	3211	Službena putovanja	657,00
30.4.2024.	Ulazni račun-408	MULLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.	84698789700	ZAGREB 10010 .	3293	Reprezentacija	11,15

Ukupno:	82.249,99
----------------	------------------

Odgovorna Osoba: _____ OREST GRALJUK