

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 7
Razdoblje Od: 1.10.2025. / Do: 31.10.2025.

Dat. Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ		Mjesto	ID	KONTO	Iznos
			OIB				Naziv	
1.10.2025.	Temeljnica-113	DJELATNICI			0	3211	Službena putovanja	47,50
4.10.2025.	INA	INA			0	3223	Energija	39,28
6.10.2025.	Ulazni račun-930	DUBROVNIK SUN	60174672203		0	3211	Službena putovanja	409,50
6.10.2025.	Ulazni račun-929	DUBROVNIK SUN	60174672203		0	3211	Službena putovanja	409,50
7.10.2025.	Ulazni račun-732	VINDIJA (47948)	44138062462		VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	661,85
7.10.2025.	Ulazni račun-725	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189		10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	517,61
7.10.2025.	Ulazni račun-727	IGO-MAT d.o.o.	55662000497		10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	316,95
7.10.2025.	Ulazni račun-721	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189		10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	285,69
7.10.2025.	Ulazni račun-733	BIMUS	54013697016		ZAGREB	3235	Zakupnine i najamnine	261,25
7.10.2025.	Ulazni račun-729	LEDO	07179054100		ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	196,00
7.10.2025.	Ulazni račun-723	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189		10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	170,51
7.10.2025.	Ulazni račun-736	POINT VARAŽDIN	80947211460		VARAŽDIN 42000	3238	Računalne usluge	125,00
7.10.2025.	Ulazni račun-734	ESK CROATIA ATEST/POSLE	06135698286		ZAGREB-10000	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	118,75
7.10.2025.	Ulazni račun-726	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189		10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	116,88
7.10.2025.	Ulazni račun-722	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189		10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	109,46
7.10.2025.	Ulazni račun-737	Insako d.o.o.	39851720584		10000 Zagreb	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	103,35
7.10.2025.	Ulazni račun-730	LEDO	07179054100		ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	77,50
7.10.2025.	Ulazni račun-738	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076		10000 ZAGREB	3239	Ostale usluge	55,00
7.10.2025.	Ulazni račun-745	ŠKOLSKÉ NOVINE	24796394086		ANDRUE HEBRANGA 40	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55,00
7.10.2025.	Ulazni račun-728	IGO-MAT d.o.o.	55662000497		10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	47,91
7.10.2025.	Ulazni račun-735	DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD	66896155710		ZAGREB	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	41,82
7.10.2025.	Ulazni račun-724	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189		10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	5,51
7.10.2025.	VINDIJA	VINDIJA (88368)	44138062462		VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	770,21
7.10.2025.	PUN EU 09/25					3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	922,53
7.10.2025.	PUN EU 09/25					3141	Porez na dohodak iz plaća	264,57
7.10.2025.	PUN EU 09/25					3111	Plaće za redovan rad	3.585,72
7.10.2025.	PUN EU 09/25					3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	115,47
7.10.2025.	PUN EU 09/25					3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	787,52
7.10.2025.	OTPAD 08/25	ZGB HOLDING PODR ČISTOČA (GKG D.O.O. PODR ČISTOČA)	-		ZAGREB-RADNIČKA C.82	3223	Energija	19,31

8.10.2025.	PUN 09/25 GRAD				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	954,05
8.10.2025.	PUN 09/25 GRAD				3141	Porez na dohodak iz plaća	405,92
8.10.2025.	PUN 09/25 GRAD				3111	Plaće za redovan rad	3.828,52
8.10.2025.	PUN 09/25 GRAD				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	143,47
8.10.2025.	PUN 09/25 GRAD				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	856,11
9.10.2025.	Ulazni račun-796	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	1.460,75
9.10.2025.	Ulazni račun-799	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	1.278,68
9.10.2025.	Ulazni račun-787	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB 10000	3223	Energija	1.208,54
9.10.2025.	Ulazni račun-793	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	1.121,31
9.10.2025.	Ulazni račun-794	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	947,43
9.10.2025.	Ulazni račun-800	ČAZMATRANS-PROMET d.o.o.	96107776452	43240 Čazma	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	900,00
9.10.2025.	Ulazni račun-797	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	856,44
9.10.2025.	Ulazni račun-795	VINDIJA (47948)	44138062462	VARAŽDIN	3222	Materijal i sirovine	331,56
9.10.2025.	Ulazni račun-791	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	260,61
9.10.2025.	Ulazni račun-788	A1 HRVATSKA D.O.O.	29524210204	10000 ZAGREB	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175,30
9.10.2025.	Ulazni račun-792	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87,76
9.10.2025.	Ulazni račun-789	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25,38
9.10.2025.	Ulazni račun-914	KUŽIŽARA I PAPIRNICA JEŽ	99575235037	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23,63
9.10.2025.	Ulazni račun-790	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17,36
9.10.2025.	RN 26,69, STORNO 15,12	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	11,57
10.10.2025.	PLAĆA PB 09/25				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.851,18
10.10.2025.	PLAĆA PB 09/25				3141	Porez na dohodak iz plaća	1.283,57
10.10.2025.	PLAĆA PB 09/25				3111	Plaće za redovan rad	10.346,00
10.10.2025.	PLAĆA PB 09/25				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	141,82
10.10.2025.	PLAĆA PB 09/25				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	2.389,33
14.10.2025.	Ulazni račun-744	ERSTE BANKA	23057039320	RIJEKA 51000	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	68,00
14.10.2025.	KOORDINATOR 09/25				3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	48,71
14.10.2025.	KOORDINATOR 09/25				3141	Porez na dohodak iz plaća	44,80
14.10.2025.	KOORDINATOR 09/25				3111	Plaće za redovan rad	150,00
14.10.2025.	KOORDINATOR 09/25				3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	40,18
15.10.2025.	Ulazni račun-917	PEVEX D.D.	73660371074	SESVETE 10360	4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39,99
16.10.2025.	Temeljnica-113	DJELATNICI	0		3211	Službena putovanja	42,36
16.10.2025.	Temeljnica-113	DJELATNICI	0		3211	Službena putovanja	120,00

16.10.2025.	Temeljnica-113	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	30,00
16.10.2025.	Temeljnica-113	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	30,00
16.10.2025.	Temeljnica-113	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	30,00
16.10.2025.	Temeljnica-113	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	30,00
16.10.2025.	Temeljnica-113	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	30,00
16.10.2025.	Temeljnica-113	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	30,00
16.10.2025.	Temeljnica-113	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	30,00
16.10.2025.	Temeljnica-113	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	30,00
16.10.2025.	Temeljnica-113	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	30,00
16.10.2025.	Temeljnica-113	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	30,00
16.10.2025.	Temeljnica-113	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	30,00
16.10.2025.	Temeljnica-113	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	30,00
16.10.2025.	Temeljnica-113	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	30,00
16.10.2025.	Temeljnica-113	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	30,00
16.10.2025.	Temeljnica-113	DJELATNICI	0	3211	Službena putovanja	30,00
22.10.2025.	Ulazni račun-915	KNJIŽARA I PAPIRNIKA JEŽ	99575235037	ZAGREB	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15,09
25.10.2025.	ART MATERIJALI ZA NASTAVU	Artmedia, obrt za multimediju vl. Mirjana Martan	80875865427	42000 Varaždin	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	131,35
27.10.2025.	SVETMAR MATERIJALI ZA NASTAVU	SVETMAR D.O.O.	73004539228	ZAGREB	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47,00
29.10.2025.	DUBROVNIK SUN	DUBROVNIK SUN	60174672203	0	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	335,40
29.10.2025.	DUBROVNIK SUN	DUBROVNIK SUN	60174672203	0	Službena putovanja	335,40
29.10.2025.	ZAMIJENE COP U PB 09/25			3151	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	99,36
29.10.2025.	ZAMIJENE COP U PB 09/25			3141	Porez na dohodak iz plaća	88,20
29.10.2025.	ZAMIJENE COP U PB 09/25			3111	Plaće za redovan rad	309,21
29.10.2025.	ZAMIJENE COP U PB 09/25			3162	Obveze za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje	81,97
30.10.2025.	Ulazni račun-803	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	Računalne usluge	193,43
30.10.2025.	Ulazni račun-816	FINA	85821130368	ZAGREB 10000	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,66
30.10.2025.	Ulazni račun-806	FINA	85821130368	ZAGREB 10000	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8,30
30.10.2025.	Ulazni račun-809	PLAVA PTICA	39521531180	ZAGREB 10020	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00
30.10.2025.	Ulazni račun-805	HP-HRVATSKA POŠTA	87311810356	10000 ZAGREB	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52,53
30.10.2025.	Ulazni račun-817	BIBER BEK D.O.O.	47377158365	ZAGREB-GOSPODSKA 21	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65,41
30.10.2025.	Ulazni račun-827	KUGLANA GAJNICE J.D.O.O.	53554183340	10090 ZAGREB	Materijal i sirovine	973,10
30.10.2025.	Ulazni račun-807	Matić d.o.o.	76598425509	10410 Velika Gorica	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24,75
30.10.2025.	Ulazni račun-804	ENERGONOVA D.O.O.	13653098314	ZAGREB	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	312,50
30.10.2025.	Ulazni račun-815	BIMUS	54013697016	ZAGREB	Zakupnine i najamnine	168,95

30.10.2025.	Ulazni račun-813	ESK CROATIA ATEST/POS.LCE	06135698286	ZAGREB-10000	3232	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja	987,50
30.10.2025.	Ulazni račun-812	ESK CROATIA ATEST/POS.LCE	06135698286	ZAGREB-10000	3232	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja	550,00
30.10.2025.	Ulazni račun-808	O. M. SUPPORT D.O.O.	23071028130	ZAGREB	3237	Intelektualne i osobne usluge	62,50
30.10.2025.	Ulazni račun-814	AQUA NATURA d.o.o.	76238467913	ZAGREB	3235	Zakupnine i najamnine	49,28
30.10.2025.	Ulazni račun-841	KUGLANA GAJNICE J.D.O.O.	53554183340	10090 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	983,61
30.10.2025.	Ulazni račun-836	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	Materijal i sirovine	183,45
30.10.2025.	Ulazni račun-833	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	1.206,81
30.10.2025.	Ulazni račun-830	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	1.175,38
30.10.2025.	Ulazni račun-834	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	1.048,04
30.10.2025.	Ulazni račun-824	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	1.031,16
30.10.2025.	Ulazni račun-857	OBRT EUROINSTALACIJE VL. MATIJA ROMARIĆ LEKENIK	16652835539	44272 LEKENIK	3232	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja	670,00
30.10.2025.	Ulazni račun-844	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	623,90
30.10.2025.	Ulazni račun-851	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	613,68
30.10.2025.	Ulazni račun-849	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	598,75
30.10.2025.	Ulazni račun-838	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	435,30
30.10.2025.	Ulazni račun-848	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	408,90
30.10.2025.	Ulazni račun-826	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	399,38
30.10.2025.	Ulazni račun-847	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	357,00
30.10.2025.	Ulazni račun-850	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	352,80
30.10.2025.	Ulazni račun-811	MARBET	26099070537	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	329,00
30.10.2025.	Ulazni račun-855	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	312,65
30.10.2025.	Ulazni račun-846	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	281,40
30.10.2025.	Ulazni račun-853	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	281,40
30.10.2025.	Ulazni račun-818	TIP-ZAGREB d.o.o.	36198195227	10431 SVETA NEDELJA	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	235,15
30.10.2025.	Ulazni račun-822	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	224,55
30.10.2025.	Ulazni račun-843	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	207,20
30.10.2025.	Ulazni račun-820	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	182,25
30.10.2025.	Ulazni račun-854	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	165,00
30.10.2025.	Ulazni račun-821	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	161,28
30.10.2025.	Ulazni račun-856	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	136,55
30.10.2025.	Ulazni račun-831	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	127,91
30.10.2025.	Ulazni račun-819	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	116,00
30.10.2025.	Ulazni račun-852	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	113,44
30.10.2025.	Ulazni račun-802	ALCA	58353015102	ZAGREB	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95,79

30.10.2025.	Ulazni račun-845	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	71,40
30.10.2025.	Ulazni račun-835	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	68,46
30.10.2025.	Ulazni račun-828	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	68,46
30.10.2025.	Ulazni račun-837	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	56,00
30.10.2025.	Ulazni račun-832	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	Materijal i sirovine	54,56
30.10.2025.	Ulazni račun-840	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	47,25
30.10.2025.	Ulazni račun-842	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39,73
30.10.2025.	Ulazni račun-839	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	22,00
30.10.2025.	Ulazni račun-810	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.A. ŠTAMPAR	33392005961	ZAGREB 10000	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21,90
30.10.2025.	Ulazni račun-825	LEDO	07179054100	ZAGREB	3222	Materijal i sirovine	21,50
30.10.2025.	Ulazni račun-829	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17,34
30.10.2025.	Ulazni račun-823	METRO	38016445738	ZAGREB 10090	3222	Materijal i sirovine	13,14
31.10.2025.	Temeljnica-114	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	30,00
31.10.2025.	Temeljnica-114	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	30,00
31.10.2025.	Temeljnica-114	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	30,00
31.10.2025.	Temeljnica-114	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	30,00
31.10.2025.	Temeljnica-114	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	30,00
31.10.2025.	Temeljnica-114	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	48,00
31.10.2025.	Temeljnica-114	DJELATNICI		0	3211	Službena putovanja	507,70
Ukupno							63.705,54
Odgovorna Osoba:							