

OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA
ZAGREB
IVANIČGRADSKA 24
OIB: 34428172652
HR0923600001101477888
Tel: +385(1)2361370 Fax: +385(1)2441309

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,5
Razdoblje Od: 1.10.2024. / Do: 31.10.2024.

| | | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|------------|----------------------------------|--|-------------|--------------------|-------|---|--------|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 1.10.2024. | Ulazni račun-877 | LIDL | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 93,05 |
| 2.10.2024. | NAKNADA BANCI | | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 0,16 |
| 3.10.2024. | Ulazni račun-875 | METRO | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 81,80 |
| 3.10.2024. | Ulazni račun-876 | PEVEX | | ZAGREBSKESVETSKA C | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 74,38 |
| 4.10.2024. | Ulazni račun-878 | KONZUMI plus d.o.o. | 62226620908 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 51,60 |
| 4.10.2024. | Ulazni račun-955 | HOTEL IMPERIAL | 06819473304 | VODICE | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 133,60 |
| 4.10.2024. | MAT LIGA NATJECANJE IZ MATE. | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 60,00 |
| 4.10.2024. | Ulazni račun-1040 | DUBROVNIK SUN | 60174672203 | DUBROVNIK | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 266,60 |
| 9.10.2024. | Ulazni račun-745 | ZVIBOR d.o.o. | 03454358063 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 85,75 |
| 9.10.2024. | Ulazni račun-749 | LEDO PLUS d.o.o. | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 238,28 |
| 9.10.2024. | Ulazni račun-752 | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o. | 18928523252 | KOPRIVNICA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 66,60 |
| 9.10.2024. | Ulazni račun-753 | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o. | 18928523252 | KOPRIVNICA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 181,81 |
| 9.10.2024. | Ulazni račun-775 | ŽIVA VODA | 86255713939 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 25,80 |
| 9.10.2024. | Ulazni račun-798 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. | 34428172652 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 253,54 |
| 9.10.2024. | Ulazni račun-799 | ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOĆA | 85584865987 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 157,94 |
| 9.10.2024. | Ulazni račun-800 | PROMAC d.o.o. | 00151836278 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 140,00 |
| 9.10.2024. | Ulazni račun-809 | SB COMMERCE | 99626319363 | ZAGREB | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 192,00 |
| 9.10.2024. | Ulazni račun-810 | ŽIVA VODA | 86255713939 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 25,80 |
| 9.10.2024. | Ulazni račun-857 | PCTOGO d.o.o. | 98377731859 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 63,05 |
| 9.10.2024. | Ulazni račun-885 | CWS-BOCO D.O.O. | 51026536351 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 21,55 |
| 9.10.2024. | UGOVOR O DJELU 09/24. RIZNICA | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 310,63 |
| 9.10.2024. | UGOVOR O DJELU 09/24. RIZNICA | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 310,63 |
| 9.10.2024. | DOPRINOS INVALIDA 09/24. RIZNICA | | | | 3295 | | 168,00 |
| 9.10.2024. | DOPRINOS INVALIDA 09/24. RIZNICA | | | | 3295 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 168,00 |
| 9.10.2024. | Ulazni račun-923 | CHIPOTEKA | 11374156664 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 47,70 |
| 9.10.2024. | Ulazni račun-928 | DUBROVNIK SUN | 60174672203 | DUBROVNIK | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 259,80 |

| PRIMATELJ | | | | KONTO | | | |
|-------------|-------------------------------|--|-------------|---------------|------|---|-----------|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 9.10.2024. | Ulazni račun-945 | HZ OSNOVNIH ŠKOLA | | zagreb | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 95,00 |
| 10.10.2024. | Ulazni račun-890 | ZAGREBAČKA BANKA | | | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 57,58 |
| 10.10.2024. | Ulazni račun-922 | LIDL | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 255,40 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun-789 | NET-MAG društvo s ograničenom odgovornošću | 21173008888 | 10000 ZAGREB. | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 10.752,50 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun-716 | POLIKLINIKA SVETI ROK M.D. | 28842147765 | 10000 Zagreb | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 1.760,00 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun-839 | POLIKLINIKA SVETI ROK M.D. | 28842147765 | 10000 Zagreb | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 320,00 |
| 14.10.2024. | ISPLA. PLA. 09/24. BORA/IAK | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 9.426,32 |
| 14.10.2024. | ISPLA. PLA. 09/24. BORA/IAK | | | | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.555,34 |
| 14.10.2024. | ISPLA. PLA. 09/24. BORA/IAK | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRUŽENJE, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV. | 405,27 |
| 14.10.2024. | ISPLA. PLA. 09/24. VIKEND | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 1.017,19 |
| 14.10.2024. | ISPLA. PLA. 09/24. VIKEND | | | | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 167,84 |
| 14.10.2024. | ROĐENJE DJETETA 09/24. VIKEND | | | | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 220,72 |
| 14.10.2024. | ISPLA. PLA. 09/24. POMOĆNICI | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 1.344,00 |
| 14.10.2024. | ISPLA. PLA. 09/24. POMOĆNICI | | | | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 221,76 |
| 14.10.2024. | ISPLA. PLA. 09/24. POMOĆNICI | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRUŽENJE, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV. | 58,56 |
| 14.10.2024. | E-TEHNIČAR 09/24 | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 85,33 |
| 14.10.2024. | E-TEHNIČAR 09/24 | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 85,33 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun-927 | Enigmatski klub "Božidar Vranicki" | 60357128753 | 21000 Split | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 9,00 |
| 21.10.2024. | Ulazni račun-675 | GLAS KONCILA | 42821159693 | ZAGREB | 4241 | KNJIGE U KNJIŽNICAMA | 353,65 |
| 21.10.2024. | Ulazni račun-767 | ŠKOLSKA KNJIGA | 38967655335 | ZAGREB | 4241 | KNJIGE U KNJIŽNICAMA | 4.806,28 |
| 21.10.2024. | Ulazni račun-768 | ŠKOLSKA KNJIGA | 38967655335 | ZAGREB | 4241 | KNJIGE U KNJIŽNICAMA | 1.759,36 |
| 21.10.2024. | Ulazni račun-770 | ŠKOLSKA KNJIGA | 38967655335 | ZAGREB | 4241 | KNJIGE U KNJIŽNICAMA | 56,15 |
| 21.10.2024. | Ulazni račun-801 | ŠKOLSKA KNJIGA | 38967655335 | ZAGREB | 4241 | KNJIGE U KNJIŽNICAMA | 192,14 |
| 23.10.2024. | Ulazni račun-971 | LUMEN TRGOVINA | 97469030929 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 67,54 |
| 24.10.2024. | SANACIJA DVORANE | | | | 4212 | POSLOVNI OBJEKTI | 35.640,82 |
| 24.10.2024. | Ulazni račun-963 | LIDL | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 35,92 |
| 24.10.2024. | OTPREMNINA NK | | | | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 942,30 |
| 24.10.2024. | OTPREMNINA NK | | | | 3171 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 161,77 |
| 24.10.2024. | OTPREMNINA NK | | | | 3171 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 133,46 |
| 24.10.2024. | OTPREMNINA NK | | | | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.400,00 |
| 24.10.2024. | OTPREMNINA NK | | | | 3171 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 1.894,36 |
| 24.10.2024. | OTPREMNINA NK | | | | 3171 | Nema Konta Na Odabranjoj Razini | 152,71 |
| 25.10.2024. | ŠKOLA ZA AFRIKU | | | | 3811 | TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 273,00 |
| 25.10.2024. | Ulazni račun-976 | NARODNE NOVINE | 64546066176 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 880,00 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-765 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 151,20 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-772 | HEP OPSKRBA d.o.o. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 93,79 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-773 | KLARA | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 19,43 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-776 | TONER.HR. | 36236455696 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 53,74 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-790 | TONER.HR. | 36236455696 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 71,59 |

| PRIMATELJ | | | | KONTO | | | |
|-------------|------------------|--|-------------|------------------------|------|---|--------|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-791 | TONER.HR. | 36236455696 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 52,83 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-777 | KLARA | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 276,00 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-811 | KLARA | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 158,22 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-785 | KLARA | 76842508189 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 90,56 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-778 | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. | 18928523252 | KOPRIVNICA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 165,95 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-779 | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. | 18928523252 | KOPRIVNICA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 44,40 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-787 | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. | 18928523252 | KOPRIVNICA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 20,90 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-780 | TRGO-ZVONO d.o.o. | 27652048507 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 125,42 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-781 | TRGO-ZVONO d.o.o. | 27652048507 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 200,87 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-782 | TRGO-ZVONO d.o.o. | 27652048507 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 91,46 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-806 | TRGO-ZVONO d.o.o. | 27652048507 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 70,14 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-807 | TRGO-ZVONO d.o.o. | 27652048507 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 56,07 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-808 | TRGO-ZVONO d.o.o. | 27652048507 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 73,29 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-797 | LEDO PLUS d.o.o. | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 117,25 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-803 | Nurtko j.d.o.o. | 55705703111 | 40323 Donji Pustakovec | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 77,65 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-816 | KREATIVA | 37351859504 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 66,25 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-826 | ŠKOLSKE NOVINE | 24796394086 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 55,00 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-827 | CLIPS | 52401930153 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 77,96 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-828 | CLIPS | 52401930153 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 65,25 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-829 | CLIPS | 52401930153 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 180,00 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-830 | CLIPS | 52401930153 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 81,38 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-831 | CLIPS | 52401930153 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 97,65 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-832 | CLIPS | 52401930153 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 316,15 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-838 | NET-MAG ZA INFORMATIČKE USLUGE | 09012552972 | ZAGREB | 3236 | RAČUNALNE USLUGE | 55,00 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-845 | OPTIMUS LAB d.o.o. | 71981294715 | ČAKOVEC | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 115,95 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-846 | E.S.K. d.o.o. | 06135698286 | ZAGREB | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 200,00 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-853 | ZET ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. | 82031999604 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 9,62 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-855 | ŽIVA VODA | 86255713939 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 25,80 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-866 | KONICA MINOLTA | 31697259786 | ZAGRERB | 3239 | OSTALE USLUGE | 52,50 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-866 | METALOBX | 91253344513 | ČAKOVEC | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV | 125,00 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-887 | FINA | 85821130368 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 2,83 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-889 | Telemach Hrvatska d.o.o. | 70133616033 | 10000 Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 25,38 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-891 | VODNA NAKNADA | 61817894937 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 91,18 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-894 | OPTIMUS LAB d.o.o. | 71981294715 | ČAKOVEC | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 75,00 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-899 | A1 Hrvatska d.o.o. | 29524210204 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 93,55 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-901 | KONICA MINOLTA | 31697259786 | ZAGRERB | 3239 | OSTALE USLUGE | 107,86 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-906 | In Rebus d.o.o. | 91591564577 | 10000 Zagreb | 3239 | OSTALE USLUGE | 132,64 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-913 | HANZA MEDIA d.o.o. | 79517545745 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 72,54 |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-914 | EKO STANDARD | 79915592278 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 62,50 |

| PRIMATELJ | | | | KONTO | | | |
|-------------|--|--|-------------|----------------|------|---|--------|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 28.10.2024. | Ulazni račun-950 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. | 34428172652 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 40,67 |
| 29.10.2024. | Ulazni račun-818 | KONZUM plus d.o.o. | 62226620908 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 70,04 |
| 29.10.2024. | Ulazni račun-817 | KONZUM plus d.o.o. | 62226620908 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 18,74 |
| 29.10.2024. | Ulazni račun-812 | COSMOS STAR | 98470641886 | KNEGINEC | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 348,88 |
| 29.10.2024. | Ulazni račun-802 | LEDO PLUS d.o.o. | 07179054100 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 351,63 |
| 29.10.2024. | Ulazni račun-804 | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o. | 18928523252 | KOPRIVNICA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 269,90 |
| 29.10.2024. | Ulazni račun-805 | PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o. | 18928523252 | KOPRIVNICA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 45,53 |
| 29.10.2024. | Ulazni račun-825 | KONZUM plus d.o.o. | 62226620908 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 212,73 |
| 29.10.2024. | Ulazni račun-833 | CLIPS | 52401930153 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 87,89 |
| 29.10.2024. | Ulazni račun-834 | CLIPS | 52401930153 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 120,44 |
| 29.10.2024. | Ulazni račun-840 | TRGO-ZVONO d.o.o. | 27662048507 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 99,38 |
| 29.10.2024. | Ulazni račun-847 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 254,02 |
| 29.10.2024. | Ulazni račun-848 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 131,04 |
| 29.10.2024. | Ulazni račun-849 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 80,64 |
| 29.10.2024. | Ulazni račun-856 | POINT INFORMATIKA, KOMUNIKACIJA, TRG | 80947211460 | 42000 VARAŽDIN | 3239 | OSTALE USLUGE | 99,54 |
| 30.10.2024. | DNEVNICE 9 I 10/24. | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 459,00 |
| 30.10.2024. | PRIJEVOZI SLUŽ. PUT | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 117,48 |
| 30.10.2024. | Ulazni račun-1012 | KONZUM plus d.o.o. | 62226620908 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 84,51 |
| 31.10.2024. | Isplatica-105 ŠARAFOTEKA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 17,00 |
| 31.10.2024. | Isplatica-117 PAMIGO MATERIJAL ZA NASTAVU | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 56,35 |
| 31.10.2024. | Isplatica-118 ŠVIGA BRAVICE | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 17,80 |
| 31.10.2024. | Isplatica-119 DIDAKTIČKI MATERIJAL ZA UČE. BORAVKA | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 61,28 |
| 31.10.2024. | Isplatica-121 BAURHAUS MATERIJAL ZA NASTAVU | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 22,43 |
| 31.10.2024. | Isplatica-114 ŠARAFOTEKA LOKOT | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 8,50 |
| 31.10.2024. | Isplatica-112 OBRT KLJUČEVI | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 12,00 |
| 31.10.2024. | Isplatica-113 CHIPOTEKA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 106,90 |
| 31.10.2024. | Isplatica-115 PEVEX MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 51,87 |
| 31.10.2024. | Isplatica-116 BIPA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 5,25 |
| 31.10.2024. | Isplatica-120 JYSK MATERIJAL ZA NASTAVU | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 6,00 |
| 31.10.2024. | Isplatica-111 MILLER OBRASCI | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 1,71 |
| 31.10.2024. | Isplatica-110 ANTONIJA UVEZ | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 25,00 |
| 31.10.2024. | Isplatica-107 OBRT KLJUČEVI | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 6,00 |
| 31.10.2024. | Isplatica-108 TEDI OPREMA ZA UČIONICU | | | | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 39,40 |
| 31.10.2024. | Isplatica-109 KIK OPREMA ZA ODRŽAVANJE | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 10,47 |
| 31.10.2024. | Isplatica-106 CHIPOTEKA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 51,80 |
| 31.10.2024. | Isplatica-105 ŠARAFOTEKA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 17,00 |
| 31.10.2024. | Isplatica-104 KAUFAND NAMIRNICE | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 13,90 |

