

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,5
Razdoblje Od: 1.11.2024. / Do: 30.11.2024.

		PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos		
2.11.2024.	Ulazni račun-1013	LIDL			3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,38		
4.11.2024.	Ulazni račun-988	HD-INFO d.o.o.	77524206664	10040 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,75		
7.11.2024.	Ulazni račun-713	KRŠĆANSKA SADAŠNJOST	79817762581	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	907,69		
7.11.2024.	Ulazni račun-723	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	6.119,82		
7.11.2024.	Ulazni račun-744	GLAS KONCILA	42821159693	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	442,50		
7.11.2024.	Ulazni račun-771	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	7.584,70		
7.11.2024.	Ulazni račun-842	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.663,00		
7.11.2024.	Ulazni račun-843	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	25,70		
7.11.2024.	Ulazni račun-844	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	39,98		
7.11.2024.	Ulazni račun-895	Alka script d.o.o.	10350279556	10000 Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	9.603,28		
7.11.2024.	Ulazni račun-910	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	23,32		
7.11.2024.	Ulazni račun-792	KRŠĆANSKA SADAŠNJOST	79817762581	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	363,16		
7.11.2024.	ISPLA.ŠKO. ODBORA 09/24.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI	33,81		
7.11.2024.	ISPLA.ŠKO. ODBORA 09/24.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI	25,34		
7.11.2024.	ISPLA.ŠKO. ODBORA 09/24.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI	71,75		
7.11.2024.	ISPLA.ŠKO. ODBORA 09/24.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI	232,26		
7.11.2024.	ISPLA.ŠKO. ODBORA 09/24.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLI	16,56		
8.11.2024.	Ulazni račun-748	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	5,58		
8.11.2024.	Ulazni račun-760	GRADSKA PLINARA	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	91,69		
8.11.2024.	Ulazni račun-903	GRADSKA PLINARA	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	87,89		
8.11.2024.	Ulazni račun-933	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,36		
8.11.2024.	Ulazni račun-948	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	234,47		
8.11.2024.	Ulazni račun-947	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	67,60		
8.11.2024.	Ulazni račun-951	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	162,94		
8.11.2024.	Ulazni račun-949	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	34428172652	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	1.050,00		
8.11.2024.	Ulazni račun-956	LUKVEL	42927423078	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			

PRIMATELJ					KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.11.2024.	Ulazni račun-823	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	267,38
8.11.2024.	Ulazni račun-824	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,85
8.11.2024.	Ulazni račun-835	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	415,09
8.11.2024.	Ulazni račun-836	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,30
8.11.2024.	Ulazni račun-837	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,00
8.11.2024.	Ulazni račun-850	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,36
8.11.2024.	Ulazni račun-851	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,97
8.11.2024.	Ulazni račun-841	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,52
8.11.2024.	Ulazni račun-852	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	237,34
8.11.2024.	Ulazni račun-853	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	713,83
8.11.2024.	Ulazni račun-854	VINDIJA D.D. - MESO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,75
8.11.2024.	Ulazni račun-855	VINDIJA D.D. - MESO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	765,27
8.11.2024.	Ulazni račun-859	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	280,21
8.11.2024.	Ulazni račun-858	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,01
8.11.2024.	Ulazni račun-860	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,37
8.11.2024.	Ulazni račun-904	HEP OPSKRBA d.o.o.	6307332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	341,29
8.11.2024.	Ulazni račun-861	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005981	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	195,83
8.11.2024.	Ulazni račun-862	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,42
9.11.2024.	Ulazni račun-1044	EUROSPIN	-	RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,60
9.11.2024.	Ulazni račun-1045	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,98
10.11.2024.	Ulazni račun-1011	ZAGREBAČKA BANKA	-	-	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	121,21
11.11.2024.	DOPRINOS INVALIDA 10/24.	-	-	-	3295	-	168,00
11.11.2024.	DOPRINOS INVALIDA 10/24.	-	-	-	3295	Nema Konta Na Odabranjoj Razini	168,00
11.11.2024.	DOPRINOS INVALIDA 10/24.	-	-	-	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	310,63
11.11.2024.	UGOVOR O DJELU 10/24. RIZNICA	-	-	-	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	310,63
11.11.2024.	UGOVOR O DJELU 10/24. RIZNICA	-	-	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,92
11.11.2024.	Ulazni račun-1048	LIDL	-	-	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,97
13.11.2024.	Ulazni račun-1047	INTERŠPAR	-	-	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.084,91
14.11.2024.	ISPLA. PLA. 10/24. VIKEND	-	-	-	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	344,01
14.11.2024.	ISPLA. PLA. 10/24. VIKEND	-	-	-	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.904,69
14.11.2024.	ISPLA. PLA. 10/24. BORAVAK	-	-	-	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.469,27
14.11.2024.	ISPLA. PLA. 10/24. BORAVAK	-	-	-	3212	NAKNADE ZA PRUIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIŃI	461,49
14.11.2024.	ISPLA. PLA. 10/24. BORAVAK	-	-	-	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.911,08
14.11.2024.	ISPLA. PLA. 10/24. POMOĆNICI	-	-	-	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	315,33
14.11.2024.	ISPLA. PLA. 10/24. POMOĆNICI	-	-	-	3212	NAKNADE ZA PRUIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIŃI	71,96
14.11.2024.	ISPLA. PLA. 10/24. POMOĆNICI	-	-	-	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	86,54
14.11.2024.	ISPLA. E- TEHNIČAR 10/24.	-	-	-	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	86,54
14.11.2024.	ISPLA. E- TEHNIČAR 10/24.	-	-	-	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
19.11.2024.	DNEVNICE ČAKOVEC I VODICE	-	-	-	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	645,75
19.11.2024.	Ulazni račun-1039	KATARINA ZRINSKI D.O.O.	13653700851	42000 VARAŽDIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	645,75

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.11.2024.	Ulazni račun-1049	LIDL			3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,24
20.11.2024.	Ulazni račun-989	SRECKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.850,00
20.11.2024.	Ulazni račun-815	SRECKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	360,00
20.11.2024.	Ulazni račun-1050	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,80
20.11.2024.	Ulazni račun-1046	CHIPOTEKA	11374156664	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,80
20.11.2024.	TEČAJ KUJARICA				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	36,50
20.11.2024.	Ulazni račun-1077	PLUS HOSTING	25444746329	PULA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	128,48
21.11.2024.	Ulazni račun-1062	INTERSPAR			3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,52
21.11.2024.	Ulazni račun-1063	INTERSPAR			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,71
22.11.2024.	NAKNADA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
22.11.2024.	Ulazni račun-896	LUKVEL	42927423078	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.300,00
23.11.2024.	Ulazni račun-1065	EUROSPIN		RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,18
25.11.2024.	Ulazni račun-715	KRŠĆANSKA SADAŠNJOST	79817762581	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	237,02
25.11.2024.	Ulazni račun-724	Alka script d.o.o.	10350279556	10000 Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	654,80
25.11.2024.	Ulazni račun-814	Alka script d.o.o.	10350279556	10000 Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	406,76
25.11.2024.	Ulazni račun-751	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	1.905,14
25.11.2024.	Ulazni račun-788	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	6.070,64
25.11.2024.	Ulazni račun-796	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	27,01
25.11.2024.	Ulazni račun-821	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	67,24
25.11.2024.	Ulazni račun-769	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	49,39
25.11.2024.	Ulazni račun-820	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	100,66
25.11.2024.	Ulazni račun-819	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	49,71
25.11.2024.	Ulazni račun-813	PROFIL KLETT D.O.O.	95603232921	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	31,69
25.11.2024.	Ulazni račun-795	PROFIL KLETT D.O.O.	95603232921	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	6.344,77
25.11.2024.	Ulazni račun-822	PROFIL KLETT D.O.O.	95603232921	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	82,02
26.11.2024.	Ulazni račun-763	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4,91
26.11.2024.	Ulazni račun-867	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,25
26.11.2024.	Ulazni račun-868	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,38
26.11.2024.	Ulazni račun-869	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,20
26.11.2024.	Ulazni račun-884	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,23
26.11.2024.	Ulazni račun-888	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	261,09
26.11.2024.	Ulazni račun-892	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,58
26.11.2024.	Ulazni račun-893	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,35
26.11.2024.	Ulazni račun-917	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,32
26.11.2024.	Ulazni račun-900	TONER.HR.	36236455696	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	76,35
26.11.2024.	Ulazni račun-902	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,24
26.11.2024.	Ulazni račun-905	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	232,50
26.11.2024.	Ulazni račun-911	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	91,05
26.11.2024.	Ulazni račun-912	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	209,63

PRIMATELJ			KONTO				Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
26.11.2024.	Ulazni račun-916	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,92
26.11.2024.	Ulazni račun-935	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,38
26.11.2024.	Ulazni račun-936	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,12
26.11.2024.	Ulazni račun-937	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,25
26.11.2024.	Ulazni račun-938	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,25
26.11.2024.	Ulazni račun-925	ŽIVA VODA	86255713999	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,80
26.11.2024.	Ulazni račun-962	LUKVEL	42927423078	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	250,00
26.11.2024.	Ulazni račun-987	CWS-BOCO D.O.O.	51026536351	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	21,55
26.11.2024.	Ulazni račun-995	KREATIVA	37351859504	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,88
26.11.2024.	Ulazni račun-921	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,39
27.11.2024.	UPLATA ZA MO.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54,00
27.11.2024.	MATERIJALNA PRAVA 10/24. JUBILARNA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	448,00
27.11.2024.	MATERIJALNA PRAVA 10/24. JUBILARNA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	61,09
27.11.2024.	MATERIJALNA PRAVA 10/24. JUBILARNA				3171	Nema Konta Na Odiabranoj Razini	480,00
27.11.2024.	MATERIJALNA PRAVA 10/24. JUBILARNA				3171	Nema Konta Na Odiabranoj Razini	7,85
27.11.2024.	MATERIJALNA PRAVA 10/24. JUBILARNA				3171	Nema Konta Na Odiabranoj Razini	2,62
27.11.2024.	MATERIJALNA PRAVA 10/24. JUBILARNA				3171	Nema Konta Na Odiabranoj Razini	8,64
27.11.2024.	MATERIJALNA PRAVA 10/24. JUBILARNA				3171	Nema Konta Na Odiabranoj Razini	9,88
27.11.2024.	MATERIJALNA PRAVA 10/24. JUBILARNA				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	119,70
28.11.2024.	Ulazni račun-907	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	176,42
28.11.2024.	Ulazni račun-961	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	136,80
28.11.2024.	Ulazni račun-1059	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170,00
28.11.2024.	DONA. DJELATNIKA ZA OBITELJ T.				3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	22,04
28.11.2024.	Ulazni račun-1129	INTERŠPAR			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,92
29.11.2024.	Ulazni račun-1122	METRO			3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,00
30.11.2024.	Isplatinica-135 TEDI MATERIJAL ZA BOŽIĆNI SAJAM				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,25
30.11.2024.	Isplatinica-140 ZINAM MATERIJAL ZA NASTAVU				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	23,90
30.11.2024.	Isplatinica-134 SANITARNA ZA POMOĆNU KUCHARICU				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,51
30.11.2024.	Isplatinica-132 MATERIJAL ZA BOŽIĆNI SAJAM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,96
30.11.2024.	Isplatinica-133 LIDL NAMIRNICE				3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,08
30.11.2024.	Isplatinica-137 MATERIJAL ZA ŠKOLSKU ZADRUGU				3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,26
30.11.2024.	Isplatinica-138 MATERIJAL ZA ŠKOLSKU ZADRUGU				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,00
30.11.2024.	Isplatinica-131 TRAKE ZA FOLKLOR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,00
30.11.2024.	Isplatinica-139 MATERIJAL ZA ŠKOLSKU ZADRUGU				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20,20
30.11.2024.	Isplatinica-136 PLAKAT ZA ŠKOLU PROMET				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	18,64
30.11.2024.	Isplatinica-141 MULLER BATERIJE				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,00
30.11.2024.	Isplatinica-130 LOPTE ZA TJELNESNI				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			ID	Naziv	KONTO	Iznos
		Naziv		OIB	Mjesto			77.439,45
Ukupno:								77.439,45

Odgovorna Osoba _____