

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: 2,4,5
Razdoblje Od: 1.12.2024. / Do: 31.12.2024.

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.12.2024.	PAUŠAL 11/24. 1023/1/1 E.S.K. d.o.o.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00
2.12.2024.	Ulazni račun-1093	OPG JOSIP PRUSEC	58665641021	10360 SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	184,00
2.12.2024.	ODRŽAVANJE 12/24. 4844-3 OPTIMUS LAB d.o.o.				3238	RAČUNALNE USLUGE	115,95
2.12.2024.	NAJAMNINA ZA 12/24 03722-PJ1-1 PCTOGO d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	63,05
2.12.2024.	ADAPTERI 184-P1-1 NET-MAG društvo s ograničenom odgovor				3238	RAČUNALNE USLUGE	80,00
2.12.2024.	NAMIRNICE 22689-006-24 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,28
2.12.2024.	NAMIRNICE 22690-006-24 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,61
2.12.2024.	NAMIRNICE 25461-0228-10210 LIDL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,56
2.12.2024.	KERAMIČKE ŠALICE 23516-66-01 OFERTISIMA DOO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,52
2.12.2024.	NAMIRNICE 88506-0207-10 KONZUM plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,90
2.12.2024.	Ulazni račun-1125	OFERTISIMA DOO			3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,52
2.12.2024.	Ulazni račun-1128	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,90
2.12.2024.	Ulazni račun-1124	LIDL			3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,56
2.12.2024.	NAMIRNICE 4259-1-2 TRGO-ZVONO d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,44
2.12.2024.	NAMIRNICE 612-VP2-1 CLIPS				3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,00
3.12.2024.	Ulazni račun-915	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,03
3.12.2024.	Ulazni račun-930	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	308,86
3.12.2024.	Ulazni račun-967	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,43
3.12.2024.	Ulazni račun-973	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,65
3.12.2024.	Ulazni račun-919	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,64
3.12.2024.	Ulazni račun-920	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,40
3.12.2024.	Ulazni račun-943	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,81
3.12.2024.	Ulazni račun-931	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,25
3.12.2024.	Ulazni račun-978	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,63
3.12.2024.	Ulazni račun-939	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,12
3.12.2024.	Ulazni račun-982	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,25

		PRIMATELJ				KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
3.12.2024.	Ulazni račun-981	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	188,00	
3.12.2024.	Ulazni račun-980	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,00	
3.12.2024.	Ulazni račun-898	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56	
3.12.2024.	Ulazni račun-908	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,53	
3.12.2024.	Ulazni račun-909	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	56,60	
3.12.2024.	Ulazni račun-918	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,24	
3.12.2024.	Ulazni račun-924	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,39	
3.12.2024.	Ulazni račun-926	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ	216,00	
3.12.2024.	Ulazni račun-926	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54,75	
3.12.2024.	Ulazni račun-929	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,00	
3.12.2024.	Ulazni račun-932	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,12	
3.12.2024.	Ulazni račun-940	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,28	
3.12.2024.	Ulazni račun-941	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,35	
3.12.2024.	Ulazni račun-942	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,99	
3.12.2024.	Ulazni račun-944	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,35	
3.12.2024.	Ulazni račun-964	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,67	
3.12.2024.	Ulazni račun-946	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,34	
3.12.2024.	Ulazni račun-952	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,61	
3.12.2024.	Ulazni račun-953	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28	
3.12.2024.	Ulazni račun-954	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,50	
3.12.2024.	Ulazni račun-957	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,80	
3.12.2024.	Ulazni račun-958	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	93,24	
3.12.2024.	Ulazni račun-959	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,18	
3.12.2024.	Ulazni račun-960	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,73	
3.12.2024.	Ulazni račun-960	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	57,10	
3.12.2024.	Ulazni račun-965	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	223,18	
3.12.2024.	Ulazni račun-974	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,24	
3.12.2024.	Ulazni račun-975	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,56	
3.12.2024.	Ulazni račun-977	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,04	
3.12.2024.	Ulazni račun-972	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,12	
3.12.2024.	Ulazni račun-970				3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,00	
3.12.2024.	NAMIRNICE 22858-006-24 IGO-MAT d.o.o.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	200,00	
3.12.2024.	NAMIRNICE 613-VP2-1 CLIPS				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00	
4.12.2024.	DAR DJECI SV. NIKOLA VIKEND				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25,80	
4.12.2024.	DAR DJECI SV. NIKOLA VIKEND				3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,24	
4.12.2024.	DAR DJECI SV. NIKOLA BORAVAK				3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,97	
4.12.2024.	VODA ZA PIĆE 74/124/198 ŽIVA VODA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,89	
4.12.2024.	NAMIRNICE 22971-006-24 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,59	
4.12.2024.	NAMIRNICE 4285-1-2 TRGO-ZVONO d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE		
4.12.2024.	NAMIRNICE 614-VP2-1 CLIPS				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		
4.12.2024.	TINTE 1931/01/1 TONER.HR.							

		PRIMATELJ				KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
5.12.2024.	Ulazni račun-979	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00	
5.12.2024.	Ulazni račun-983	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,50	
5.12.2024.	Ulazni račun-984	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,56	
5.12.2024.	Ulazni račun-985	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,65	
5.12.2024.	Ulazni račun-986	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,38	
5.12.2024.	Ulazni račun-989	PCTOGO d.o.o.	98377731859	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	63,05	
5.12.2024.	Ulazni račun-989	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	115,95	
5.12.2024.	Ulazni račun-990	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	190,93	
5.12.2024.	Ulazni račun-991	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	341,81	
5.12.2024.	Ulazni račun-992	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,38	
5.12.2024.	Ulazni račun-994	HERCEGOVA TRGOVINA d.o.o.	37927948281	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,53	
5.12.2024.	Ulazni račun-996	TONER.HR.	36236455696	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,59	
5.12.2024.	Ulazni račun-997	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGRERB	3239	OSTALE USLUGE	57,78	
5.12.2024.	Ulazni račun-998	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	714,86	
5.12.2024.	Ulazni račun-999	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,81	
5.12.2024.	Ulazni račun-1001	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,77	
5.12.2024.	Ulazni račun-1002	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,13	
5.12.2024.	Ulazni račun-1003	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	153,62	
5.12.2024.	Ulazni račun-1004	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,13	
5.12.2024.	Ulazni račun-1005	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	MATERIJAL I SIROVINE	91,65	
5.12.2024.	Ulazni račun-1009	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	ZAGREB	3236	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	277,56	
5.12.2024.	Ulazni račun-1010	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	25,80	
5.12.2024.	Ulazni račun-1018	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,80	
5.12.2024.	Ulazni račun-1038	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	MATERIJAL I SIROVINE	64,70	
5.12.2024.	Ulazni račun-1021	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,83	
5.12.2024.	Ulazni račun-1023	VODNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	91,54	
5.12.2024.	Ulazni račun-1024	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb	3239	KOMUNALNE USLUGE	132,64	
5.12.2024.	Ulazni račun-1025	Nutko j.d.o.o.	55705703111	40323 Donji Pustakovec	3222	OSTALE USLUGE	155,30	
5.12.2024.	Ulazni račun-1026	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGRERB	3239	MATERIJAL I SIROVINE	109,61	
5.12.2024.	Ulazni račun-1029	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	OSTALE USLUGE	4,20	
5.12.2024.	Ulazni račun-1032	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29,46	
5.12.2024.	Ulazni račun-1033	GRADSKA PLINARA	74364571096	ZAGREB	3223	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	568,64	
5.12.2024.	Ulazni račun-1034	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	34428172652	ZAGREB	3234	ENERGIJA	584,57	
5.12.2024.	Ulazni račun-1042	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	119,20	
5.12.2024.	Ulazni račun-1075	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	261,59	
5.12.2024.	Ulazni račun-1076	PREGLED DIMNJAKA 959/ZS10/1 DIMNJAČARSKA OBRTNICH			3222	KOMUNALNE USLUGE	269,20	
5.12.2024.	PREGLED DIMNJAKA 959/ZS10/1 KONZUM plus d.o.o.				3221	KOMUNALNE USLUGE	30,00	
5.12.2024.	NAMIRNICE 62122-0220-15 KONZUM plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,71	
5.12.2024.	MATERIJAL ZA UREĐENJE 79555-56-02 OFERTISIMA DOO				3222	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,91	
5.12.2024.	NAMIRNICE 9296-0209-10217 LIDL				3222	MATERIJAL I SIROVINE		

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
5.12.2024.	Ulazni račun-1127	OFERTISIMA DOO			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,71
5.12.2024.	Ulazni račun-1123	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,00
5.12.2024.	Ulazni račun-1130	LIDL			3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,91
5.12.2024.	NAMIRNICE 23023-006-24 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,80
5.12.2024.	NAMIRNICE 615-VP2-1 CLIPS				3222	MATERIJAL I SIROVINE	188,20
6.12.2024.	ISPLA.ŠKO.ODBORA 10/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIJI	726,32
6.12.2024.	ISPLA.ŠKO.ODBORA 10/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIJI	67,55
6.12.2024.	ISPLA.ŠKO.ODBORA 10/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIJI	50,68
6.12.2024.	ISPLA.ŠKO.ODBORA 10/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIJI	143,50
6.12.2024.	ISPLA.ŠKO.ODBORA 10/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIJI	484,59
6.12.2024.	NAMIRNICE 396492/900/900 LEDO PLUS d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	621,56
6.12.2024.	NAMIRNICE 317164-100-1 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUJ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	191,33
6.12.2024.	NAMIRNICE 316997-100-1 PODRAVKA PREHRAMBENA INDUJ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,35
6.12.2024.	UREDSKI MATERIJAL 6431-1-02 ZVIBOR d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	85,75
6.12.2024.	NAMIRNICE 83331/1/1 PAN PEK				3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,50
7.12.2024.	NAMIRNICE 41147/0424/1 KONZUM plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,74
9.12.2024.	Ulazni račun-993	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.036,44
9.12.2024.	Ulazni račun-1000	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.448,86
9.12.2024.	Ulazni račun-1118	OOPG MLADAN	33360385415	DUBRAVA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,68
9.12.2024.	Ulazni račun-1104	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	541,93
9.12.2024.	SLUŽBENI PUT VODICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
9.12.2024.	SLUŽBENI PUT VODICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	328,00
9.12.2024.	SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 26063-01-100 Insako d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,38
9.12.2024.	NAMIRNICE 23136-006-24 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,24
9.12.2024.	TOALETNI PAPIRI 6479-1-02 ZVIBOR d.o.o.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	264,75
9.12.2024.	NAMIRNICE 4394-1-2 TRGO-ZVONO d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,97
9.12.2024.	VODA ZA 11/24. 49884841 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.				3234	KOMUNALNE USLUGE	365,07
9.12.2024.	NAMIRNICE 629-VP2-1 CLIPS				3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,44
10.12.2024.	Ulazni račun-1138	ZAGREBAČKA BANKA			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	135,60
10.12.2024.	ISPLATA PRIJEVOZA 9 I 10/24. RODITELJU				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	257,52
10.12.2024.	ISPLATA PRIJEVOZA 9 I 10/24. RODITELJU				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	88,16
10.12.2024.	NAMIRNICE 050730-11 METRO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,60
10.12.2024.	UREDSKI MATERIJAL 050731-11 METRO				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,70
10.12.2024.	Ulazni račun-1154	METRO			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,70
10.12.2024.	Ulazni račun-1153	METRO			3222	MATERIJAL I SIROVINE	176,60
10.12.2024.	MJESEČNA NAKNADA 41063-01-1 KONICA MINOLTA				3239	OSTALE USLUGE	109,61
10.12.2024.	NAMIRNICE 23320-006-24 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,95
10.12.2024.	NAMIRNICE 301-23198911-24 KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,92
10.12.2024.	NAMIRNICE 630-VP2-1 CLIPS				3222	MATERIJAL I SIROVINE	375,00

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.12.2024.	Ulazni račun-1149	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	87,43
11.12.2024.	Ulazni račun-1142	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51,00
11.12.2024.	Ulazni račun-1060	ČAZMATRANS D.O.O.	87679956140	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250,00
11.12.2024.	PRIJEVOZ 9 I 10/24 UČENIKA S TEŠKOĆAMA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	128,80
11.12.2024.	NAMIRNICE 23376-006-24 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,24
11.12.2024.	TONERI 1978/01/1 TONER.HR.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,38
11.12.2024.	NAMIRNICE 631-VP2-1 CLIPS				3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,89
12.12.2024.	ISPLATA ZA 11/24. E- TEHNIČAR				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	105,80
12.12.2024.	ISPLATA ZA 11/24. E- TEHNIČAR				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	105,80
12.12.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 11/24.BORAVAK				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.685,39
12.12.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 11/24.BORAVAK				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.598,09
12.12.2024.	ISPLATA PLAĆE ZA 11/24.BORAVAK				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI ¹	374,23
12.12.2024.	NAMIRNICE 41811/0424/1 KONZUM plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	268,58
12.12.2024.	NAMIRNICE 41807/0424/1 KONZUM plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,78
12.12.2024.	NAMIRNICE 41808/0424/1 KONZUM plus d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,85
12.12.2024.	NAMIRNICE 401529/900/900 LEDO PLUS d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,13
12.12.2024.	VODA ZA PIĆE 4386/120/173 ŽIVA VODA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,80
12.12.2024.	NAMIRNICE 4395-1-2 TRGO-ZVONO d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,84
12.12.2024.	FLASTERI ZA ŠKOLSKU LJEKARNU 87495-310002-6 EUROS				3222	MATERIJAL I SIROVINE	16,10
12.12.2024.	NAMIRNICE 87496-310002-6 EUROSPIN				3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,95
12.12.2024.	Ulazni račun-1195	EUROSPIN	-	RIJEKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,10
12.12.2024.	Ulazni račun-1196	EUROSPIN	-	RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,95
12.12.2024.	NAMIRNICE 632-VP2-1 CLIPS				3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,93
13.12.2024.	NAJAM DVORANE ZA PREDSTAVU 61-1-17 CENTAR KULTUR				3239	OSTALE USLUGE	375,00
13.12.2024.	ISPLA. PLA. 11/24. VIKEND				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.128,19
13.12.2024.	ISPLA. PLA. 11/24. VIKEND				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	351,15
13.12.2024.	ISPLA. PLA. 11/24. POMOĆNICI				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.156,00
13.12.2024.	ISPLA. PLA. 11/24. POMOĆNICI				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	355,75
13.12.2024.	ISPLA. PLA. 11/24. POMOĆNICI				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI ¹	68,88
13.12.2024.	NAMIRNICE 323462-100-1 PODRAVKA PREHRAMBENA INDU				3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,15
13.12.2024.	NAMIRNICE 12905-0233-10710 LIDL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,18
13.12.2024.	Ulazni račun-1197	LIDL			3222	MATERIJAL I SIROVINE	46,18
16.12.2024.	Ulazni račun-1177	CENTAR KULTURE NA PEŠĆENICI	03287241147	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	375,00
16.12.2024.	Ulazni račun-1028	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	700,52
16.12.2024.	DETERDŽINT ZA PERILICU SUDA 1883/PP1/11 PROMAC d.o				3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,00
16.12.2024.	NAMIRNICE 4425-1-2 TRGO-ZVONO d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,37
17.12.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	69,92
17.12.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	118,32
17.12.2024.	PRIJEVOZ UČENICE S POSEBNIM POTREBAMA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45,60

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.12.2024.	TEČAJ HIGIJENSKOG MINIMUMA ZA DJELATNICU				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	36,50
17.12.2024.	NAMIRNICE 301-23203347-24 KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,65
17.12.2024.	NAMIRNICE 24141-006-24 IGO-MAT d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	349,65
18.12.2024.	Ulazni račun-1178	VODNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	91,18
18.12.2024.	Ulazni račun-1117	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,38
18.12.2024.	Ulazni račun-1111	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	32,60
18.12.2024.	Ulazni račun-1103	PCTOGO d.o.o.	98377731859	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	63,05
18.12.2024.	Ulazni račun-1102	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	115,95
18.12.2024.	Ulazni račun-1101	CWS-BOCO D.O.O.	51028536351	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	21,55
18.12.2024.	Ulazni račun-1098	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	132,64
18.12.2024.	Ulazni račun-1080	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,50
18.12.2024.	Ulazni račun-1081	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,38
18.12.2024.	Ulazni račun-1084	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,12
18.12.2024.	Ulazni račun-1083	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,00
18.12.2024.	Ulazni račun-1082	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,60
18.12.2024.	Ulazni račun-1085	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,38
18.12.2024.	Ulazni račun-1086	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,50
18.12.2024.	Ulazni račun-1072	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,80
18.12.2024.	Ulazni račun-1067	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,88
18.12.2024.	Ulazni račun-1066	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,35
18.12.2024.	Ulazni račun-1054	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	161,98
18.12.2024.	Ulazni račun-1053	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,48
18.12.2024.	Ulazni račun-1052	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,81
18.12.2024.	Ulazni račun-1051	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,03
18.12.2024.	Ulazni račun-1043	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,94
18.12.2024.	Ulazni račun-1037	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,25
18.12.2024.	Ulazni račun-1035	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5,00
18.12.2024.	Ulazni račun-1017	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
18.12.2024.	Ulazni račun-1006	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,24
18.12.2024.	Ulazni račun-1008	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	291,38
18.12.2024.	Ulazni račun-1031	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
18.12.2024.	Ulazni račun-1019	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,00
18.12.2024.	Ulazni račun-1020	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	292,08
18.12.2024.	Ulazni račun-1022	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,13
18.12.2024.	Ulazni račun-1027	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,88
18.12.2024.	Ulazni račun-1030	AUREL D.O.O	62871653225	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	170,00
18.12.2024.	Ulazni račun-1016	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,09
18.12.2024.	BOŽIČNICA BORAVAK				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00
18.12.2024.	BOŽIČNICA VIKEND				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
18.12.2024.	BOŽIČNICA POMOČNICI				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00
18.12.2024.	REGRES POMOČNICI				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00
18.12.2024.	UREDSKI MATERIJAL 077628-11 METRO				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,38
18.12.2024.	NAMIRNICE 077629-11 METRO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,85
18.12.2024.	Ulazni račun-1199	METRO			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,38
18.12.2024.	Ulazni račun-1200	METRO			3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,85
18.12.2024.	KNJIGE 7984/997/100 Naklada LJEVAK d.o.o				4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	35,21
18.12.2024.	VOĆE ŠKOLSKA ŠEMA 229/11/2024 OOPG MLADAN				3222	MATERIJAL I SIROVINE	298,84
18.12.2024.	NAMIRNICE 4463-1-2 TRGO-ZVONO d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,38
18.12.2024.	Ulazni račun-1036	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	85,75
18.12.2024.	NAMIRNICE 301-23203838-24 KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,73
18.12.2024.	NAMIRNICE 635-VP2-1 CLIPS				3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,12
19.12.2024.	NAKNADA				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
19.12.2024.	NAMIRNICE 5498-0228-10510 LIDL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,64
19.12.2024.	Ulazni račun-1201	LIDL			3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,64
19.12.2024.	KNJIGE ZA ŠKO. KNJIŽNICU 10821-3000-1 PROFIL KLETT D.O.				4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	428,12
19.12.2024.	KNJIGE ZA ŠKO. KNJIŽNICU 4093/3000/1 ALFA D.D.				4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	142,64
19.12.2024.	ODRŽAVANJE 10/24. 324-P1-1 NET-MAG ZA INFORMATIČKE				3238	RAČUNALNE USLUGE	55,00
19.12.2024.	NAMIRNICE 636-VP2-1 CLIPS				3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,38
20.12.2024.	Ulazni račun-1140	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	422,58
20.12.2024.	Ulazni račun-1141	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43,71
20.12.2024.	Ulazni račun-1143	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	109,29
20.12.2024.	Ulazni račun-1144	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58,29
20.12.2024.	Ulazni račun-1145	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	386,10
20.12.2024.	Ulazni račun-1146	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	416,78
20.12.2024.	Ulazni račun-1147	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	189,43
20.12.2024.	Ulazni račun-1164	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	104,40
20.12.2024.	Ulazni račun-1165	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	230,40
20.12.2024.	Ulazni račun-1064	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	575,10
20.12.2024.	Ulazni račun-934	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	212,65
20.12.2024.	Ulazni račun-1088	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,38
20.12.2024.	Ulazni račun-1087	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,50
20.12.2024.	Ulazni račun-1041	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,73
20.12.2024.	Ulazni račun-1055	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,24
20.12.2024.	Ulazni račun-1056	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,63
20.12.2024.	Ulazni račun-1061	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,68
20.12.2024.	Ulazni račun-1068	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,57
20.12.2024.	Ulazni račun-1071	BON-TON	52931027628	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	97,50
20.12.2024.	Ulazni račun-1079	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	159,75

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.12.2024.	Ulazni račun-1105	NET-MAG društvo s ograničenom odgovornošću	21173008888	10000 ZAGREB.	3238	RAČUNALNE USLUGE	80,00
20.12.2024.	Ulazni račun-1126	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	130,20
20.12.2024.	Ulazni račun-1131	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	99,76
20.12.2024.	Ulazni račun-1134	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMIETA	2,83
20.12.2024.	Ulazni račun-1137	ŽIVA VODA	86255713999	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,80
20.12.2024.	Ulazni račun-1156	GRADSKA PLINARA	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.521,73
20.12.2024.	Ulazni račun-1160	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGRERB	3239	OSTALE USLUGE	109,61
20.12.2024.	Ulazni račun-1169	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	883,62
20.12.2024.	Ulazni račun-1172	PAN PEK	58203211592	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,50
20.12.2024.	Ulazni račun-1198	INTERŠPAR			3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,20
20.12.2024.	VODA ZA PIĆE 4487/120/173 ŽIVA VODA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,80
20.12.2024.	NAMIRNICE 4496-1-2 TRGO-ZVONO d.o.o.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,29
20.12.2024.	NAMIRNICE 301-23205693-24 KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,62
20.12.2024.	NAMIRNICE 637-VP2-1 CLIPS				3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,00
21.12.2024.	NAKNADA				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMIETA	0,16
21.12.2024.	ODRŽAVANJE 11/24. 355-P1-1 NET-MAG ZA INFORMATIČKE				3238	RAČUNALNE USLUGE	55,00
23.12.2024.	NAMIRNICE 2262339-87070-105 INTERŠPAR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,20
23.12.2024.	ISPLA.ŠKO.ODBOR 11/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TUJELA I SLI	363,16
23.12.2024.	ISPLA.ŠKO.ODBOR 11/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TUJELA I SLI	33,81
23.12.2024.	ISPLA.ŠKO.ODBOR 11/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TUJELA I SLI	25,34
23.12.2024.	ISPLA.ŠKO.ODBOR 11/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TUJELA I SLI	71,75
23.12.2024.	ISPLA.ŠKO.ODBOR 11/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TUJELA I SLI	232,26
23.12.2024.	SVUJEĆE 541023-3151 EUROSPIN				3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,99
23.12.2024.	Ulazni račun-1202	EUROSPIN		RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,99
24.12.2024.	Ulazni račun-1015	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,00
24.12.2024.	Ulazni račun-1014	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	26,00
24.12.2024.	Ulazni račun-1099	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00
24.12.2024.	Ulazni račun-1203	Naklada LJEVAK d.o.o	80364394364	10000 Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	35,21
24.12.2024.	Ulazni račun-1207	PROFIL KLETT D.O.O.	95803232921	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	428,12
24.12.2024.	Ulazni račun-1209	ALFA D.D.	07189160632	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	142,64
29.12.2024.	Ulazni račun-1007	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
29.12.2024.	Ulazni račun-1057	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,81
29.12.2024.	Ulazni račun-1058	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,64
29.12.2024.	Ulazni račun-1094	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,53
29.12.2024.	Ulazni račun-1095	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	774,91
29.12.2024.	Ulazni račun-1107	VINDIJA D.D. - MESO	44138062462.	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	271,98
29.12.2024.	Ulazni račun-1108	VINDIJA D.D. - MESO	44138062462.	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	779,76
29.12.2024.	Ulazni račun-1112	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	755,28
29.12.2024.	Ulazni račun-1113	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	706,20

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
29.12.2024.	Ulazni račun-1121	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,18
29.12.2024.	Ulazni račun-1120	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	269,20
29.12.2024.	Ulazni račun-1132	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
29.12.2024.	Ulazni račun-1179	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,80
29.12.2024.	Ulazni račun-1116	HOVAL DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOV.	53278075668	10250 LUČKO	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	722,50
29.12.2024.	Ulazni račun-1205	PROMAC d.o.o.	00151836278	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,00
30.12.2024.	Ulazni račun-1181	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,05
30.12.2024.	Ulazni račun-1182	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	237,50
30.12.2024.	Ulazni račun-1089	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,25
30.12.2024.	Ulazni račun-1090	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,12
30.12.2024.	Ulazni račun-1091	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,50
30.12.2024.	Ulazni račun-1187	TONER.HR.	36236455696	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,00
30.12.2024.	Ulazni račun-1189	TONER.HR.	36236455696	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,59
30.12.2024.	Ulazni račun-1188	TONER.HR.	36236455696	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,91
30.12.2024.	Ulazni račun-1216	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	87,75
30.12.2024.	Ulazni račun-1217	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	151,12
30.12.2024.	Ulazni račun-1133	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	621,56
30.12.2024.	Ulazni račun-1069	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,89
30.12.2024.	Ulazni račun-1070	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,13
30.12.2024.	Ulazni račun-1109	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	99,38
30.12.2024.	Ulazni račun-1110	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,67
30.12.2024.	Ulazni račun-1073	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	319,23
30.12.2024.	Ulazni račun-1074	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	291,38
30.12.2024.	Ulazni račun-1078	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,24
30.12.2024.	Ulazni račun-1092	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,28
30.12.2024.	Ulazni račun-1114	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,28
30.12.2024.	Ulazni račun-1115	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,61
30.12.2024.	Ulazni račun-1119	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,04
30.12.2024.	Ulazni račun-1180	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,50
30.12.2024.	Ulazni račun-1096	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	160,34
30.12.2024.	Ulazni račun-1097	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,75
30.12.2024.	Ulazni račun-1100	Nurko j.d.o.o.	55705703111	40323 Donji Pustakovec	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,65
30.12.2024.	Ulazni račun-1106	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	143,75
30.12.2024.	Ulazni račun-1184	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,12
30.12.2024.	Ulazni račun-1135	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	191,33
30.12.2024.	Ulazni račun-1136	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	31,35
30.12.2024.	Ulazni račun-1139	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,24
30.12.2024.	Ulazni račun-1159	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,24
30.12.2024.	Ulazni račun-1150	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,80

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.12.2024.	Ulazni račun-1148	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	24,58
30.12.2024.	Ulazni račun-1151	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	2,10
30.12.2024.	Ulazni račun-1152	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	4,50
30.12.2024.	Ulazni račun-1155	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	59,38
30.12.2024.	Ulazni račun-1158	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	145,74
30.12.2024.	Ulazni račun-1173	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	268,58
30.12.2024.	Ulazni račun-1174	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,78
30.12.2024.	Ulazni račun-1167	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,24
30.12.2024.	Ulazni račun-1161	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	173,44
30.12.2024.	Ulazni račun-1162	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,97
30.12.2024.	Ulazni račun-1163	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,95
30.12.2024.	Ulazni račun-1166	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,75
30.12.2024.	Ulazni račun-1170	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	182,92
30.12.2024.	Ulazni račun-1171	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	264,75
30.12.2024.	Ulazni račun-1171	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,85
30.12.2024.	Ulazni račun-1175	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,13
30.12.2024.	Ulazni račun-1176	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	250,00
30.12.2024.	Ulazni račun-1183	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,89
30.12.2024.	Ulazni račun-1185	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,20
30.12.2024.	Ulazni račun-1186	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,38
30.12.2024.	Ulazni račun-1190	TONER.HR.	36236455696	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	236,15
30.12.2024.	Ulazni račun-1191	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,97
30.12.2024.	Ulazni račun-1192	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,84
30.12.2024.	Ulazni račun-1193	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,37
30.12.2024.	Ulazni račun-1212	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	365,07
30.12.2024.	Ulazni račun-1194	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	34428172652	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	60,65
30.12.2024.	Ulazni račun-1206	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,80
30.12.2024.	Ulazni račun-1211	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,00
30.12.2024.	BRAVA ZA ULAZNA VRATA 9502 OSOR-PROMET				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55,00
30.12.2024.	Ulazni račun-1218	OSOR-PROMET	53848806583	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	91,32
30.12.2024.	VODNA NAKNADA ZA 12/24. 01823132-105323646-6 VODNA				3234	KOMUNALNE USLUGE	103,90
30.12.2024.	ODVOZ PLASTIKE ZA 11/24. 256409-2024 ZAGREBAČKI HOL				3234	KOMUNALNE USLUGE	46,95
30.12.2024.	ODVOZ PAPIRA ZA 11/24. 256416-2024 ZAGREBAČKI HOLDI				3234	KOMUNALNE USLUGE	414,41
31.12.2024.	MILJEKO ŠKOLSKA ŠEMA 688313-16-1 DUKAT mliječna indust				3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,00
31.12.2024.	ODRŽAVANJE 12/24. 387-P1-1 NET-MAG ZA INFORMATIČKE				3238	RAČUNALNE USLUGE	393,19
31.12.2024.	NAMIRNICE 2135/550/5 VINDIJA D.D.-MLJEKO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,15
31.12.2024.	NAMIRNICE 1904/242/4 VINDIJA D.D.-MLJEKO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	913,68
31.12.2024.	NAMIRNICE 1905/242/4 VINDIJA D.D.-MLJEKO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	640,39
31.12.2024.	NAMIRNICE 7442/550/5 VINDIJA D.D.-MLJEKO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,55
31.12.2024.	NAJAM 12/24 18347-1-1 CWS-BOCO D.O.O.				3239	OSTALE USLUGE	

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
31.12.2024.	KOPIRANJE 43252-01-1 KONICA MINOLTA				3239	OSTALE USLUGE	65,95
31.12.2024.	NAKNADA ZA 12/24. 1007168965/R900/900 Telemach Hrvatska				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	25,38
31.12.2024.	KORIŠTENJE SERVISA 25-1224-0774345 FINA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,83
31.12.2024.	HIGIJENSKI MINIMUM KUCHARICA IRA/2024/11851 Hrvatski za				3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	36,50
31.12.2024.	NAJAM 12/24. 2399-1-1 in Rebus d.o.o.				3239	OSTALE USLUGE	132,84
31.12.2024.	Isplatica-152 PLAKATI ZA NASTAVU				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,25
31.12.2024.	Isplatica-153 MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	26,96
31.12.2024.	Isplatica-145 ŠTOPERICA ZA T.JELESNI				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,40
31.12.2024.	Isplatica-148 MATERIJAL ZA NASTAVU (FOLKLOR)				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,38
31.12.2024.	Isplatica-147 UREDSKI MATERIJAL				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,80
31.12.2024.	Isplatica-149 REGISTRATORI				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,84
31.12.2024.	Isplatica-154 MATERIJAL ZA IZRADU NAKITA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,10
31.12.2024.	Isplatica-144 LOKOTI I DRUGI MATERIJAL				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	53,83
31.12.2024.	Isplatica-146 KABLOVI I DRU. MATERIJAL				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	28,96
31.12.2024.	Isplatica-150 KOVERTE UREDSKI MATERIJAL				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,00
31.12.2024.	NAKNADA 12/24. 0000179415012025 A1 Hrvatska d.o.o.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	10,03
31.12.2024.	MJESEČNA NAKNADA 12/24. 0000630854012025 A1 Hrvatska				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	95,92
31.12.2024.	HEP 12/24. 0010002577-241220-1 HEP OPSKRBA d.o.o.				3223	ENERGIJA	826,54
31.12.2024.	POŠTARINA 1322-92002-2- HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	15,84
31.12.2024.	POŠTARINA 1823-92002-2 HP-HRVATSKA POŠTA D.D.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	2,75
31.12.2024.	PLIN ZA 12/24 6003423-040087015-240 GRADSKA PLINARA				3223	ENERGIJA	1.376,55

Ukupno: 77.027,69

Odgovorna Osoba