

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: 1.5.2024. / Do: 31.5.2024.

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.5.2024.	Ulazni račun-437	LIDL			3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,45
6.5.2024.	DNEVNICA VINKOVCI G. B.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
7.5.2024.	Ulazni račun-412	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	309,58
8.5.2024.	Ulazni račun-233	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,90
8.5.2024.	Ulazni račun-238	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,05
8.5.2024.	Ulazni račun-310	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,97
8.5.2024.	Ulazni račun-318	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	695,31
8.5.2024.	Ulazni račun-319	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	380,78
8.5.2024.	Ulazni račun-326	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	407,88
8.5.2024.	Ulazni račun-325	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,73
8.5.2024.	Ulazni račun-328	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,00
8.5.2024.	Ulazni račun-329	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,55
8.5.2024.	Ulazni račun-332	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,50
8.5.2024.	Ulazni račun-333	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,50
8.5.2024.	Ulazni račun-339	KORAK PO KORAK	31390132309	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	92,00
8.5.2024.	Ulazni račun-345	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	302,40
8.5.2024.	Ulazni račun-346	BON-TON	52931027628	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	438,19
8.5.2024.	Ulazni račun-349	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	34428172652	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	198,47
8.5.2024.	Ulazni račun-355	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	241,98
8.5.2024.	Ulazni račun-356	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,37
8.5.2024.	Ulazni račun-357	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	419,68
8.5.2024.	Ulazni račun-358	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,63
8.5.2024.	Ulazni račun-359	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,75
8.5.2024.	Ulazni račun-360	Nurko j.d.o.o.	55705703111	40323 Dorji Pustakovec	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,48
8.5.2024.	Ulazni račun-361	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	1.670,78
8.5.2024.	Ulazni račun-364	KREATIVA	37351859504	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	208,64

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.5.2024.	Ulazni račun-366	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,12
8.5.2024.	Ulazni račun-367	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,61
8.5.2024.	Ulazni račun-385	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,89
8.5.2024.	Ulazni račun-391	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	123,43
8.5.2024.	Ulazni račun-392	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	48,99
8.5.2024.	Ulazni račun-394	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luika, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	36,00
8.5.2024.	Ulazni račun-398	TERMO HUKMAN	12111019334	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	985,00
8.5.2024.	Ulazni račun-399	TERMO HUKMAN	12111019334	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.700,00
8.5.2024.	Ulazni račun-407	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	115,95
8.5.2024.	Ulazni račun-410	PCTOGO d.o.o.	98377731859	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	63,05
8.5.2024.	Ulazni račun-425	CWS-BOCO D.O.O.	51026536351	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	21,55
8.5.2024.	Ulazni račun-429	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	88,89
8.5.2024.	Ulazni račun-314	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	419,81
8.5.2024.	Ulazni račun-313	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,94
8.5.2024.	E-TEHNIČAR 3 4/24.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	167,06
8.5.2024.	E-TEHNIČAR 3 4/24.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	167,06
8.5.2024.	ISPLATA ŠKOLSKI ODBOR 3/24.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKI I IZVRŠNIH TIJELA I SLI	289,40
8.5.2024.	ISPLATA ŠKOLSKI ODBOR 3/24.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKI I IZVRŠNIH TIJELA I SLI	24,15
8.5.2024.	ISPLATA ŠKOLSKI ODBOR 3/24.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKI I IZVRŠNIH TIJELA I SLI	18,10
8.5.2024.	ISPLATA ŠKOLSKI ODBOR 3/24.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKI I IZVRŠNIH TIJELA I SLI	51,25
8.5.2024.	ISPLATA ŠKOLSKI ODBOR 3/24.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKI I IZVRŠNIH TIJELA I SLI	165,90
8.5.2024.	Ulazni račun-336	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	58,06
9.5.2024.	Ulazni račun-222	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
9.5.2024.	Ulazni račun-341	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	359,87
9.5.2024.	Ulazni račun-461	LIDL			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,97
9.5.2024.	UGOVOR O DJELU 04/24. COP				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	234,21
9.5.2024.	UGOVOR O DJELU 04/24. COP				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	234,21
9.5.2024.	DOPRINOS INVALIDA 04/24.				3295		168,00
9.5.2024.	DOPRINOS INVALIDA 04/24.				3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	168,00
10.5.2024.	Ulazni račun-455	ZAGREBAČKA BANKA			3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	95,86
10.5.2024.	Ulazni račun-235	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	34428172652	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	500,00
10.5.2024.	ISPLA. PLA.04/24. VIKEND				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.041,56
10.5.2024.	ISPLA. PLA.04/24. VIKEND				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	336,86
10.5.2024.	ISPLA. PLA.04/24. BORAVAK				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.704,61
10.5.2024.	ISPLA. PLA.04/24. BORAVAK				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.436,26
10.5.2024.	ISPLA. PLA.04/24. BORAVAK				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽI	379,72
10.5.2024.	ISPLA.POMO. U NASTAVI UGOVOR 04/24.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	768,94
10.5.2024.	ISPLA.POMO. U NASTAVI UGOVOR 04/24.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	768,94
11.5.2024.	NAKNADA				3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16

PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.5.2024.	Ulazni račun-467	LUKVEL d.o.o.	42927423078	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	250,00
13.5.2024.	Ulazni račun-471	FOKUS	59082812808	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	168,23
13.5.2024.	Ulazni račun-485	LIDL			3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,75
15.5.2024.	Ulazni račun-484	EUROSPIN		RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,35
15.5.2024.	Ulazni račun-383	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,31
15.5.2024.	Ulazni račun-384	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,30
15.5.2024.	Ulazni račun-365	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,00
15.5.2024.	Ulazni račun-405	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00
15.5.2024.	Ulazni račun-406	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,89
15.5.2024.	Ulazni račun-408	NET-MAG ZA INFORMATIČKE USLUGE	09012552972	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	60,00
15.5.2024.	Ulazni račun-418	ZET ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,62
15.5.2024.	Ulazni račun-424	PAN PEK	58203211592	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	279,13
15.5.2024.	Ulazni račun-433	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,38
15.5.2024.	Ulazni račun-438	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	132,64
15.5.2024.	Ulazni račun-441	GLIENS D.O.O.	71161368100	10000 ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ	155,44
15.5.2024.	Ulazni račun-446	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	90,74
15.5.2024.	Ulazni račun-454	KONICA MINOLTA	31687259786	ZAGRERB	3239	OSTALE USLUGE	107,86
15.5.2024.	Ulazni račun-474	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,46
15.5.2024.	Ulazni račun-475	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,13
15.5.2024.	Ulazni račun-476	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,50
15.5.2024.	Ulazni račun-477	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	130,95
15.5.2024.	Ulazni račun-478	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,63
15.5.2024.	Ulazni račun-479	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,00
17.5.2024.	IZVANIČIONIČKA NASTAVA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
17.5.2024.	Ulazni račun-373	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.000,00
22.5.2024.	ISPLA. ŠKO. ODBOR 04/24.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TUJELA I SLI	259,40
22.5.2024.	ISPLA. ŠKO. ODBOR 04/24.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TUJELA I SLI	24,15
22.5.2024.	ISPLA. ŠKO. ODBOR 04/24.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TUJELA I SLI	18,10
22.5.2024.	ISPLA. ŠKO. ODBOR 04/24.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TUJELA I SLI	51,25
22.5.2024.	ISPLA. ŠKO. ODBOR 04/24.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TUJELA I SLI	165,90
22.5.2024.	Ulazni račun-509	LIDL			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	115,04
24.5.2024.	Ulazni račun-369	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,78
24.5.2024.	Ulazni račun-371	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	276,51
24.5.2024.	Ulazni račun-370	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,00
24.5.2024.	Ulazni račun-372	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,51
24.5.2024.	Ulazni račun-386	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,39
24.5.2024.	Ulazni račun-388	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,50
24.5.2024.	Ulazni račun-390	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	148,10
24.5.2024.	Ulazni račun-393	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	121,50

		PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos		
24.5.2024.	Ulazni račun-395	BON-TON	52931027628	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	185,25		
24.5.2024.	Ulazni račun-402	NET-MAG ZA INFORMATIČKE USLUGE	09012552972	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	55,00		
24.5.2024.	Ulazni račun-423	TONER.HR.	36236455696	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,76		
24.5.2024.	Ulazni račun-430	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,91		
24.5.2024.	Ulazni račun-431	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,10		
24.5.2024.	Ulazni račun-432	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,31		
24.5.2024.	Ulazni račun-444	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,83		
24.5.2024.	Ulazni račun-447	ZET ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	38,49		
24.5.2024.	Ulazni račun-456	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,89		
24.5.2024.	Ulazni račun-457	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70		
24.5.2024.	Ulazni račun-460	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	108,30		
24.5.2024.	Ulazni račun-481	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,13		
24.5.2024.	Ulazni račun-482	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,63		
24.5.2024.	Ulazni račun-495	VODNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	91,18		
24.5.2024.	ŠKOLA U PRIRODI SLJEME				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00		
24.5.2024.	IZLET OROSLAVJE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00		
24.5.2024.	IZLET PARK PRIRODE PAPIUK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00		
24.5.2024.	PRIJEVOZ UČENIKA I UČENICE S TEŠKOĆAMA 04/24.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	135,12		
24.5.2024.	Ulazni račun-513	EUROSPIN	-	RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,57		
27.5.2024.	RAKETARSTVO OBROVAC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00		
27.5.2024.	MATE. PRA. 04/24. JUBILARNA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	280,00		
27.5.2024.	MATE. PRA. 04/24. JUBILARNA				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	38,13		
27.5.2024.	MATE. PRA. 04/24. JUBILARNA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00		
27.5.2024.	MATE. PRA. 04/24. JUBILARNA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,91		
27.5.2024.	MATE. PRA. 04/24. JUBILARNA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,64		
27.5.2024.	MATE. PRA. 04/24. JUBILARNA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	5,40		
27.5.2024.	MATE. PRA. 04/24. JUBILARNA				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	6,18		
28.5.2024.	Ulazni račun-500	ČAZMATRANS D.O.O.	87679956140	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00		
28.5.2024.	IZLET ZA UČENIKA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58,00		
28.5.2024.	Ulazni račun-592	METRO			3222	MATERIJAL I SIROVINE	373,11		
28.5.2024.	Ulazni račun-595	EUROSPIN		RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,47		
28.5.2024.	Ulazni račun-594	KONZUM	29956634590	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,50		
28.5.2024.	Ulazni račun-596	INTERŠPAR	92510683607	IVANJA REKA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,03		
28.5.2024.	Ulazni račun-597	PLODINE d.d.	29524210204	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	95,94		
29.5.2024.	Ulazni račun-343	A1 Hrvatska d.o.o.	62226620908	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56		
29.5.2024.	Ulazni račun-397	KONZUM plus d.o.o.	10000 Zagreb		3222	MATERIJAL I SIROVINE	261,65		
29.5.2024.	Ulazni račun-400	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	174,81		
29.5.2024.	Ulazni račun-401	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,23		
29.5.2024.	Ulazni račun-403	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	29,50		

		PRIMATELJ				KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos		
29.5.2024.	Ulazni račun-404	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,75		
29.5.2024.	Ulazni račun-409	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,69		
29.5.2024.	Ulazni račun-411	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,52		
29.5.2024.	Ulazni račun-413	Naklada LJEVAK d.o.o.	80364394384	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,00		
29.5.2024.	Ulazni račun-414	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,69		
29.5.2024.	Ulazni račun-415	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	792,79		
29.5.2024.	Ulazni račun-416	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	125,55		
29.5.2024.	Ulazni račun-417	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	909,43		
29.5.2024.	Ulazni račun-421	TONER.HR.	36236455696	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,91		
29.5.2024.	Ulazni račun-422	TONER.HR.	36236455696	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	50,41		
29.5.2024.	Ulazni račun-420	TONER.HR.	36236455696	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,76		
29.5.2024.	Ulazni račun-440	TONER.HR.	36236455696	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,59		
29.5.2024.	Ulazni račun-427	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	213,97		
29.5.2024.	Ulazni račun-428	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,70		
29.5.2024.	Ulazni račun-448	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,44		
29.5.2024.	Ulazni račun-449	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,23		
29.5.2024.	Ulazni račun-450	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,22		
29.5.2024.	Ulazni račun-472	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	34428172652	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	405,99		
29.5.2024.	Ulazni račun-483	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,25		
29.5.2024.	Ulazni račun-496	PAN PEK	58203211592	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,08		
29.5.2024.	Ulazni račun-507	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	122,89		
29.5.2024.	Ulazni račun-508	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	36,60		
29.5.2024.	Ulazni račun-503	ČAZMATRANS D.O.O.	87679956140	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00		
29.5.2024.	Ulazni račun-518	NET-MAG društvo s ograničenom odgovornošću	21173008888	10000 ZAGREB.	3238	RAČUNALNE USLUGE	63,75		
29.5.2024.	Ulazni račun-523	MUELLER TRGOVINA	84698789700	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,07		
29.5.2024.	Ulazni račun-593	KONZUM	29955634590	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,96		
29.5.2024.	Ulazni račun-598	PLODINE d.d.	92510683607	IVANJA REKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,36		
31.5.2024.	Isplatica-64 LOKOT, BRAVA, KLJUČEVI ŠARAFOTEKA				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	42,35		
31.5.2024.	Isplatica-65 MATERIJAL ZA RADIONICU PAMIGO				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6,11		
31.5.2024.	Isplatica-63 NAPITICI SREBRNA MEDALAJ U NOGOMETU				3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,60		
31.5.2024.	Isplatica-67 ROLETE ZA VRT MEDIMURKA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,00		
31.5.2024.	Isplatica-68 POTREPŠTINE ZA KUHINJU LIDL				3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,60		
31.5.2024.	Isplatica-60 MATERIJAL ZA RADIONICU TEDI				3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,55		
31.5.2024.	Isplatica-61 MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE EURO VRT				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	75,09		
31.5.2024.	Isplatica-62 BENZIN ZA KOSILICU INA				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	109,90		
31.5.2024.	Isplatica-58 UREDSKI MATERIJAL ANTONIJA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,00		
31.5.2024.	Isplatica-66 HRANA IZLET UČE. OROSLAVJE				3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,60		
31.5.2024.	Isplatica-59 POŠTARINA				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIUEVOZA	3,12		

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
							Ukupno: 44.400,70

Odgovorna Osoba _____