

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

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 1,4,5
Razdoblje Od: 1.6.2024. / Do: 30.6.2024.

PRIMATELJ		KONTO					
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.6.2024.	DNEVNICE PLIVICI I SLJEME				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	300,00
4.6.2024.	Ulazni račun-563	METRO			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	512,20
5.6.2024.	Ulazni račun-602	LIDL			3222	MATERIJAL I SIROVINE	203,33
6.6.2024.	Ulazni račun-520	ČAZMATRANS D.O.O.	87679956140	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00
6.6.2024.	Ulazni račun-599	PEVEX		ZAGREBSKESVETSKA C	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	157,68
7.6.2024.	Ulazni račun-339	KORAK PO KORAK	31390132309	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	93,71
7.6.2024.	Ulazni račun-396	MARSA d.o.o.	34476408800	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,00
7.6.2024.	Ulazni račun-419	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,05
7.6.2024.	Ulazni račun-426	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,78
7.6.2024.	Ulazni račun-439	MARSA d.o.o.	34476408800	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,00
7.6.2024.	Ulazni račun-442	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,80
7.6.2024.	Ulazni račun-445	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	288,49
7.6.2024.	Ulazni račun-480	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,50
7.6.2024.	Ulazni račun-524	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,20
7.6.2024.	Ulazni račun-525	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,08
7.6.2024.	Ulazni račun-526	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,25
7.6.2024.	Ulazni račun-489	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,07
7.6.2024.	Ulazni račun-490	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,96
7.6.2024.	Ulazni račun-499	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,89
7.6.2024.	Ulazni račun-521	PAN PEK	58203211592	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,25
7.6.2024.	Ulazni račun-552	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	320,13
7.6.2024.	Ulazni račun-564	AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB	24154741411	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,25
7.6.2024.	DNEVNICE NATJECANJE UČE. TROGIR				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
10.6.2024.	UGOVOR O DJELU 05/24. COP K.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	234,21
10.6.2024.	UGOVOR O DJELU 05/24. COP K.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	234,21
10.6.2024.	DOPRINOS INVALIDA 05/24.				3295		168,00

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.6.2024.	DOPRINOS INVALIDA 05/24.				3295	Nema Konta Na Odabranoj Razini	168,00
10.6.2024.	Ulazni račun-585	ZAGREBAČKA BANKA			3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	146,40
10.6.2024.	Ulazni račun-350	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,63
10.6.2024.	Ulazni račun-351	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,10
10.6.2024.	Ulazni račun-582	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47,29
10.6.2024.	Ulazni račun-451	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	282,00
10.6.2024.	Ulazni račun-458	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,40
10.6.2024.	Ulazni račun-459	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,26
10.6.2024.	Ulazni račun-462	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	147,42
10.6.2024.	Ulazni račun-463	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,78
10.6.2024.	Ulazni račun-464	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,43
10.6.2024.	Ulazni račun-465	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	138,24
10.6.2024.	Ulazni račun-468	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,00
10.6.2024.	Ulazni račun-469	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	177,07
10.6.2024.	Ulazni račun-486	Nurko j.d.o.o.	55705703111	40323 Donji Pustakovec	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,65
10.6.2024.	Ulazni račun-491	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,94
10.6.2024.	Ulazni račun-492	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,96
10.6.2024.	Ulazni račun-527	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,13
10.6.2024.	Ulazni račun-528	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,58
10.6.2024.	Ulazni račun-529	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,31
10.6.2024.	Ulazni račun-550	OPTIMUS LAB d.o.o.	71981284715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	115,95
10.6.2024.	Ulazni račun-551	PCTOGO d.o.o.	98377731859	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	63,05
10.6.2024.	Ulazni račun-561	CWS-BOCO D.O.O.	51026536351	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	21,55
10.6.2024.	Ulazni račun-565	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	108,30
10.6.2024.	Ulazni račun-600	LIDL			3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,54
13.6.2024.	ISPLATA PLAĆE 05/24. BORAVAK				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.273,34
13.6.2024.	ISPLATA PLAĆE 05/24. BORAVAK				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.530,11
13.6.2024.	ISPLATA PLAĆE 05/24. BORAVAK				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIV.	400,92
13.6.2024.	ISPLATA PLAĆE 05/24. BORAVAK				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	96,27
13.6.2024.	ISPLATA PLAĆE 05/24. VIKEND				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.075,08
13.6.2024.	ISPLATA PLAĆE 05/24. VIKEND				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	342,39
13.6.2024.	ISPLATA PLAĆE 05/24. UGOVOR				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.657,21
13.6.2024.	ISPLATA PLAĆE 05/24. UGOVOR				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.657,21
13.6.2024.	REGRES ZA 2024. BORAVAK				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00
13.6.2024.	REGRES ZA 2024. BORAVAK				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.200,00
13.6.2024.	REGRES ZA 2024. VIKEND				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
13.6.2024.	REGRES ZA 2024. VIKEND				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
13.6.2024.	E-TEHNIČAR 05/24.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	87,49
13.6.2024.	E-TEHNIČAR 05/24.				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	87,49

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.6.2024.	Ulazni račun-608	EUROSPIN	-	RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,36
15.6.2024.	Ulazni račun-616	LIDL			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,75
17.6.2024.	REGRES ZA 2024. COP				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.800,00
17.6.2024.	REGRES ZA 2024. COP				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	13.800,00
17.6.2024.	NAKNADA BANCI				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
18.6.2024.	Ulazni račun-618	VRTNI CENTAR FLORA	33104804103	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	94,59
19.6.2024.	Ulazni račun-619	EUROSPIN	-	RIJEKA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,40
19.6.2024.	Ulazni račun-617	TEDI	05614216244	Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,78
19.6.2024.	Ulazni račun-235	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	34428172652	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	500,00
19.6.2024.	Ulazni račun-470	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	252,00
19.6.2024.	Ulazni račun-473	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,00
19.6.2024.	Ulazni račun-487	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	266,12
19.6.2024.	Ulazni račun-488	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	4,75
19.6.2024.	Ulazni račun-493	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	39,48
19.6.2024.	Ulazni račun-494	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,54
19.6.2024.	Ulazni račun-497	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,63
19.6.2024.	Ulazni račun-498	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,05
19.6.2024.	Ulazni račun-501	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	254,15
19.6.2024.	Ulazni račun-502	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,50
19.6.2024.	Ulazni račun-504	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,68
19.6.2024.	Ulazni račun-505	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,20
19.6.2024.	Ulazni račun-506	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,00
19.6.2024.	Ulazni račun-530	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,00
19.6.2024.	Ulazni račun-531	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,20
19.6.2024.	Ulazni račun-532	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	225,63
19.6.2024.	Ulazni račun-533	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,75
19.6.2024.	Ulazni račun-540	NET-MAG ZA INFORMATIČKE USLUGE	09012552972	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	55,00
19.6.2024.	Ulazni račun-544	E.S.K. d.o.o.	06135698286	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	200,00
19.6.2024.	Ulazni račun-545	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,89
19.6.2024.	Ulazni račun-546	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,88
19.6.2024.	Ulazni račun-560	ZET ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,62
19.6.2024.	Ulazni račun-562	KREATIVA	37351859504	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	255,35
19.6.2024.	Ulazni račun-566	PAN PEK	58203211592	zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,75
19.6.2024.	Ulazni račun-568	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	38,21
19.6.2024.	Ulazni račun-569	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,38
19.6.2024.	Ulazni račun-572	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	132,64
19.6.2024.	Ulazni račun-576	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	108,40
19.6.2024.	Ulazni račun-590	VODNA NAKNADA	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	91,18
19.6.2024.	Ulazni račun-604	KONICA MINOLTA	31697259786	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	107,86

PRIMATELJ			KONTO				
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.6.2024.	Ulazni račun-652	MUELLER TRGOVINA	84698789700	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	826,95
21.6.2024.	PRIJE. SEMINAR VODICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	124,11
21.6.2024.	Ulazni račun-522	AUTOTURIST Samobor d.o.o.	95485292543	10430 Samobor.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	625,00
24.6.2024.	Ulazni račun-648	LIDL			3222	MATERIJAL I SIROVINE	123,31
26.6.2024.	Ulazni račun-510	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luika, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.590,00
26.6.2024.	Ulazni račun-644	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1,00
26.6.2024.	Ulazni račun-650	METRO			3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,19
26.6.2024.	Ulazni račun-649	METRO			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	112,95
27.6.2024.	POMOĆ MATERIJALNA PRAVA 05/24. SMRTNI SLU.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44
27.6.2024.	POMOĆ MATERIJALNA PRAVA 05/24. SMRTNI SLU.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	441,44
27.6.2024.	REGRES ZA 2023.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
27.6.2024.	REGRES ZA 2023.				3171	Nema Konta Na Odabranoj Razini	300,00
27.6.2024.	DNEVNICE KRIŽEVCI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
27.6.2024.	DNEVNICE VODICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	270,00
27.6.2024.	Ulazni račun-443	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,56
27.6.2024.	Ulazni račun-452	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3,28
27.6.2024.	Ulazni račun-453	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,41
27.6.2024.	Ulazni račun-466	GRADSKA PLINARA	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	875,07
27.6.2024.	Ulazni račun-511	TRA-MONT	05336208843	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	71,25
27.6.2024.	Ulazni račun-512	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,30
27.6.2024.	Ulazni račun-514	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	363,21
27.6.2024.	Ulazni račun-515	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,86
27.6.2024.	Ulazni račun-516	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,46
27.6.2024.	Ulazni račun-517	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,35
27.6.2024.	Ulazni račun-519	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,87
27.6.2024.	Ulazni račun-534	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	200,00
27.6.2024.	Ulazni račun-535	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,00
27.6.2024.	Ulazni račun-536	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,56
27.6.2024.	Ulazni račun-537	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,00
27.6.2024.	Ulazni račun-538	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,25
27.6.2024.	Ulazni račun-539	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,13
27.6.2024.	Ulazni račun-629	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,00
27.6.2024.	Ulazni račun-630	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,13
27.6.2024.	Ulazni račun-631	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	106,58
27.6.2024.	Ulazni račun-632	CLIPS	52401930153	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,44
27.6.2024.	Ulazni račun-541	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,49
27.6.2024.	Ulazni račun-542	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,87
27.6.2024.	Ulazni račun-543	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	300,29
27.6.2024.	Ulazni račun-547	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	76,64

		PRIMATELJ				KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
27.6.2024.	Ulazni račun-548	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,15	
27.6.2024.	Ulazni račun-549	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,03	
27.6.2024.	Ulazni račun-553	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,64	
27.6.2024.	Ulazni račun-554	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,28	
27.6.2024.	Ulazni račun-555	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	191,50	
27.6.2024.	Ulazni račun-556	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	699,22	
27.6.2024.	Ulazni račun-557	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	189,65	
27.6.2024.	Ulazni račun-558	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	928,63	
27.6.2024.	Ulazni račun-559	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,60	
27.6.2024.	Ulazni račun-567	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	156,49	
27.6.2024.	Ulazni račun-570	VINDIJA D.D.-MLJEKO	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	598,29	
27.6.2024.	Ulazni račun-571	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,40	
27.6.2024.	Ulazni račun-574	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,75	
27.6.2024.	Ulazni račun-578	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,68	
27.6.2024.	Ulazni račun-579	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,48	
27.6.2024.	Ulazni račun-573	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,89	
27.6.2024.	Ulazni račun-580	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	251,49	
27.6.2024.	Ulazni račun-581	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.o.o.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,95	
27.6.2024.	Ulazni račun-582	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,75	
27.6.2024.	Ulazni račun-583	KONZUM plus d.o.o.	62226620908	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,53	
27.6.2024.	Ulazni račun-584	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	2,83	
27.6.2024.	Ulazni račun-588	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,89	
27.6.2024.	Ulazni račun-622	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,89	
27.6.2024.	Ulazni račun-643	ŽIVA VODA	86255713939	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,89	
27.6.2024.	Ulazni račun-589	ZET ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	38,49	
27.6.2024.	Ulazni račun-591	KLARA	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	129,57	
27.6.2024.	Ulazni račun-601	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	34428172652	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	413,14	
27.6.2024.	Ulazni račun-605	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	353,96	
27.6.2024.	Ulazni račun-606	BON-TON	52931027628	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	231,56	
27.6.2024.	Ulazni račun-611	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	67,99	
27.6.2024.	Ulazni račun-612	TRGO-ZVONO d.o.o.	27652048507	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,46	
27.6.2024.	Ulazni račun-615	Nufko j.d.o.o.	55705703111	40323 Donji Pustjakovec	3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,83	
27.6.2024.	Ulazni račun-645	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	122,89	
27.6.2024.	Ulazni račun-646	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	36,60	
27.6.2024.	Ulazni račun-647	ZAGREBAČKI HOLDING ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	108,30	
30.6.2024.	Isplatinica-78 LJEKARNA LJEKOVI ZA ŠKOLSKU LJEKARNU				3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,17	
30.6.2024.	Isplatinica-75 INA PLIN BOCA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,90	
30.6.2024.	Isplatinica-76 TEDI RADIONICA UČENIKA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	10,00	
30.6.2024.	Isplatinica-77 CVJEČARNA RADIONICA VJERONAUKA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,00	

PRIMATELJ		KONTO				Iznos	
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.6.2024.	Isplatica-72 INA BENZIN ZA KOSILICU				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	63,25
30.6.2024.	Isplatica-73 ŠARAFOTEKA POTROŠNI MATERIJAL				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	21,90
30.6.2024.	Isplatica-74 MULLER POTROŠNI MATERIJAL				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	3,70
30.6.2024.	Isplatica-70 ZA NATJECANJE RAKETARA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	28,00
30.6.2024.	Isplatica-71 EUROSPIN PODLOGE ZA BORAVAK 1 RAZ.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	69,02
						Ukupno:	74.124,43

Odgovorna Osoba _____