

OSNOVNA ŠKOLA IVER
SESVETE
MLADENA HALAPE 8
OIB: 77278617749
HR1923400091110667832
Tel: +385(1)6454716 Fax: +385(1)6454722

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5

Razdoblje Od: 01.11.2024. / Do: 30.11.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Konto	
06.11.2024.	Ulazni račun-717	ekupi d.o.o. -	67567085531	10010 BUZIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	100.15	
06.11.2024.	Ulazni račun-726	ekupi d.o.o. -	67567085531	10010 BUZIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	32.24	
06.11.2024.	Ulazni račun-716	ekupi d.o.o. -	67567085531	10010 BUZIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	196.95	
06.11.2024.	Ulazni račun-715	ekupi d.o.o. -	67567085531	10010 BUZIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	133.81	
06.11.2024.	Ulazni račun-794	MEDIC. CENTAR	07187722257	SESVETE	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	2.707.58	
06.11.2024.	Ulazni račun-718	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	288.60	
06.11.2024.	Ulazni račun-812	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137.84	
06.11.2024.	Ulazni račun-803	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88.65	
06.11.2024.	Ulazni račun-811	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55.73	
06.11.2024.	Ulazni račun-817	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	181.68	
06.11.2024.	Ulazni račun-769	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	343.15	
06.11.2024.	Ulazni račun-805	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115.92	
06.11.2024.	Ulazni račun-810	OPG MIROSLAV KINDER	58849741339	10361 GLAVNIČICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92.40	
06.11.2024.	Ulazni račun-821	FL.OA d.o.o.	28753835270	42000 Varaždin	3238	RAČUNALNE USLUGE	156.25	
06.11.2024.	Ulazni račun-819	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32.09	
06.11.2024.	Ulazni račun-820	TELEMACH HRVATSKA d.o.o.	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47.28	
06.11.2024.	Ulazni račun-770	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	DUGO SELO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11.58	
06.11.2024.	Ulazni račun-760	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	264.16	
06.11.2024.	Ulazni račun-802	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64.19	
06.11.2024.	Ulazni račun-804	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205.68	
06.11.2024.	Ulazni račun-807	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27.88	
06.11.2024.	Ulazni račun-808	HA-PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU	67283168113	10000 ZAGREB.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	223.97	
06.11.2024.	Ulazni račun-813	Insaito d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	126.95	
06.11.2024.	Ulazni račun-824	BAUHAUS- ZAGREB	71642207963	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV.	52.21	
07.11.2024.	Ulazni račun-825	GRBAC d.o.o.	65762912910	10361 SESVETE-KRAL.	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	510.00	
07.11.2024.	Ulazni račun-822	ČAZMATRANS-PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.	87679956140	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	1.886.00	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
07.11.2024.	Ulazni račun-816	Optimus Lab d.o.o.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	120,00	
07.11.2024.	Ulazni račun-809	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09263797076	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	99,20	
07.11.2024.	Ulazni račun-806	MARŠIĆ. D.O.O.	73334529004	SESVETE-ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	37,50	
07.11.2024.	Ulazni račun-796	ČISTOČA - ZAGREBAČKI HOLDING	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	150,64	
07.11.2024.	Ulazni račun-795	ČISTOČA - ZAGREBAČKI HOLDING	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	166,50	
07.11.2024.	Ulazni račun-660	Školska knjiga d.d.	38967655335	Zagreb	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	542,59	
07.11.2024.	Ulazni račun-658	Školska knjiga d.d.	38967655335	Zagreb	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	893,12	
07.11.2024.	Ulazni račun-659	Školska knjiga d.d.	38967655335	Zagreb	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.055,82	
07.11.2024.	Ulazni račun-713	GLAS KONCILIA	42821159693	10001 Zagreb	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	26,42	
07.11.2024.	Ulazni račun-656	Kršćanska sadašnjost d.o.o.	79817762581	10000 Zagreb	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	83,70	
07.11.2024.	Ulazni račun-712	ALFA d.d.	07189160632	Zagreb	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	64,50	
07.11.2024.	Ulazni račun-690	PROFIL KLETT	95803232921	ZAGREB	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	368,60	
08.11.2024.	Ulazni račun-657	Školska knjiga d.d.	38967655335	Zagreb	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	6.000,00	
11.11.2024.	Ulazni račun-657	Školska knjiga d.d.	38967655335	Zagreb	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	6.000,00	
11.11.2024.	Ulazni račun-851	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	025356997732	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	169,77	
12.11.2024.	Ulazni račun-657	Školska knjiga d.d.	38967655335	Zagreb	3722	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	2.954,44	
12.11.2024.	Ulazni račun-740	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	Zagreb	3223	ENERGIJA	1.457,49	
12.11.2024.	Ulazni račun-747	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.101,42	
12.11.2024.	Ulazni račun-744	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.d.	74364571096	ZAGREB	3223	ENERGIJA	476,70	
12.11.2024.	BORAVAK PLAĆA 10/2024				3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	1.155,03	
12.11.2024.	BORAVAK PLAĆA 10/2024				3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	385,02	
12.11.2024.	BORAVAK PLAĆA 10/2024				3141	Nema Konta Na Odabranj Razini	833,93	
12.11.2024.	BORAVAK PLAĆA 10/2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.326,11	
12.11.2024.	BORAVAK PLAĆA 10/2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽNI	190,47	
12.11.2024.	BORAVAK PLAĆA 10/2024				3162	Nema Konta Na Odabranj Razini	1.270,51	
12.11.2024.	EU 10/2024	EU 10/2024			3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	150,90	
12.11.2024.	EU 10/2024	EU 10/2024			3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	55,20	
12.11.2024.	EU 10/2024	EU 10/2024			3141	Nema Konta Na Odabranj Razini	79,74	
12.11.2024.	EU 10/2024	EU 10/2024			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	818,16	
12.11.2024.	EU 10/2024	EU 10/2024			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽNI	38,49	
12.11.2024.	EU 10/2024	EU 10/2024			3162	Nema Konta Na Odabranj Razini	182,16	
12.11.2024.	UOR 10/2024	UOR 10/2024			3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	1.162,06	
12.11.2024.	UOR 10/2024	UOR 10/2024			3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	496,75	
12.11.2024.	UOR 10/2024	UOR 10/2024			3141	Nema Konta Na Odabranj Razini	551,35	
12.11.2024.	UOR 10/2024	UOR 10/2024			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.724,53	
12.11.2024.	UOR 10/2024	UOR 10/2024			3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽNI	497,21	
12.11.2024.	UOR 10/2024	UOR 10/2024			3122	Nema Konta Na Odabranj Razini	157,23	
12.11.2024.	UOR 10/2024	UOR 10/2024			3162	Nema Konta Na Odabranj Razini	1.639,23	
13.11.2024.	BORAVAK PLAĆA ZAMJENE				3151	Nema Konta Na Odabranj Razini	57,72	

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ		KONTO		Iznos		
				Naziv		ID		Naziv		
				OIB		Mjesto		Naziv		
13.11.2024.	BORAVAK	PLAĆA	ZAMIJENE					3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19,24
13.11.2024.	BORAVAK	PLAĆA	ZAMIJENE					3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	72,64
13.11.2024.	BORAVAK	PLAĆA	ZAMIJENE					3111	PLAĆE ZA REDOVANI RAD	235,20
13.11.2024.	BORAVAK	PLAĆA	ZAMIJENE					3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	63,49
13.11.2024.	LULAČEVIĆ	DIJETE	BORTAVAK					3129	Nema Konta Na Odabranoj Razini	220,72
14.11.2024.	E-TEHNIČAR	09/2024						3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	10,31
14.11.2024.	E-TEHNIČAR	09/2024						3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	21,87
14.11.2024.	E-TEHNIČAR	09/2024						3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	70,82
14.11.2024.	E-TEHNIČAR	09/2024						3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7,73
14.11.2024.	Ulazni račun	-723	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340	Luka, Vrhovec		3239	OSTALE USLUGE	180,00
14.11.2024.	Ulazni račun	-850	OBITELJSKO POLJOPRIVREDNO GOSPODA	01748384065	10370	DUGO SELO		3222	MATERIJAL I SIROVINE	238,95
14.11.2024.	Ulazni račun	-849	Point d.o.o.	80947211460		Varaždin		3238	RAČUNALNE USLUGE	89,59
14.11.2024.	Ulazni račun	-847	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432	Bregana		3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,43
14.11.2024.	Ulazni račun	-837	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432	Bregana		3222	MATERIJAL I SIROVINE	104,90
14.11.2024.	Ulazni račun	-840	METUS d.o.o.	24690129373	10431	SVETA NEDELJA		3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	113,75
14.11.2024.	Ulazni račun	-815	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	DUGO SELO			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,20
14.11.2024.	Ulazni račun	-814	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	DUGO SELO			3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,23
14.11.2024.	Ulazni račun	-841	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	DUGO SELO			3222	MATERIJAL I SIROVINE	403,88
14.11.2024.	Ulazni račun	-761	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	DUGO SELO			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,70
14.11.2024.	Ulazni račun	-836	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	ZAGREB			3222	MATERIJAL I SIROVINE	991,62
14.11.2024.	Ulazni račun	-845	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB			3222	MATERIJAL I SIROVINE	291,00
14.11.2024.	Ulazni račun	-835	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB			3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,60
14.11.2024.	Ulazni račun	-818	ledo plus d.o.o.	07179054100	10000	Zagreb		3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,38
14.11.2024.	Ulazni račun	-829	ledo plus d.o.o.	07179054100	10000	Zagreb		3222	MATERIJAL I SIROVINE	65,50
14.11.2024.	Ulazni račun	-844	MARK JEDAN d.o.o.	34022299717	10000	Zagreb		3239	OSTALE USLUGE	121,46
14.11.2024.	Ulazni račun	-839	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	PRISAVLJE 3			3295	PRISTOJBE I NAKNADE	10,62
14.11.2024.	Ulazni račun	-838	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	10000	Zagreb		3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEUVOZA	16,56
14.11.2024.	Ulazni račun	-848	Insako d.o.o.	39851720584	10000	Zagreb		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,50
14.11.2024.	Ulazni račun	-833	HA-PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU	67283168113	10000	ZAGREB.		3222	MATERIJAL I SIROVINE	244,62
14.11.2024.	Ulazni račun	-842	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	DUGO SELO			3222	MATERIJAL I SIROVINE	126,54
14.11.2024.	Ulazni račun	-843	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	DUGO SELO			3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,40
14.11.2024.	Ulazni račun	-828	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	DUGO SELO			3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,53
14.11.2024.	Ulazni račun	-830	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN			3222	MATERIJAL I SIROVINE	430,73
14.11.2024.	Ulazni račun	-834	HA-PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU	67283168113	10000	ZAGREB.		3222	MATERIJAL I SIROVINE	251,48
14.11.2024.	Ulazni račun	-846	VINDIJA D.D.	44138062462	VARAŽDIN			3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.144,80
14.11.2024.	Ulazni račun	-852	BAUHAUS- ZAGREB	71642207963	ZAGREB			4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	69,98
14.11.2024.	Ulazni račun	-852	BAUHAUS- ZAGREB	71642207963	ZAGREB			4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	39,98
19.11.2024.	Ulazni račun	-852	BAUHAUS- ZAGREB	71642207963	ZAGREB			3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	284,16
19.11.2024.	Ulazni račun	-852	BAUHAUS- ZAGREB	71642207963	ZAGREB			3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	46,89

Dat. Dok.		Opis		PRIMATELJ		KONTO		Iznos		
		Naziv		OIB		Mjesto		ID Naziv		
20.11.2024.	CESAR TUR 09/2024							3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	173,70
20.11.2024.	BARTOLOVIĆ TUR 09/2024							3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	105,60
20.11.2024.	ČOPEC TUR 09/2024							3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	65,02
20.11.2024.	ČORAK TUR 09/2024							3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	86,02
20.11.2024.	WERHAS TUR 09/2024							3721	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	87,19
20.11.2024.	Ulazni račun-854		Školska knjiga d.d.		38967555335	Zagreb		4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	52,50
20.11.2024.	Ulazni račun-857		KATARINA ZRINSKI d.o.o.		13653700851	Varaždin		4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	107,42
20.11.2024.	Ulazni račun-823		KATARINA ZRINSKI d.o.o.		13653700851	Varaždin		4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	478,97
20.11.2024.	Ulazni račun-853		NAKLADA KOSINJU		26853748349	ZAGREB		4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	37,80
20.11.2024.	Ulazni račun-855		KATARINA ZRINSKI d.o.o.		13653700851	Varaždin		3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	9,50
20.11.2024.	Ulazni račun-856		KATARINA ZRINSKI d.o.o.		13653700851	Varaždin		3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	6,00
20.11.2024.	Ulazni račun-831		STRIDON-PROMET d.o.o.		50403201385	DUGO SELO		3222	MATERIJAL I SIROVINE	340,45
20.11.2024.	Ulazni račun-832		STRIDON-PROMET d.o.o.		50403201385	DUGO SELO		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,88
20.11.2024.	Ulazni račun-860		STRIDON-PROMET d.o.o.		50403201385	DUGO SELO		3222	MATERIJAL I SIROVINE	478,52
20.11.2024.	Ulazni račun-862		ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		76842508189	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,11
20.11.2024.	Ulazni račun-859		PAN-PEK d.o.o.		58203211592	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	258,65
20.11.2024.	Ulazni račun-865		ZVIBOR d.o.o.		03454358063	ZAGREB		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	448,38
20.11.2024.	Ulazni račun-866		ZVIBOR d.o.o.		03454358063	ZAGREB		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	214,38
20.11.2024.	Ulazni račun-868		IGO-MAT d.o.o.		55662000497	10432 Bregana		3222	MATERIJAL I SIROVINE	433,65
20.11.2024.	Ulazni račun-779		IGO-MAT d.o.o.		55662000497	10432 Bregana		3222	MATERIJAL I SIROVINE	49,56
20.11.2024.	Ulazni račun-864		IGO-MAT d.o.o.		55662000497	10432 Bregana		3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,92
20.11.2024.	Ulazni račun-869		IGO-MAT d.o.o.		55662000497	10432 Bregana		3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,18
20.11.2024.	Ulazni račun-870		AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.		90174095121	HR-10360 SESVETE		3234	KOMUNALNE USLUGE	132,75
20.11.2024.	Ulazni račun-867		HP - HRVATSKA POŠTA		8731810365	ZAGREB		3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRUEVOZA	44,60
20.11.2024.	Ulazni račun-861		FINA		85621130368	ZAGREB		3238	RAČUNALNE USLUGE	1,66
20.11.2024.	Ulazni račun-872		CROMOVENS D.O.O. ZA TROGOVINU		84867495398	22000 ŠIBENIK		3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	922,00
20.11.2024.	Ulazni račun-871		KONČIĆ d.o.o.		16156139441	10000 Zagreb		3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	250,00
20.11.2024.	Ulazni račun-871		KONČIĆ d.o.o.		16156139441	10000 Zagreb		3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAV	645,14
20.11.2024.	Ulazni račun-873		IKEA HRVATSKA d.o.o.		21523879111	SESVETE KRALJEVEC		4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	199,99
21.11.2024.	Ulazni račun-874		PROFIL KLETT		96803232921	ZAGREB		4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	71,55
21.11.2024.	Ulazni račun-888		CROATICA		16346837407	10090 ZAGREB		4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	189,00
25.11.2024.	Ulazni račun-714		ekupi d.o.o. -		67567085531	10010 BUZIN		4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	390,64
25.11.2024.	Ulazni račun-882		HA-PROMET D.O.O. ZA TRGOVINU		67283168113	10000 ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	299,45
25.11.2024.	Ulazni račun-880		PAN-PEK d.o.o.		58203211592	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.094,56
25.11.2024.	Ulazni račun-875		ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		76842508189	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	78,23
25.11.2024.	Ulazni račun-878		ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		76842508189	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	242,19
25.11.2024.	Ulazni račun-881		ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.		76842508189	ZAGREB		3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,73
25.11.2024.	Ulazni račun-876		STRIDON-PROMET d.o.o.		50403201385	DUGO SELO		3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,80
25.11.2024.	Ulazni račun-877		STRIDON-PROMET d.o.o.		50403201385	DUGO SELO		3222	MATERIJAL I SIROVINE	316,32

Dat	Dok	Opis	PRIMATELJ				KONTO		Iznos
			Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
25.11.2024.		Ulazni račun-887	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,26	
25.11.2024.		Ulazni račun-884	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	DUGO SELO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,45	
25.11.2024.		Ulazni račun-883	STRIDON-PROMET d.o.o.	50403201385	DUGO SELO	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,40	
25.11.2024.		Ulazni račun-890	BLACK AND WHITE	976517196	SAMOBOR	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.071,50	
27.11.2024.		Ulazni račun-827	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.022,79	
27.11.2024.		Ulazni račun-886	Centar za kulturu Histronski dom	97256733714	10000 ZAGREB.	3239	OSTALE USLUGE	220,00	
27.11.2024.		Ulazni račun-908	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	75,00	
28.11.2024.		Ulazni račun-906	OFFERTISSIMA D.O.O.	00643859701	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	74,10	
29.11.2024.		Ulazni račun-907	OPG TIHOMIR SOTINAC	11480299649	OTOK	3222	MATERIJAL I SIROVINE	627,00	
29.11.2024.		Ulazni račun-895	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	79,62	
29.11.2024.		Ulazni račun-894	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49	
29.11.2024.		Ulazni račun-893	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	174,79	
29.11.2024.		Ulazni račun-892	ČISTOČA - ZAGREBAČKI HOLDING	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	150,64	
29.11.2024.		Ulazni račun-891	ČISTOČA - ZAGREBAČKI HOLDING	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	181,76	
30.11.2024.			Ispitnica-276 NAMIRNICE			3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,70	
30.11.2024.			Ispitnica-277 MATERIJAL ZA MONITOR			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,88	
30.11.2024.			Ispitnica-278 LAMPIONI			3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	72,45	
30.11.2024.			Ispitnica-279 PN 115 OLIVER KAUF LAND			3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3,60	
30.11.2024.			Ispitnica-280 PN 117 KLARICA			3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20,20	
30.11.2024.			Ispitnica-281 PM 116 SABOLOVIĆ			3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20,20	
30.11.2024.			Ispitnica-282 pn 113 K. RAJK			3211	SUŽBENA PUTOVANJA	42,00	
30.11.2024.			Ispitnica-282 pn 113 K. RAJK			3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51,80	
30.11.2024.			Ispitnica-283 pn 103 PROSOLI			3211	SUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
30.11.2024.			Ispitnica-283 pn 103 PROSOLI			3211	SUŽBENA PUTOVANJA	20,80	
30.11.2024.			Ispitnica-283 pn 103 PROSOLI			3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	81,00	
30.11.2024.			Ispitnica-284 POS MATOŠEVIĆ			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53,74	
30.11.2024.			Ispitnica-290 IVICA BON			3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	16,00	
30.11.2024.			Ispitnica-291 REPREZENTACIJA COVID			3293	REPREZENTACIJA	6,50	
30.11.2024.			Ispitnica-292 TROSKOVI DOSTAVE			3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,40	
30.11.2024.			Ispitnica-293 NAMIRNICE			3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,42	
30.11.2024.			Ispitnica-294 MATERIJAL ZA ŠKOLU-MAGDALENA POS			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	142,61	
30.11.2024.			Ispitnica-295 PN-118 BERNARDA MIHOCI			3211	SUŽBENA PUTOVANJA	75,00	
30.11.2024.			Ispitnica-296 PN-119 IVICA KAUF LAND			3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3,60	
30.11.2024.			Ispitnica-297 POTR. MATER			3224	MATERIJAL I DUEL OVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAJ	65,60	
30.11.2024.			Ispitnica-298 PN 120 OLIVER			3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3,60	
30.11.2024.			Ispitnica-300 PN 121 RAŠIĆ PRVA POMOĆ			3211	SUŽBENA PUTOVANJA	75,00	
30.11.2024.			Ispitnica-301 MATERIJAL ZA NASTAVU			3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	39,17	
30.11.2024.			Ispitnica-302 NAMIRNICE			3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,27	
30.11.2024.			Ispitnica-303 PN 123			3211	SUŽBENA PUTOVANJA	300,00	

Dat. Dok.	Opis	Naziv	PRIMATELJ	OIB	Mjesto	ID	Naziv	KONTO	Iznos
30.11.2024.	Ispitnica-304 PN DRUGI DIO ANKICA KOVAČ					3211	SLUŽBENA PUTOVANJA		300,00

Ukupno: 75.373,51

Odgovorna Osoba

