

O.Š. ANTUNA MIHANOVIĆA

Zagreb

Dubečka 5

OIB: 76147034208

HR3723600001101370878

Tel: +385(1)2924862 Fax: +385(1)2924863

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,998

Razdoblje Od: 1.12.2024. / Do: 31.12.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.12.2024.	Ulazni račun-879	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	22,00
2.12.2024.	Ulazni račun-808	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,23
2.12.2024.	Ulazni račun-792	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,30
2.12.2024.	Ulazni račun-832	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,30
2.12.2024.	Ulazni račun-829	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
2.12.2024.	Ulazni račun-883	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	57,65
2.12.2024.	Ulazni račun-788	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,31
2.12.2024.	Ulazni račun-878	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,31
2.12.2024.	Ulazni račun-877	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,31
2.12.2024.	Ulazni račun-849	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,06
2.12.2024.	Ulazni račun-899	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,17
2.12.2024.	Ulazni račun-891	Tehnoinvest Zagreb d.o.o.	90487555284	10250 Lučko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	104,06
2.12.2024.	Ulazni račun-853	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,10
2.12.2024.	Ulazni račun-848	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,10
2.12.2024.	Ulazni račun-880	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,30
2.12.2024.	Ulazni račun-841	OPTIPRINT ADRIA	11469787133	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	150,66
2.12.2024.	Ulazni račun-890	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	152,80
2.12.2024.	Ulazni račun-882	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	163,75
2.12.2024.	Ulazni račun-863	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. AN	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	184,15
2.12.2024.	Ulazni račun-852	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	203,05
2.12.2024.	Ulazni račun-856	Pevox	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	214,25
2.12.2024.	Ulazni račun-862	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,50
2.12.2024.	Ulazni račun-801	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	309,38
2.12.2024.	Ulazni račun-902	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	414,38
2.12.2024.	Ulazni račun-834	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.079,04
2.12.2024.	Ulazni račun-842	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.313,35

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
2.12.2024.	Ulazni račun-770	PROFIL KLETT	95803232921	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.248,75
2.12.2024.	Ulazni račun-840	ŠKOLSKI SERVIS	92518824224	ZAGREB	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.140,00
2.12.2024.	Ulazni račun-847	SE-MARK	84661725029	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	37,50
3.12.2024.	Ulazni račun-851	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.961,84
3.12.2024.	Ulazni račun-893	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.041,61
3.12.2024.	Ulazni račun-774	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	691,97
3.12.2024.	Ulazni račun-858	KATARINA ZRINSKA d.o.o.	13653700851	VARAŽDIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	578,96
3.12.2024.	Ulazni račun-838	Tehno-Zagreb d.o.o.	60557784734	10250 Lučko	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	401,88
3.12.2024.	Ulazni račun-892	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	371,19
3.12.2024.	Ulazni račun-897	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,10
3.12.2024.	Ulazni račun-854	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,17
3.12.2024.	Ulazni račun-671	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	872,25
3.12.2024.	I-234 / T.B. račun TEDI				3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,00
3.12.2024.	I-234 / T.B. račun PROSVJETA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,75
4.12.2024.	Ulazni račun-674	Kršćanska sadašnjost d.o.o.	79817762581	10000 Zagreb	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	582,74
4.12.2024.	I-235 STUB. TOPLICE, N. VINODOLSKI, TUHELJ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
4.12.2024.	I-235 LOKO D.K. i M.P.				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	112,50
4.12.2024.	I-235 STUBIČKE TOPLICE D.K.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	37,00
4.12.2024.	Ulazni račun I-235 YISK.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,50
4.12.2024.	Ulazni račun I-235 YISK.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	146,50
4.12.2024.	I-235 STUDENAC				3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,43
5.12.2024.	Ulazni račun-908	MLADEN ŠAFRANIĆ	59653522347	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	192,00
5.12.2024.	I-236 DAR DJECI VKSD				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00
5.12.2024.	I-236 DAR DJECI PB				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00
5.12.2024.	DAR DJECI COP 12/2024 šifra obr. 2025-01-003				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.100,00
6.12.2024.	I- 237 LIDL - S.I.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	103,89
6.12.2024.	Ulazni račun-993	METRO	38016445738	SESVETE	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.507,35
9.12.2024.	I- 238 RAČUN KODIĆ - M.Ž.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,25
9.12.2024.	I- 238 RAČUN TEDI - N.G.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,55
9.12.2024.	Ulazni račun-914	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,36
9.12.2024.	Ulazni račun-915	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,26
9.12.2024.	Ulazni račun-916	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,91
9.12.2024.	Ulazni račun-917	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,33
9.12.2024.	Ulazni račun-918	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47,40
9.12.2024.	Ulazni račun-919	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,98
9.12.2024.	Ulazni račun-913	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	700,90
9.12.2024.	Ulazni račun-912	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,28
9.12.2024.	Ulazni račun-911	LJEKARNE JAGATIĆ	47025616118	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,00
9.12.2024.	Ulazni račun-910	LJEKARNE JAGATIĆ	47025616118	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,37

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.12.2024.	Ulazni račun-926	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	202,52
10.12.2024.	Ulazni račun-927	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
10.12.2024.	Ulazni račun-924	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,14
10.12.2024.	Ulazni račun-920	Pevox	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	54,06
10.12.2024.	Ulazni račun-909	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	986,70
10.12.2024.	Ulazni račun-923	Telemach	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	229,83
10.12.2024.	Ulazni račun-922	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,88
11.12.2024.	Ulazni račun-925	STUDENTSKI CENTAR		ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.185,75
11.12.2024.	I-240 / J.Š. BOŽIĆNI SAJAM RAČUN TEDI I KIK				3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,43
11.12.2024.	I-240 / J.J. BOŽIĆNI SAJAM RAČUN KANPAK				3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,50
11.12.2024.	I-240 / M.P. BOŽIĆNI SAJAM RAČUN KODIĆ				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,63
11.12.2024.	I-240 / V.B. BOŽIĆNI SAJAM RAČUN TEDI				3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,08
11.12.2024.	I-240 / M.P.J. RAČUN BEST IN				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,20
11.12.2024.	I-240 / D.Š. RAČUN ZET				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	18,60
11.12.2024.	I-240 /11-2024 PLAĆA PUN GU				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.308,50
11.12.2024.	I-240 /11-2024 PLAĆA PUN GU				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.370,90
11.12.2024.	I-240 /11-2024 PLAĆA PUN GU				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	289,59
11.12.2024.	11-2024 PLAĆA COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-010				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	113.700,96
11.12.2024.	11-2024 PLAĆA COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-010				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.880,07
11.12.2024.	11-2024 PLAĆA COP 11/2024 šifra obr. 2024-12-010				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.760,65
12.12.2024.	I- 241 / PLAĆA 10-2024 PB				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	14.585,46
12.12.2024.	I- 241 / PLAĆA 10-2024 PB				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.406,60
12.12.2024.	I- 241 / PLAĆA 10-2024 PB				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	131,88
12.12.2024.	I- 241 / PLAĆA 10-2024 VKSD				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.156,56
12.12.2024.	I- 241 / PLAĆA 10-2024 VKSD				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	355,83
12.12.2024.	I- 241 / PLAĆA 10-2024 VKSD				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
13.12.2024.	I-242 / D.Š. račun OSOR PROMET				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	6,00
13.12.2024.	I-242 / I.P. račun EUROSPIN				3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,18
13.12.2024.	I-242 / I.P. račun TEDI 2x i Offertissima				3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,95
13.12.2024.	I-242 / M.Ž. račun TEDI i Offertissima				3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,20
13.12.2024.	I-242 / M.M. račun TEDI i INTERSPAR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	25,34
13.12.2024.	I-242 / I.M. račun INTERSPAR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,89
13.12.2024.	I-242 / D.T. račun KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	2,36
13.12.2024.	I-242 / O.Č. račun KONZUM i DM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,49
13.12.2024.	I-242 / V.P. račun PRIRODOSLOVNI MUZEJ				3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,00
13.12.2024.	I-242 / 11-2024 EU PUN FAZA VII				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.954,64
13.12.2024.	I-242 / 11-2024 EU PUN FAZA VII				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.807,51
13.12.2024.	I-242 / 11-2024 EU PUN FAZA VII				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	375,73
13.12.2024.	I-242 / RAČUN FLORA I FLORABAZAR V.J.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,38

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.12.2024.	I-242 / RAČUN DM - V.J.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	41,42
13.12.2024.	I-242 / RAČUN UREDSKI SISTEMI I ZIP TRGOVINA - V.J.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,51
13.12.2024.	I-242 / RAČUN UREDSKI SISTEMI I ZIP TRGOVINA - V.J.				4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	47,10
14.12.2024.	Ulazni račun-985	ADRIA FIELD d.o.o.	92550814969	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	312,50
14.12.2024.	Ulazni račun-1012	CATTALEYA	09714381303	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,00
16.12.2024.	I- 243 / M.P.J. račun V.ZKD				3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,00
16.12.2024.	I- 243 / M.Ž. račun OFFERTISSIMA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,00
16.12.2024.	Ulazni račun-957	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	226,80
16.12.2024.	Ulazni račun-956	DUKAT mliječna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	578,15
17.12.2024.	I- 244 / KOORDINATOR 11-24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	245,43
17.12.2024.	I- 244 / KOORDINATOR 11-24				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40,50
17.12.2024.	Ulazni račun-959	KATARINA ZRINSKA d.o.o.	13653700851	VARAŽDIN	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,00
17.12.2024.	Ulazni račun-951	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
17.12.2024.	Ulazni račun-964	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,50
17.12.2024.	Ulazni račun-965	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41,32
17.12.2024.	Ulazni račun-952	KATARINA ZRINSKA d.o.o.	13653700851	VARAŽDIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	41,40
17.12.2024.	Ulazni račun-947	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	51,61
17.12.2024.	Ulazni račun-936	CWS - BOCO	51026536351	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	52,29
17.12.2024.	Ulazni račun-937	IT CLOUD WEST	76995042819	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	92,91
17.12.2024.	Ulazni račun-931	ADRIALIFT d. o. o. za projektiranje, održavanje, reko	36856415212	zg	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100,00
17.12.2024.	Ulazni račun-953	PARTNER ELECTRIC d.o.o.	21246000051	10410 Velika Gorica	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	107,75
17.12.2024.	Ulazni račun-955	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	113,45
17.12.2024.	Ulazni račun-921	KREATIVA d.o.o.	37351859504	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	121,70
17.12.2024.	Ulazni račun-944	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,13
17.12.2024.	Ulazni račun-929	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,70
17.12.2024.	Ulazni račun-946	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	334,38
17.12.2024.	Ulazni račun-958	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	346,30
17.12.2024.	Ulazni račun-954	VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VODA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	448,68
17.12.2024.	Ulazni račun-960	KATARINA ZRINSKA d.o.o.	13653700851	VARAŽDIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	456,33
17.12.2024.	Ulazni račun-950	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	346,30
17.12.2024.	Ulazni račun-939	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	786,43
17.12.2024.	Ulazni račun-943	OPTIPRINT ADRIA	11469787133	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	150,66
17.12.2024.	Ulazni račun-963	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,81
17.12.2024.	Ulazni račun-933	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	121,70
17.12.2024.	Ulazni račun-930	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	116,23
17.12.2024.	Ulazni račun-938	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,96
17.12.2024.	Ulazni račun-942	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGR	92366589656	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	66,36
17.12.2024.	Ulazni račun-962	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,91
17.12.2024.	Ulazni račun-934	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
17.12.2024.	Ulazni račun-961	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,20
17.12.2024.	Ulazni račun-941	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	155,74
17.12.2024.	Ulazni račun-940	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,76
17.12.2024.	Ulazni račun-932	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	394,70
18.12.2024.	I- 245 / GRADANSKI ODGOJ Ž.S. 11-24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	130,24
18.12.2024.	I- 245 / GRADANSKI ODGOJ Ž.S. 11-24				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21,49
18.12.2024.	Ulazni račun-991	SREČKO TOURS	74454217661	VRBOVEC 10340	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	250,00
18.12.2024.	Ulazni račun-966	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	29,00
18.12.2024.	Ulazni račun-967	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,85
18.12.2024.	Ulazni račun-976	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,80
18.12.2024.	Ulazni račun-974	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,98
18.12.2024.	Ulazni račun-949	Telemach	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,07
18.12.2024.	Ulazni račun-968	Optimus Plus / CLEANEXPRESS / d.o.o. za trgovinu	29291823202	10362 Kašina - Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	43,60
18.12.2024.	Ulazni račun-989	Optimus Plus / CLEANEXPRESS / d.o.o. za trgovinu	29291823202	10362 Kašina - Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	56,40
18.12.2024.	Ulazni račun-990	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,65
18.12.2024.	Ulazni račun-978	KREATIVA d.o.o.	37351859504	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	61,55
18.12.2024.	Ulazni račun-975	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,31
18.12.2024.	Ulazni račun-928	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB	3294	ČLANARINE	75,00
18.12.2024.	Ulazni račun-983	IT CLOUD WEST	76995042819	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	92,91
18.12.2024.	Ulazni račun-987	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,17
18.12.2024.	Ulazni račun-986	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,75
18.12.2024.	Ulazni račun-972	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,53
18.12.2024.	Ulazni račun-984	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	158,55
18.12.2024.	Ulazni račun-969	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	171,46
18.12.2024.	Ulazni račun-981	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	346,61
18.12.2024.	Ulazni račun-982	METRO	38016445738	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	398,40
18.12.2024.	Ulazni račun-979	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	442,91
18.12.2024.	Ulazni račun-973	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	478,04
18.12.2024.	Ulazni račun-988	O.M. SUPPORT d.o.o.	23071028130	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	62,50
18.12.2024.	I-245 BOŽIČNICA PB				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.800,00
18.12.2024.	I-245 BOŽIČNICA VKSD				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
18.12.2024.	I-245 BOŽIČNICA PUN FAZA VII				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.300,00
18.12.2024.	I-245 REGRES PUN FAZA VII				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00
18.12.2024.	I-245 REGRES PUN GU				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	900,00
18.12.2024.	I-245 BOŽIČNICA PUN GU				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.400,00
18.12.2024.	Ulazni račun-945	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.108,14
18.12.2024.	Ulazni račun-948	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	887,98
18.12.2024.	Ulazni račun-970	EKO-DERATIZACIJA D.O.O.	38001831721	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	437,50
18.12.2024.	BOŽIČNICA COP 12/2024 šifra obr. 2025-01-004				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.300,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
19.12.2024.	I- 246 / Š.O. 9.-11.2024				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	830,08
19.12.2024.	I- 246 / S.I. račun INTERSPAR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	154,95
20.12.2024.	Ulazni račun-977	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	5.155,14
20.12.2024.	Ulazni račun-971	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.134,41
20.12.2024.	I-247 / Ž.S. račun IKEA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,98
20.12.2024.	I-247 / I.M. račun KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,22
23.12.2024.	Ulazni račun-679	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ U NARAVI	18.162,48
23.12.2024.	Ulazni račun-715	ALFA d.d.	07189160632	HR-10000 ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ U NARAVI	11.284,05
23.12.2024.	Ulazni račun-692	PROFIL KLETT	95803232921	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ U NARAVI	5.386,20
23.12.2024.	Ulazni račun-675	Kršćanska sadašnjost d.o.o.	79817762581	10000 Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ U NARAVI	1.662,51
23.12.2024.	Ulazni račun-721	GLAS KONCILA	42821159693	10001 Zagreb	3722	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ U NARAVI	548,17
23.12.2024.	Ulazni račun-773	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ U NARAVI	520,00
23.12.2024.	Ulazni račun-1003	SREČKO TOURS	74454217661	VRBOVEC 10340	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.060,00
23.12.2024.	Ulazni račun-1001	STAKLO TEŠIJA	26260883968	ZAGREB-SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.131,25
23.12.2024.	Ulazni račun-997	VATROMEHANIKA DUBRAVA	93543546365	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	667,31
23.12.2024.	Ulazni račun-1002	ZH ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	157,94
23.12.2024.	Ulazni račun-998	AP-SPLIT, RAČUNALNE I SRODNE AKTIVNOSTI, I	82888704837	21000 Split	3239	OSTALE USLUGE	125,00
23.12.2024.	Ulazni račun-995	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,23
23.12.2024.	Ulazni račun-999	LONDONER obrt za proizvodnju kolača	40372477792	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,03
23.12.2024.	Ulazni račun-996	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,75
23.12.2024.	Ulazni račun-1000	MARBET d.o.o.	26099070537	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,40
25.12.2024.	I- 250 / POOS PRIJEVOZ 9. -11.2024.				3722	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ U NARAVI	1.058,42
27.12.2024.	I- 251 POOS PRIJEVOZ 9.-11.2024.				3722	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ U NARAVI	3.737,39
27.12.2024.	Ulazni račun-1006	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB FINDRI-GUŠ	72578062118	10360 SESVETE	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	40,20
27.12.2024.	Ulazni račun-1007	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB FINDRI-GUŠ	72578062118	10360 SESVETE	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	40,20
27.12.2024.	Ulazni račun-1004	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,76
27.12.2024.	Ulazni račun-1005	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	141,75
27.12.2024.	Ulazni račun-1009	HIMBO TOP j.d.o.o.	64014670233	10342 DUBRAVA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	167,56
27.12.2024.	Ulazni račun-1008	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	485,10
27.12.2024.	I-250 HZZO POVRAT PRIPRAVNIŠTVO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	161,33
27.12.2024.	Ulazni račun-1010	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
27.12.2024.	I-251 I.M. račun Kaufland				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46,35
27.12.2024.	Ulazni račun-1011	JUDY d.o.o.	32300530838	10040 Zagreb-Dubrava	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	420,00
30.12.2024.	Ulazni račun-1016	STUDENTSKI CENTAR		ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	990,64
30.12.2024.	Ulazni račun-1013	URIHO-ZAGREB	77931216562	10000 Zagreb	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	568,68
30.12.2024.	Ulazni račun-1014	KATARINA ZRINSKA d.o.o.	13653700851	VARAŽDIN	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	465,00
30.12.2024.	Ulazni račun-1019	URIHO-ZAGREB	77931216562	10000 Zagreb	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	399,00
30.12.2024.	Ulazni račun-1017	Pe vex	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	228,58
30.12.2024.	Ulazni račun-1018	URIHO-ZAGREB	77931216562	10000 Zagreb	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	160,83

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
30.12.2024.	Ulazni račun-1020	ZH ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,35	
30.12.2024.	Ulazni račun-1015	SE-MARK	84661725029	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	37,50	
30.12.2024.	I-253 M.P.J. račun Kaufland				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	49,99	
30.12.2024.	I-253 HZZO kta - ozljeda na radu B.B.				3433	ZATEZNE KAMATE	1,33	
30.12.2024.	I-253 HZZO kta - ozljeda na radu B.B.				3433	ZATEZNE KAMATE	0,20	
30.12.2024.	Ulazni račun-1021	ADRIALIFT d. o. o. za projektiranje, održavanje, reko	36856415212	zg	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100,00	
30.12.2024.	Ulazni račun-1023	OPSTANAK D.O.O.	65655698625	Split	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	567,50	
30.12.2024.	Ulazni račun-1024	OPSTANAK D.O.O.	65655698625	Split	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.409,41	
30.12.2024.	Ulazni račun-1022	DEKORAL	48684064587	SESVETE 10360	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.271,38	
30.12.2024.	I-153 D.T. račun HG SPOT				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7,00	
30.12.2024.	Ulazni račun-1027	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.523,69	
30.12.2024.	Ulazni račun-1030	VELINAC D.O.O.	63682958051	10360 SESVETE	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	509,44	
30.12.2024.	Ulazni račun-1026	EUROMUSIC AGENCY d.o.o.	59262483201	ČAKOVEC	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	698,10	
30.12.2024.	Ulazni račun-1025	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60	
30.12.2024.	Ulazni račun-1029	Pevox	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	932,44	
30.12.2024.	I-254 / S.I. račun KEMOBOJA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	109,18	
30.12.2024.	I-254 /S.I. LOKO				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	84,00	
30.12.2024.	I-254 / S.I. LOKO				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	92,00	
30.12.2024.	I-254 / M.P. račun ZH				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	36,60	
30.12.2024.	Ulazni račun-1041	MASS SHOES DOO	94682632604	49290 KLANJEC	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	711,91	
30.12.2024.	Ulazni račun-1040	MASS SHOES DOO	94682632604	49290 KLANJEC	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	89,99	

<b>Ukupno:</b>	<b>315.737,37</b>
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_