

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: 1.5.2024. / Do: 31.5.2024.

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | Iznos |
|-----------|--|---|-------------|----------------|-------|---|----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | |
| 2.5.2024. | Ulazni račun-357 | Smart-trade d.o.o. | 30398404744 | Zagreb-Sesvete | 4227 | UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 499,00 |
| 2.5.2024. | Ulazni račun-349 | BUĐENJE - UDRUGA ZA RAZUMIJEVANJE ADHD- | 01048724725 | 10000 Zagreb | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 65,00 |
| 3.5.2024. | I- 101 / D.Š. - zaposlenici - tekući rač. - RAIMPEX | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 4,87 |
| 3.5.2024. | I- 101 / IKEA - 766505 | | | | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 796,00 |
| 6.5.2024. | I- 102 / š.o. 12-23 DO 3-24 | | | | 3291 | NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO | 1.400,76 |
| 6.5.2024. | I- 102 / S.I. - zaposlenici - tekući rač. - RAIMPEX I OSOR | | | | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 10,12 |
| 7.5.2024. | Ulazni račun-290 | VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 627,48 |
| 7.5.2024. | Ulazni račun-289 | HIMBO TOP j.d.o.o. | 64014670233 | 10342 DUBRAVA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 342,81 |
| 7.5.2024. | I-103 / B.Ž. - zaposlenici - tekući rač. - STUDENAC | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 35,10 |
| 8.5.2024. | Ulazni račun-299 | ZET | 82031999604 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 9,62 |
| 8.5.2024. | Ulazni račun-298 | ZET | 82031999604 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 9,62 |
| 8.5.2024. | Ulazni račun-300 | ZET | 82031999604 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 9,62 |
| 8.5.2024. | Ulazni račun-330 | ZET | 82031999604 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 9,62 |
| 8.5.2024. | Ulazni račun-324 | Telemach | 70133616033 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 22,07 |
| 8.5.2024. | Ulazni račun-331 | Pevox | 73660371074 | 10360 SESVETE | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 27,04 |
| 8.5.2024. | Ulazni račun-318 | METRO | 38016445738 | SESVETE | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 33,86 |
| 8.5.2024. | Ulazni račun-327 | CWS - BOCO | 51026536351 | ZAGREB | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 52,29 |
| 8.5.2024. | Ulazni račun-309 | Pevox | 73660371074 | 10360 SESVETE | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 53,31 |
| 8.5.2024. | Ulazni račun-316 | METRO | 38016445738 | SESVETE | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 84,18 |
| 8.5.2024. | Ulazni račun-308 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 97,02 |
| 8.5.2024. | Ulazni račun-325 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 102,59 |
| 8.5.2024. | Ulazni račun-314 | STAKLO TEŠIJA | 26260883968 | ZAGREB-SESVETE | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 116,25 |
| 8.5.2024. | Ulazni račun-207 | OPTIPRINT ADRIA | 11469787133 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 125,26 |
| 8.5.2024. | Ulazni račun-317 | METRO | 38016445738 | SESVETE | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 188,50 |
| 8.5.2024. | Ulazni račun-301 | METRO | 38016445738 | SESVETE | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 230,48 |
| 8.5.2024. | Ulazni račun-296 | PARLOV UGOSTITELJSTVO | 67278213836 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 368,79 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | | Iznos |
|------------|---|---|-------------|----------------|-------|--|------------|-------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | | |
| 8.5.2024. | Ulazni račun-315 | METRO | 38016445738 | SESVETE | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 421,26 | |
| 8.5.2024. | Ulazni račun-328 | METRO | 38016445738 | SESVETE | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 421,95 | |
| 8.5.2024. | Ulazni račun-297 | Kovačić konzalting d.o.o. | 79608058419 | 21220 Trogir | 3239 | OSTALE USLUGE | 202,48 | |
| 9.5.2024. | I- 104 / 4-2024 PLAĆA PRIPRAVNIŠTVO | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 1.760,32 | |
| 9.5.2024. | I- 104 / 4-2024 PLAĆA PRIPRAVNIŠTVO | | | | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 290,45 | |
| 9.5.2024. | I- 104 / 4-2024 PLAĆA PRIPRAVNIŠTVO | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 38,49 | |
| 9.5.2024. | I- 104 / NOĆ KNJIGE - UG. O DJELU H.K. | | | | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 209,02 | |
| 9.5.2024. | I- 104 / PROFIL stolice | | | | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 468,45 | |
| 10.5.2024. | Ulazni račun-336 | ZAGREBAČKA BANKA | | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 149,59 | |
| 10.5.2024. | Ulazni račun-337 | ZAGREBAČKA BANKA | | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 8,30 | |
| 10.5.2024. | I-106 LOKO S.I. | | | | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 80,50 | |
| 10.5.2024. | I-106 DNEVNICE KRK I KRAPINA | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 220,77 | |
| 10.5.2024. | I-106 / I.M. - zaposlenici - tekući rač. - STUDENAC | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 9,68 | |
| 10.5.2024. | I-106 / I.M. - zaposlenici - tekući rač. - S.FRIŠČ | | | | 3239 | OSTALE USLUGE | 30,00 | |
| 10.5.2024. | I-106 / S.I. - zaposlenici - tekući rač. - MIK | | | | 3239 | OSTALE USLUGE | 1,20 | |
| 10.5.2024. | 4-2024 PLAĆA COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-003 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 117.637,42 | |
| 10.5.2024. | 4-2024 PLAĆA COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-003 | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 2.025,17 | |
| 10.5.2024. | 4-2024 PLAĆA COP 04/2024 šifra obr. 2024-05-003 | | | | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 19.410,21 | |
| 13.5.2024. | I- 107 / 4-2024 PLAĆA EU POMOČNICI | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 8.053,87 | |
| 13.5.2024. | I- 107 / 4-2024 PLAĆA EU POMOČNICI | | | | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.328,89 | |
| 13.5.2024. | I- 107 / 4-2024 PLAĆAEU POMOČNICI | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 221,97 | |
| 13.5.2024. | Ulazni račun-257 | LEDO plus d.o.o. | 07179054100 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 95,81 | |
| 13.5.2024. | Ulazni račun-215 | Affidea Sveti Rok | 28842147765 | Zagreb | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 3.026,13 | |
| 13.5.2024. | Ulazni račun-193 | ESK | 06135698286 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 1.168,75 | |
| 13.5.2024. | Ulazni račun-216 | VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 744,56 | |
| 13.5.2024. | Ulazni račun-339 | STUDENTSKI CENTAR | | ZAGREB | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 637,90 | |
| 13.5.2024. | Ulazni račun-333 | VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA | 44138062462 | VARAŽDIN | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 500,04 | |
| 13.5.2024. | Ulazni račun-310 | PARLOV UGOSTITELJSTVO | 67278213836 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 364,29 | |
| 13.5.2024. | Ulazni račun-335 | SREČKO TOURS | 74454217661 | VRBOVEC 10340. | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 320,00 | |
| 13.5.2024. | Ulazni račun-120 | Affidea Sveti Rok | 28842147765 | Zagreb | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 318,54 | |
| 13.5.2024. | Ulazni račun-338 | STUDENTSKI CENTAR | | ZAGREB | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 268,93 | |
| 13.5.2024. | Ulazni račun-320 | MIKLA PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz, trgovinu i uslug | 48841930970 | 10000 Zagreb | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 250,00 | |
| 13.5.2024. | Ulazni račun-291 | Affidea Sveti Rok | 28842147765 | Zagreb | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 159,27 | |
| 13.5.2024. | Ulazni račun-274 | LEDO plus d.o.o. | 07179054100 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 153,85 | |
| 13.5.2024. | Ulazni račun-312 | AKD-ZAŠTITA D.O.O. | 09253797076 | 10000 ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 100,00 | |
| 13.5.2024. | Ulazni račun-280 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 97,02 | |
| 13.5.2024. | Ulazni račun-261 | LEDO plus d.o.o. | 07179054100 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 56,38 | |
| 13.5.2024. | Ulazni račun-323 | SE-MARK | 84661725029 | SESVETE | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 37,50 | |
| 13.5.2024. | Ulazni račun-275 | LEDO plus d.o.o. | 07179054100 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 20,63 | |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | |
|------------|--|--|-------------|----------------------------|-------|--|-----------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 13.5.2024. | Ulazni račun-329 | NARODNE NOVINE | 64546066176 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 16,55 |
| 13.5.2024. | I- 107 / M.S. -zaposlenici - tekući rač. - ZET | | | | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55,80 |
| 14.5.2024. | I- 108 / PLAĆA PUN GU 4-2024 | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 3.115,13 |
| 14.5.2024. | I- 108 / PLAĆA PUN GU 4-2024 | | | | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 514,00 |
| 14.5.2024. | I- 108 / PLAĆA PUN GU 4-2024 | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 139,28 |
| 15.5.2024. | I- 109 / MEDENA | | | | 3239 | OSTALE USLUGE | 244,20 |
| 15.5.2024. | I- 109 / M.M. -zaposlenici - tekući rač. - MULLER I TEDI | | | | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 34,68 |
| 15.5.2024. | I- 109 / 34-2024 PLAĆA PB | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 12.593,80 |
| 15.5.2024. | I- 109 / 34-2024 PLAĆA PB | | | | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 2.077,98 |
| 15.5.2024. | I- 109 / 34-2024 PLAĆA PB | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 153,96 |
| 15.5.2024. | I- 109 / 34-2024 PLAĆA VKSD | | | | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 2.129,08 |
| 15.5.2024. | I- 109 / 34-2024 PLAĆA VKSD | | | | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 351,30 |
| 15.5.2024. | I- 109 / 34-2024 PLAĆA VKSD | | | | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 38,49 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-321 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | 10000 ZAGREB | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 21,24 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-350 | LONDONER obrt za proizvodnju kolača | 40372477792 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 40,00 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-364 | NARODNE NOVINE | 64546066176 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 52,11 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-345 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | 76842508189 | 10020 ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 60,00 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-342 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | 76842508189 | 10020 ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 55,44 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-368 | HP - HRVATSKA POŠTA | 87311810356 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 62,96 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-354 | NARODNE NOVINE | 64546066176 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 69,70 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-344 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 74,97 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-352 | IT CLOUD WEST | 76995042819 | ZAGREB | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 92,91 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-295 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 109,28 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-348 | OPTIMUS LAB | 71981294715 | ČAKOVEC | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 177,50 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-340 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VODA | 83416546499 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 216,38 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-360 | Telemach | 70133616033 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 225,28 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-346 | TIN-PROIZVODNJA D.O.O. | 03394514113 | 10000 ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 304,24 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-356 | TOPLICE SVETI MARTIN d.o.o. za revitalizaciju i re | 37324171729 | 40313 Toplice Sveti Martin | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 345,00 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-365 | METRO | 38016445738 | SESVETE | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 433,49 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-363 | METRO | 38016445738 | SESVETE | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 618,15 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-319 | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. AN | 33392005961 | ZAGREB | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 184,15 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-347 | OPTIPRINT ADRIA | 11469787133 | ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 150,66 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-341 | GRADSKI URED ZA IZGRADNJU | 61817894937 | ZAGREB | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 113,92 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-362 | IGO-MAT d.o.o. | 55662000497 | 10432 Bregana | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 102,59 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-359 | ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. | 76842508189 | 10020 ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 64,22 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-265 | AKD-ZAŠTITA D.O.O. | 09253797076 | 10000 ZAGREB | 3239 | OSTALE USLUGE | 56,25 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-369 | FINA | 85821130368 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 1,66 |
| 17.5.2024. | Ulazni račun-351 | LEDO plus d.o.o. | 07179054100 | 10000 Zagreb | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 23,13 |
| 17.5.2024. | I-111 dnevnice Vodice L.S. drž. natjecanje | | | | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 90,00 |

| Dat. Dok. | Opis | PRIMATELJ | | | KONTO | | | Iznos |
|------------|---|-------------------------|-------------|----------------------|-------|--|----------|-------|
| | | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | | |
| 20.5.2024. | I- 112 Plitvička jezera 3340-001138-415 | | | . | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 295,00 | |
| 21.5.2024. | I- 113 kodak Rn. 1368/vp1/101 | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 92,75 | |
| 22.5.2024. | I- 114 dnevnice pun -V.J. | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 30,00 | |
| 22.5.2024. | I- 114 dnevnice pun faza VI- J.B. | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 45,69 | |
| 22.5.2024. | I- 114 dnevnice pun faza VI- S.M. | | | . | 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 43,59 | |
| 22.5.2024. | Ulazni račun-371 | METRO | 38016445738 | SESVETE . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 449,51 | |
| 22.5.2024. | Ulazni račun-372 | METRO | 38016445738 | SESVETE . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 423,34 | |
| 22.5.2024. | Ulazni račun-373 | ZAGREBAČKA BANKA | | ZAGREB . | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 0,16 | |
| 22.5.2024. | Ulazni račun-383 | EUROMUSIC AGENCY d.o.o. | 59262483201 | ČAKOVEC . | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 249,00 | |
| 22.5.2024. | Ulazni račun-456 | PELIN 1971 d.o.o. | 24951736602 | Zagreb . | 3239 | OSTALE USLUGE | 446,69 | |
| 22.5.2024. | Ulazni račun-464 | E PLUS d.o.o. | 93923226222 | GORNJI STUPNIK 10255 | 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 241,80 | |
| 22.5.2024. | I-114 HG SPOT | | | . | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 29,50 | |
| 27.5.2024. | 4-2024 MAT. PRAVA COP 04/2024 šifra obr. 2024-0-005 | | | . | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 300,00 | |
| 28.5.2024. | I- 118 IKEA ponuda 4676 -2024 | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 531,18 | |
| 28.5.2024. | I- 118 PROFIL stolice | | | . | 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 830,63 | |
| 29.5.2024. | Ulazni račun-376 | METRO | 38016445738 | SESVETE . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 48,95 | |
| 29.5.2024. | Ulazni račun-375 | METRO | 38016445738 | SESVETE . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 107,90 | |
| 29.5.2024. | Ulazni račun-374 | METRO | 38016445738 | SESVETE . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 550,39 | |
| 29.5.2024. | I- 118 IKEA ponuda 4676 -2024 | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 153,72 | |
| 31.5.2024. | I- 120 / 4-2024 PRIJEVOZ POOS | | | . | 3722 | NAKNADE GRAD. I KUĆ U NARAVI | 1.321,27 | |
| 31.5.2024. | I- 120 / DŽEPARAC P.S. | | | . | 3722 | NAKNADE GRAD. I KUĆ U NARAVI | 30,00 | |
| 31.5.2024. | I- 120 / DŽEPARAC J.Ž. | | | . | 3722 | NAKNADE GRAD. I KUĆ U NARAVI | 30,00 | |
| 31.5.2024. | I- 120 / d.b. - zaposlenici - tekući rač. - OFFERTISSIMA | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 39,75 | |
| 31.5.2024. | I- 120 / I.M. - zaposlenici - tekući rač. - Cvijećarna Danijela | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 13,19 | |
| 31.5.2024. | I- 120 / I.M. - zaposlenici - tekući rač. - KONZUM | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 7,92 | |
| 31.5.2024. | I- 120 / M.P. - zaposlenici - tekući rač. - LIDL | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 16,95 | |
| 31.5.2024. | I- 120 / T.B. - zaposlenici - tekući rač. - TEDI | | | . | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 14,05 | |

| | |
|----------------|-------------------|
| Ukupno: | 198.183,26 |
|----------------|-------------------|

Odgovorna Osoba: _____