

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: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.4.2024.	Ulazni račun-209	HRVATSKI PEDAGOŠKO-KNJIŽEVNI ZBOR	94476328670	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	110,00
2.4.2024.	Ulazni račun-229	IKEA	21523879111	SESVETSKI KRALJEVAC	3222	MATERIJAL I SIROVINE	268,09
3.4.2024.	Ulazni račun-180	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	455,97
3.4.2024.	Ulazni račun-181	AUTOTURIST SAMOBOR	95485292543	SAMOBOR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.875,00
3.4.2024.	I- 75 / S.I. -zaposlenici - tekući rač. - PEVEX				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	9,80
3.4.2024.	I- 75 / D.P. - zaposlenici - tekući rač. - KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,68
5.4.2024.	Ulazni račun-182	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	627,48
5.4.2024.	Ulazni račun-178	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	425,25
5.4.2024.	Ulazni račun-179	OOPG Mladan	33360385415	10342 Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	98,15
5.4.2024.	I-77 / S.I. -zaposlenici - tekući rač. - FINTIĆ				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	27,80
5.4.2024.	I-77 / I.M.P. -zaposlenici - tekući rač. - HP				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,74
8.4.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1031 - God.:2023	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.020,78
8.4.2024.	Ulazni račun-174	ESK	06135698286	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	875,00
8.4.2024.	Ulazni račun-162	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	821,59
8.4.2024.	I-80 / 3-2024 PLAĆA PRIPRAVNIŠTVO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.721,65
8.4.2024.	I-80 / 3-2024 PLAĆA PRIPRAVNIŠTVO				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	284,07
8.4.2024.	I-80 / 3-2024 PLAĆA PRIPRAVNIŠTVO				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	27,45
8.4.2024.	I-80 zaposlenici S.I. - INA				3223	ENERGIJA	60,00
8.4.2024.	I-80 zaposlenici I.M. ulaznice				3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,00
9.4.2024.	Ulazni račun-220	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,91
9.4.2024.	Ulazni račun-222	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,44
9.4.2024.	Ulazni račun-227	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
9.4.2024.	Ulazni račun-226	Telemach	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,07
9.4.2024.	Ulazni račun-185	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	27,00
9.4.2024.	Ulazni račun-205	TEKACOLOR	09873990909	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	27,19
9.4.2024.	Ulazni račun-134	PROSVJETA d.o.o.	23366802564	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45,99

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.4.2024.	Ulazni račun-219	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48,53
9.4.2024.	Ulazni račun-224	CWS - BOCO	51026536351	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	52,29
9.4.2024.	Ulazni račun-225	Pevox	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	52,76
9.4.2024.	Ulazni račun-200	LJEKARNE JAGATIĆ	47025616118	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,23
9.4.2024.	Ulazni račun-190	Tehnoinvest Zagreb d.o.o.	90487555284	10250 Lučko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	104,06
9.4.2024.	Ulazni račun-194	Pevox	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	119,54
9.4.2024.	Ulazni račun-208	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	177,50
9.4.2024.	Ulazni račun-218	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,86
9.4.2024.	Ulazni račun-189	Javna ustanova - Maksimir	78356795960	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	235,00
9.4.2024.	Ulazni račun-199	AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT VL. JASNA PRIGORE	31833922146	10342 DUBRAVA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	250,00
9.4.2024.	Ulazni račun-204	Pevox	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	278,63
9.4.2024.	Ulazni račun-203	Pevox	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	298,55
9.4.2024.	Ulazni račun-206	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	341,80
9.4.2024.	Ulazni račun-223	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	436,97
9.4.2024.	Ulazni račun-196	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	353,90
9.4.2024.	Ulazni račun-212	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	574,01
9.4.2024.	Ulazni račun-221	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	586,98
9.4.2024.	Ulazni račun-197	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	676,43
9.4.2024.	Ulazni račun-192	TEATAR TIRENA	87983659027	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	600,00
9.4.2024.	Ulazni račun-210	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,99
9.4.2024.	Ulazni račun-202	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
9.4.2024.	Ulazni račun-191	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,05
9.4.2024.	Ulazni račun-188	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,97
9.4.2024.	Ulazni račun-183	Koncepting, obrt za poslovno savjetovanje	15471608712	10000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55,00
9.4.2024.	Ulazni račun-211	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	71,44
9.4.2024.	Ulazni račun-233	IT CLOUD WEST	76995042819	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	92,91
9.4.2024.	Ulazni račun-198	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	97,02
9.4.2024.	Ulazni račun-184	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,30
9.4.2024.	Ulazni račun-186	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,62
9.4.2024.	Ulazni račun-232	Pevox	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	125,27
9.4.2024.	Ulazni račun-187	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,75
9.4.2024.	Ulazni račun-214	SE-MARK	84661725029	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	37,50
9.4.2024.	Ulazni račun-245	HRVATSKI PEDAGOŠKO-KNJIŽEVNI ZBOR	94476328670	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55,00
9.4.2024.	Ulazni račun-260	PROSVJETA d.o.o.	23366802564	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	67,50
9.4.2024.	Ulazni račun-259	ADRIA FIELD d.o.o.	92550814969	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	312,50
9.4.2024.	Ulazni račun-235	D.B. COMP d.o.o.	75924816839	10410 VELIKA GORICA	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	134,40
9.4.2024.	Ulazni račun-279	ŽUNA SPEED d.o.o.	92743189864	10020 ZAGREB-NOVI ZAG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	71,38
9.4.2024.	Ulazni račun-278	ŽUNA SPEED d.o.o.	92743189864	10020 ZAGREB-NOVI ZAG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,90
9.4.2024.	2-2024 PLAĆA COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	113.753,70

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.4.2024.	2-2024 PLAĆA COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-003				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.315,95
9.4.2024.	2-2024 PLAĆA COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-003				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.567,77
9.4.2024.	2-2024 PLAĆA COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-003				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.025,17
9.4.2024.	2-2024 PLAĆA COP 02/2024 šifra obr. 2024-03-003				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19.410,21
10.4.2024.	Ulazni račun-238	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
10.4.2024.	Ulazni račun-239	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	160,98
11.4.2024.	Ulazni račun-242	MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA ZELČIĆ	96946541215	10090 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	80,00
11.4.2024.	Ulazni račun-240	STUDENSKI CENTAR		ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	100,06
11.4.2024.	Ulazni račun-241	STUDENSKI CENTAR		ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.013,14
11.4.2024.	I-83 / D.Š. - zaposlenici - tekući rač. - PEVEX				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2,11
11.4.2024.	I-83 / 3-2024 PLAĆA PUN GU				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.066,88
11.4.2024.	Ulazni račun-264	HRV. MATEMATIČKO DRUŠTVO	85051163109	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	60,00
11.4.2024.	Ulazni račun-282	HOTEL MILENIJ	78796880101	OPATIJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	354,00
12.4.2024.	I-84 / 3-2024 PLAĆA PUN GU				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.449,04
12.4.2024.	I-84 / 3-2024 PLAĆA PB				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	16.077,31
12.4.2024.	Ulazni račun-271	MASS SHOES DOO	94682632604	49290 KLANJEC	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	89,99
15.4.2024.	Ulazni račun-236	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	113,45
15.4.2024.	Ulazni račun-237	VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VODA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	216,38
15.4.2024.	Ulazni račun-244	Telemach	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	222,62
15.4.2024.	Ulazni račun-243	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	716,20
16.4.2024.	I- 87 / I.M. - zaposlenici - tekući rač. - INTERSPAR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,32
18.4.2024.	Ulazni račun-249	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14,24
18.4.2024.	Ulazni račun-201	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	113,72
18.4.2024.	Ulazni račun-258	Pe vex	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	303,28
18.4.2024.	Ulazni račun-195	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	336,25
18.4.2024.	Ulazni račun-254	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,29
18.4.2024.	Ulazni račun-228	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	598,61
18.4.2024.	Ulazni račun-270	LJEKARNE JAGATIĆ	47025616118	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	13,62
18.4.2024.	Ulazni račun-252	DENIS d.o.o.	44431585428	10000 Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	644,00
18.4.2024.	Ulazni račun-253	DENIS d.o.o.	44431585428	10000 Zagreb	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	3.864,00
19.4.2024.	I- 90 / V.J. -zaposlenici - tekući rač. - MULLER				3222	MATERIJAL I SIROVINE	36,49
19.4.2024.	Ulazni račun-353	DM-DROGERIE MARKT D.O.O.	94124811986	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	85,93
22.4.2024.	I- 92 KOLAR TROŠAK PARNIČNOG POSTUPKA				3296		93,75
22.4.2024.	I- 92 KOLAR TROŠAK ŽALBE				3296		31,25
23.4.2024.	I- 93 / regres 2023 pripravnica banko				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
24.4.2024.	Ulazni račun-262	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,25
24.4.2024.	Ulazni račun-251	STAKLO TEŠIJA	26260883968	ZAGREB-SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	35,00
24.4.2024.	Ulazni račun-266	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. AN	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80
24.4.2024.	Ulazni račun-273	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,90

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
24.4.2024.	Ulazni račun-277	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	696,62
24.4.2024.	Ulazni račun-129	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
24.4.2024.	Ulazni račun-234	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	111,62
24.4.2024.	I-94 / D.Š. - zaposlenici - tekući rač. - CIPRO				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	16,20
24.4.2024.	I-94 / D.Š. - zaposlenici - tekući rač. - CIPRO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,64
24.4.2024.	I-94 / D.P. - zaposlenici - tekući rač. - STUDENAC				3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,51
24.4.2024.	I-94 / POOS PRIJEVOZ 3-2024				3722	NAKNADE GRAD. I KUĆ U NARAVI	1.429,36
25.4.2024.	I- 95 / I.M. zaposlenici metro				3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,90
26.4.2024.	I- 96 / D.K. zaposlenici tekući račun TEDI				3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,46
26.4.2024.	I- 96 / M.P. zaposlenici tekući račun IKEA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,99
26.4.2024.	I- 96 / B.Š. zaposlenici tekući račun ŠKOLSKA KNJIGA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,00
26.4.2024.	Ulazni račun-358	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16
30.4.2024.	I- 99 / SL PUT PROLJETNA ŠKOLA HPKZ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	189,00
30.4.2024.	I- 99 / SL PUT PROLJETNA ŠKOLA HPKZ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	229,90
30.4.2024.	I- 99 / CARNET KONFERENCIJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	73,50
30.4.2024.	I- 99 / PROLJETNA ŠKOLA ŠK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48,00
30.4.2024.	I- 99 / LOKO VOŽNJA				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13,50
30.4.2024.	I- 99 / IZLET ZA UČ. IZ UKRAJINE				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	174,00
30.4.2024.	Ulazni račun-256	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	34,99
30.4.2024.	Ulazni račun-247	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	52,13
30.4.2024.	Ulazni račun-287	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	418,11
30.4.2024.	Ulazni račun-286	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	463,78
30.4.2024.	Ulazni račun-153	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.902,37
30.4.2024.	Ulazni račun-263	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	3.849,21
30.4.2024.	Ulazni račun-288	Pevex	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	324,18
30.4.2024.	Ulazni račun-250	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	418,53
30.4.2024.	Ulazni račun-284	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	426,52
30.4.2024.	Ulazni račun-213	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	455,56
30.4.2024.	Ulazni račun-285	ZH ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	278,83
30.4.2024.	Ulazni račun-246	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	243,29
30.4.2024.	Ulazni račun-217	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	193,77
30.4.2024.	Ulazni račun-276	MIKLA PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz, trgovinu i uslugu	48841930970	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	312,50
30.4.2024.	Ulazni račun-326	BUĐENJE - UDRUGA ZA RAZUMIJEVANJE ADHD-i	01048724725	10000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	65,00

Ukupno:	207.587,17
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____