

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: 1.6.2024. / Do: 30.6.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.6.2024.	I- 122 / SUDSKA PRISTOJBA K.K.				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	99,55
4.6.2024.	Ulazni račun-389	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,95
4.6.2024.	Ulazni račun-396	Uredski sistemi d.o.o.	38029090084	Oborovo	3239	OSTALE USLUGE	13,78
4.6.2024.	Ulazni račun-398	Tehnoinvest Zagreb d.o.o.	90487555284	10250 Lučko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,56
4.6.2024.	Ulazni račun-384	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,01
4.6.2024.	Ulazni račun-419	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,36
4.6.2024.	Ulazni račun-390	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,13
4.6.2024.	Ulazni račun-426	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,38
4.6.2024.	Ulazni račun-407	Pe vex	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	25,10
4.6.2024.	Ulazni račun-413	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	25,63
4.6.2024.	Ulazni račun-414	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,35
4.6.2024.	Ulazni račun-428	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,35
4.6.2024.	Ulazni račun-408	HGSPOT Grupa d.o.o.	65553879500	10060 Zagreb - Markuševa	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	29,50
4.6.2024.	Ulazni račun-394	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	34,00
4.6.2024.	Ulazni račun-401	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	37,66
4.6.2024.	Ulazni račun-420	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,98
4.6.2024.	Ulazni račun-385	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,40
4.6.2024.	Ulazni račun-421	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,25
4.6.2024.	Ulazni račun-355	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
4.6.2024.	Ulazni račun-422	Pe vex	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	51,70
4.6.2024.	Ulazni račun-400	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,00
4.6.2024.	Ulazni račun-395	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	68,01
4.6.2024.	Ulazni račun-397	Tehnoinvest Zagreb d.o.o.	90487555284	10250 Lučko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	74,69
4.6.2024.	Ulazni račun-380	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,04
4.6.2024.	Ulazni račun-406	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,46
4.6.2024.	Ulazni račun-382	Pe vex	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	107,04

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.6.2024.	Ulazni račun-343	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	110,38
4.6.2024.	Ulazni račun-292	PARTNER ELECTRIC d.o.o.	21246000051	10410 Velika Gorica	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	125,00
4.6.2024.	Ulazni račun-425	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,63
4.6.2024.	Ulazni račun-412	Pevox	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	146,90
4.6.2024.	Ulazni račun-411	IT CLOUD WEST	76995042819	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	157,91
4.6.2024.	Ulazni račun-415	ZH ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	157,94
4.6.2024.	Ulazni račun-424	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	177,50
4.6.2024.	Ulazni račun-272	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	219,87
4.6.2024.	Ulazni račun-392	MIKLA PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz, trgovinu i uslugu	48841930970	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	312,50
4.6.2024.	Ulazni račun-322	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	287,50
4.6.2024.	Ulazni račun-386	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	326,43
4.6.2024.	Ulazni račun-405	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	328,31
4.6.2024.	Ulazni račun-311	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	373,75
4.6.2024.	Ulazni račun-410	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	569,89
4.6.2024.	Ulazni račun-403	O.M. SUPPORT d.o.o.	23071028130	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	62,50
5.6.2024.	Ulazni račun-429	HIMBO TOP j.d.o.o.	64014670233	10342 DUBRAVA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	362,54
5.6.2024.	Ulazni račun-430	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	627,48
5.6.2024.	Ulazni račun-431	STUDENTSKI CENTAR		ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	481,56
5.6.2024.	Ulazni račun-432	STUDENTSKI CENTAR		ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.182,01
10.6.2024.	Ulazni račun-441	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	143,28
10.6.2024.	Ulazni račun-442	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
10.6.2024.	Ulazni račun-303	KONIMB D.O.O.	22871197220	ZAGREB	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	2.643,75
10.6.2024.	Ulazni račun-304	GASTROLAB d.o.o.	76425524573	ZAGREB	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	2.625,00
10.6.2024.	Ulazni račun-305	GASTROLAB d.o.o.	76425524573	ZAGREB	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	2.162,50
10.6.2024.	Ulazni račun-307	KONIMB D.O.O.	22871197220	ZAGREB	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.237,50
10.6.2024.	Ulazni račun-306	LUSINI HRVATSKA D.O.O.	01572062303	ZAGREB	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.756,19
10.6.2024.	Ulazni račun-302	KONIMB D.O.O.	22871197220	ZAGREB	4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	2.647,50
10.6.2024.	I-127 / S.I. - zaposlenici - tekući rač. - OSOR				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	9,00
10.6.2024.	I-127 / T.B. - zaposlenici - tekući rač. - CHEMACO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,16
10.6.2024.	I-127 / M.P.J. - zaposlenici - tekući rač. - KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,54
10.6.2024.	I-127 / D.Š. - zaposlenici - tekući rač. - CIPRO				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	5,27
10.6.2024.	I-127 / S.I. - zaposlenici - tekući rač. - OSOR				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12,00
10.6.2024.	I-127 / S.I. - zaposlenici - tekući rač. - KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,10
10.6.2024.	I-127 / D.Š. - zaposlenici - tekući rač. - HP				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,85
10.6.2024.	I-127 / Ž.B. - zaposlenici - tekući rač. - OSOR				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5,50
10.6.2024.	I-127 / M.P.J - zaposlenici - tekući rač. - KONZUM				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15,00
10.6.2024.	Ulazni račun-255	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.818,62
10.6.2024.	Ulazni račun-367	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.405,34
10.6.2024.	Ulazni račun-334	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.157,01

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
10.6.2024.	Ulazni račun-443	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	806,59	
10.6.2024.	Ulazni račun-313	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	617,71	
10.6.2024.	Ulazni račun-332	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	532,08	
10.6.2024.	Ulazni račun-393	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	522,64	
10.6.2024.	Ulazni račun-436	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	328,31	
10.6.2024.	Ulazni račun-366	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	168,00	
10.6.2024.	Ulazni račun-402	Simply Clever d.o.o za trgovinu i usluge	65019194525	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	140,99	
10.6.2024.	Ulazni račun-293	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,59	
10.6.2024.	Ulazni račun-439	URIHO-ZAGREB	77931216562	10000 Zagreb	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	87,50	
10.6.2024.	Ulazni račun-437	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,18	
10.6.2024.	Ulazni račun-433	LJEKARNE JAGATIĆ	47025616118	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48,52	
10.6.2024.	Ulazni račun-248	Prirodoslovno Matematički Fakultet	28163265527	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	19,91	
10.6.2024.	Ulazni račun-379	CHEMACO d.o.o.	60445358686	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	14,48	
10.6.2024.	Ulazni račun-434	Pevox	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	13,13	
10.6.2024.	Ulazni račun-438	ZET	82031999604	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,62	
10.6.2024.	Ulazni račun-444	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	7,49	
10.6.2024.	I-127 / S.I. - zaposlenici - tekući rač. - KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,91	
10.6.2024.	Ulazni račun-499	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	209,94	
10.6.2024.	5-2024 PLAĆA COP 05/2024 šifra obr. 2024-06-008				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	120.855,86	
10.6.2024.	5-2024 PLAĆA COP 05/2024 šifra obr. 2024-06-008				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19.941,20	
10.6.2024.	5-2024 PLAĆA COP 05/2024 šifra obr. 2024-06-008				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.006,72	
11.6.2024.	I- 128 / PLAĆA PRIPAVNIŠTVO 5-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.802,84	
11.6.2024.	I- 128 / PLAĆA PRIPAVNIŠTVO 5-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	297,47	
11.6.2024.	I- 128 / PLAĆA PRIPAVNIŠTVO 5-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49	
11.6.2024.	I- 128 / PLAĆA PUN GU 5-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.154,80	
11.6.2024.	I- 128 / PLAĆA PUN GU 5-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	685,54	
11.6.2024.	I- 128 / PLAĆA PUN GU 5-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	160,66	
11.6.2024.	I- 128 / DNEVNICE PLITVICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00	
11.6.2024.	I- 128 / DNEVNICE KARLOVAC				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00	
11.6.2024.	I- 128 / DNEVNICE TROGIR				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00	
11.6.2024.	I- 128 / DNEVNICE SMILJAN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00	
11.6.2024.	I- 128 / DNEVNICE AUSTRIJA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	360,00	
11.6.2024.	I- 128 / LOKO D.Š.				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	99,60	
11.6.2024.	I- 128 / STAMIČAR DIGITALNI SAT ZA ŠAH				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	207,00	
11.6.2024.	I- 128 / STAMIČAR DIGITALNI SAT ZA ŠAH				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	207,00	
12.6.2024.	I- 129 / 5-2024 EU PUN FAZA VI				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.297,13	
12.6.2024.	I- 129 / 5-2024 EU PUN FAZA VI				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.204,02	
12.6.2024.	I- 129 / 5-2024 EU PUN FAZA VI				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	274,45	
13.6.2024.	I- 130/ D.Š. - zaposlenici - tekući rač. - INTERSPAR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,72	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.6.2024.	I- 130/ M.P. - zaposlenici - tekući rač. - INTERSPAR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,46
13.6.2024.	I-130 / 5-2024 PLAĆA PB				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.442,36
13.6.2024.	I-130 / 5-2024 PLAĆA PB				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.557,99
13.6.2024.	I-130 / 5-2024 PLAĆA PB				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	150,24
13.6.2024.	I-130 / 5-2024 PLAĆA VKSD				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.141,35
13.6.2024.	I-130 / 5-2024 PLAĆA VKSD				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	353,32
13.6.2024.	I-130 / 5-2024 PLAĆA VKSD				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
13.6.2024.	I-130 / 5-2024 PLAĆA PB				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.963,33
13.6.2024.	I-130 / 5-2024 PLAĆA PB				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	323,93
14.6.2024.	Ulazni račun-476	CONCOPY, vl. Branko Pjević	96238957464	10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	936,00
17.6.2024.	I- 133 / S.I. zaposlenici tekući rn - INA gorivo				3223	ENERGIJA	60,00
18.6.2024.	I- 134 regres pripravnica				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
18.6.2024.	I- 134 regres VKSD				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
18.6.2024.	I- 134 regres PB				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500,00
18.6.2024.	I- 134 regres PUN GU				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00
18.6.2024.	I- 134 dnevnice Donja Zdenčina				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	135,69
18.6.2024.	I- 134 loko S.I.				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	73,88
19.6.2024.	I- 135 / regres EU PUN faza VI				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.400,00
19.6.2024.	I- 135 / M.M. zaposlenici - tekući rač. - PEPCO i NN				3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,46
19.6.2024.	I- 135 / M.M. zaposlenici - tekući rač. - KAUFAND				3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,55
19.6.2024.	I- 135 / D.K. zaposlenici - tekući rač. - CREADISO				3222	MATERIJAL I SIROVINE	18,07
19.6.2024.	I- 135 / I.M. zaposlenici - tekući rač. - STUDENAC				3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,17
20.6.2024.	Ulazni račun-460	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
20.6.2024.	Ulazni račun-450	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,95
20.6.2024.	Ulazni račun-445	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
20.6.2024.	Ulazni račun-447	Telemach	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,07
20.6.2024.	Ulazni račun-454	SE-MARK	84661725029	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	37,50
20.6.2024.	Ulazni račun-455	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
20.6.2024.	Ulazni račun-457	TEKACOLOR	09873990909	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	87,39
20.6.2024.	Ulazni račun-465	Pevox	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	96,46
20.6.2024.	Ulazni račun-404	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,17
20.6.2024.	Ulazni račun-423	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,59
20.6.2024.	Ulazni račun-388	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	134,84
20.6.2024.	Ulazni račun-462	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	149,78
20.6.2024.	Ulazni račun-453	Pevox	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	163,69
20.6.2024.	Ulazni račun-446	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	187,31
20.6.2024.	Ulazni račun-448	Telemach	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	225,56
20.6.2024.	Ulazni račun-391	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	245,00
20.6.2024.	Ulazni račun-461	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	457,72

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
20.6.2024.	Ulazni račun-463	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	524,69	
20.6.2024.	Ulazni račun-417	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	681,19	
20.6.2024.	Ulazni račun-427	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	254,28	
20.6.2024.	Ulazni račun-451	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,04	
20.6.2024.	Ulazni račun-468	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0,16	
21.6.2024.	Ulazni račun-470	HIMBO TOP j.d.o.o.	64014670233	10342 DUBRAVA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.101,58	
21.6.2024.	I-137 - J.Š. zaposlenici tekući račun				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	13,00	
25.6.2024.	Ulazni račun-399	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	743,30	
25.6.2024.	Ulazni račun-416	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	602,25	
25.6.2024.	Ulazni račun-459	MIKLA PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz, trgovinu i uslug	48841930970	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500,00	
25.6.2024.	Ulazni račun-435	OPTIPRINT ADRIA	11469787133	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	150,66	
25.6.2024.	Ulazni račun-449	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	96,71	
25.6.2024.	Ulazni račun-452	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	56,70	
25.6.2024.	Ulazni račun-469	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	52,31	
25.6.2024.	Ulazni račun-409	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60	
25.6.2024.	Ulazni račun-458	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,13	
25.6.2024.	Ulazni račun-440	DIMNJAČARSKA OBRtničKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	872,25	
25.6.2024.	Ulazni račun-418	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.030,76	
25.6.2024.	Ulazni račun-473	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	282,03	
25.6.2024.	Ulazni račun-472	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	479,62	
25.6.2024.	Ulazni račun-278	ŽUNA SPEED d.o.o.	92743189864	10020 ZAGREB-NOVI ZAG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	3,73	
26.6.2024.	I- 140 / POOS 5-2024 PRIJEVOZ				3722	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ U NARAVI	1.388,11	
26.6.2024.	I- 140 / DNEVNICE IZLETI RN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	566,40	
26.6.2024.	I- 140 / DNEVNICE IZLETI PUN EU FAZA VI				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	130,77	
26.6.2024.	I- 140 / V.J. zaposlenici tekući račun - INA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	3,19	
26.6.2024.	I- 140 / M.S. zaposlenici tekući račun - drn rukavice				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11,04	
26.6.2024.	I- 140 / S.I. zaposlenici tekući račun - osor				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7,00	
26.6.2024.	I- 140 / D.P. zaposlenici tekući račun - VITA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,75	
27.6.2024.	I- 141 / POOS 5-2024 PRIJEVOZ				3722	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ U NARAVI	69,76	
27.6.2024.	Ulazni račun-475	PRIJEVOZNIČKI OBRT "ŠARONJA" vl. Branko Šaro	17924942909	Bedekovčina	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	525,00	
27.6.2024.	Ulazni račun-512	RECEO DIGITAL j.d.o.o. za usluge	24927528331	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.400,00	
27.6.2024.	I-141 / M.V. zaposlenici tekući račun TEKSTILPROMET				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	6,90	
27.6.2024.	5-2024 COP MAT. PRAVA 05/2024 šifra obr. 2024-06-010				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	381,74	
27.6.2024.	5-2024 COP MAT. PRAVA 05/2024 šifra obr. 2024-06-010				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	
28.6.2024.	Ulazni račun-503	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,28	
28.6.2024.	Ulazni račun-492	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	8,94	
28.6.2024.	Ulazni račun-496	LJEKARNE JAGATIĆ	47025616118	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,23	
28.6.2024.	Ulazni račun-505	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9,45	
28.6.2024.	Ulazni račun-361	ŽUNA SPEED d.o.o.	92743189864	10020 ZAGREB-NOVI ZAG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,63	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
28.6.2024.	Ulazni račun-520	Uredski sistemi d.o.o.	38029090084	Oborovo	3239	OSTALE USLUGE	19,18
28.6.2024.	Ulazni račun-504	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	23,37
28.6.2024.	Ulazni račun-501	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,72
28.6.2024.	Ulazni račun-514	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. AN	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	43,80
28.6.2024.	Ulazni račun-481	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,25
28.6.2024.	Ulazni račun-508	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,33
28.6.2024.	Ulazni račun-482	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	82,25
28.6.2024.	Ulazni račun-500	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	83,48
28.6.2024.	Ulazni račun-483	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,04
28.6.2024.	Ulazni račun-486	LDC TRGOVAČKI OBRT	63392388430	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	93,75
28.6.2024.	Ulazni račun-484	LJEKARNE JAGATIĆ	47025616118	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	100,24
28.6.2024.	Ulazni račun-488	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,59
28.6.2024.	Ulazni račun-498	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	102,59
28.6.2024.	Ulazni račun-487	LDC TRGOVAČKI OBRT	63392388430	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	104,16
28.6.2024.	Ulazni račun-479	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	113,45
28.6.2024.	Ulazni račun-485	LONDONER obrt za proizvodnju kolača	40372477792	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	116,01
28.6.2024.	Ulazni račun-510	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	119,89
28.6.2024.	Ulazni račun-518	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	121,55
28.6.2024.	Ulazni račun-477	ZH ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74
28.6.2024.	Ulazni račun-493	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	142,10
28.6.2024.	Ulazni račun-490	ZNAMEN	46756708256	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	176,40
28.6.2024.	Ulazni račun-502	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	182,61
28.6.2024.	Ulazni račun-509	MLINAR	62296711978	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	188,19
28.6.2024.	Ulazni račun-478	VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VODA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	194,90
28.6.2024.	Ulazni račun-494	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	198,45
28.6.2024.	Ulazni račun-506	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	267,49
28.6.2024.	Ulazni račun-497	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	278,84
28.6.2024.	Ulazni račun-480	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	340,20
28.6.2024.	Ulazni račun-491	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	346,30
28.6.2024.	Ulazni račun-489	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	451,68
28.6.2024.	Ulazni račun-467	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	630,33
28.6.2024.	Ulazni račun-507	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	744,37
28.6.2024.	Ulazni račun-381	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	746,38
28.6.2024.	Ulazni račun-513	OBORD	38896786699	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.150,00
28.6.2024.	Ulazni račun-466	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.454,54
28.6.2024.	Ulazni račun-495	EKO-DERATIZACIJA D.O.O.	38001831721	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	437,50
28.6.2024.	I-142 ŠN				1291	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	109,99
28.6.2024.	I-142 8 D.P. zaposlenici tekuć račun - Studenac				3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,05

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	

Ukupno:	237.180,39
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____