

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: 4,999
Razdoblje Od: 1.3.2025. / Do: 31.3.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.3.2025.	Ulazni račun-148	OOPG Mladan	33360385415	10342 Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,02
3.3.2025.	Ulazni račun-149	DUKAT mlječna industrija d.d.	25457712630	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	385,43
3.3.2025.	Ulazni račun-272	LINKS	32614011568	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.299,99
4.3.2025.	Ulazni račun-154	VOLGA PROJEKT D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRG	80064897058	49250 ZLATAR	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.725,00
4.3.2025.	Ulazni račun-125	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.247,62
4.3.2025.	Ulazni račun-157	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	930,88
4.3.2025.	Ulazni račun-151	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	818,75
4.3.2025.	Ulazni račun-124	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	367,50
4.3.2025.	Ulazni račun-159	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	364,46
4.3.2025.	Ulazni račun-156	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	312,38
4.3.2025.	Ulazni račun-131	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	281,25
4.3.2025.	Ulazni račun-134	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	236,25
4.3.2025.	Ulazni račun-133	Kovačić konzalting d.o.o.	79608058419	21220 Trogir	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	226,00
4.3.2025.	Ulazni račun-129	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,70
4.3.2025.	Ulazni račun-160	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,22
4.3.2025.	Ulazni račun-155	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,88
4.3.2025.	Ulazni račun-139	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,25
4.3.2025.	Ulazni račun-132	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,38
4.3.2025.	Ulazni račun-150	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	152,15
4.3.2025.	Ulazni račun-161	ZH ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74
4.3.2025.	Ulazni račun-140	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	122,43
4.3.2025.	Ulazni račun-123	LDC TRGOVAČKI OBRT	63392388430	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	119,93
4.3.2025.	Ulazni račun-122	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	107,10
4.3.2025.	Ulazni račun-152	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,25
4.3.2025.	Ulazni račun-143	Insako d.o.o.	39851720584	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	86,48
4.3.2025.	Ulazni račun-153	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGR	92366589656	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	66,36

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
4.3.2025.	Ulazni račun-128	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	61,72
4.3.2025.	Ulazni račun-138	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,64
4.3.2025.	Ulazni račun-130	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	60,25
4.3.2025.	Ulazni račun-110	LJEKARNE JAGATIĆ	47025616118	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,00
4.3.2025.	Ulazni račun-135	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,29
4.3.2025.	Ulazni račun-121	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,13
4.3.2025.	Ulazni račun-127	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,13
4.3.2025.	Ulazni račun-158	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	49,60
4.3.2025.	Ulazni račun-137	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	40,43
4.3.2025.	Ulazni račun-142	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,05
4.3.2025.	Ulazni račun-141	SE-MARK	84661725029	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	37,50
4.3.2025.	Ulazni račun-136	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,81
4.3.2025.	Ulazni račun-144	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	23,00
4.3.2025.	Ulazni račun-126	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
4.3.2025.	I-47 S.I. loko				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	94,00
4.3.2025.	I-47 / N.G. tekući račun VINCEK				3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,30
4.3.2025.	Ulazni račun-204	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	417,95
10.3.2025.	Ulazni račun-162	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
10.3.2025.	Ulazni račun-163	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	151,87
10.3.2025.	Ulazni račun-166	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2,38
10.3.2025.	Ulazni račun-167	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
10.3.2025.	Ulazni račun-168	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	337,31
10.3.2025.	Ulazni račun-169	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,13
10.3.2025.	Ulazni račun-164	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.003,51
10.3.2025.	Ulazni račun-165	Telemach	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,07
10.3.2025.	I-51 / V.J. tekući račun BOLT				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,40
10.3.2025.	I-51 / V.J. tekući račun LAV				3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,80
10.3.2025.	I-51 / M.DŽ.Š tekući račun HBK				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	15,00
10.3.2025.	I-51 / M.DŽ.Š tekući račun TEEN STAR				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	50,00
10.3.2025.	Ulazni račun-195	ALFA d.d.	07189160632	HR-10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	59,33
10.3.2025.	Ulazni račun-205	HomeOgarden d.o.o.	71187582432	51515 Šilo	3222	MATERIJAL I SIROVINE	462,38
10.3.2025.	Ulazni račun-183	DREAM DELIVERY OBRT ZA USLUGE I PRIJEVOZ	61992045819	10360 SESVETE	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	280,00
10.3.2025.	2-2025 PLAĆA COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	82.502,65
10.3.2025.	2-2025 PLAĆA COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006 Naknada za prijevo.				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.992,69
10.3.2025.	2-2025 PLAĆA COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006 Naknada za prijevo.				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.497,88
10.3.2025.	2-2025 PLAĆA COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006 Naknada za prijevo.				3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12.047,32
10.3.2025.	2-2025 PLAĆA COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006				3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	23.199,29
10.3.2025.	2-2025 PLAĆA COP 02/2025 šifra obr. 2025-03-006				3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	19.428,67
11.3.2025.	I-52 / M.Ž. kotizacija HBK				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	15,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.3.2025.	I-52 / I.M. tekući račun ZET - tram. karte			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29,20
11.3.2025.	Ulazni račun-203	MP STOLARIJA d.o.o.	55171828734	43500 Sokolovac .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	3.465,00
12.3.2025.	I-53 / 2-2025 PLAĆA EU PUN FAZA VII			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.361,08
12.3.2025.	I-53 / 2-2025 PLAĆA EU PUN FAZA VII			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.829,63
12.3.2025.	I-53 / 2-2025 PLAĆA EU PUN FAZA VII			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	356,03
12.3.2025.	I-53 / 2-2025 PLAĆA EU PUN FAZA VII			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.968,77
12.3.2025.	I-53 / 2-2025 PLAĆA EU PUN FAZA VII			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	31,08
12.3.2025.	I-53 / 2-2025 PLAĆA EU PUN FAZA VII			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	758,81
12.3.2025.	I-53 / 2-2025 / ŠEĆER KOREKC./ PLAĆA EU PUN FAZA VII			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	402,92
12.3.2025.	I-53 / 2-2025 / ŠEĆER KOREKC./ PLAĆA EU PUN FAZA VII			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	73,82
12.3.2025.	I-53 / 2-2025 / ŠEĆER KOREKC./ PLAĆA EU PUN FAZA VII			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	44,48
12.3.2025.	I-53 / 2-2025 / ŠEĆER KOREKC./ PLAĆA EU PUN FAZA VII			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	184,34
12.3.2025.	I-53 / 2-2025 / RAZLIKA ŠEĆER KOREKC./ PLAĆA EU PUN FAZA VII			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	26,90
13.3.2025.	I-54 / 2-25 PLAĆA KOORDINATOR			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	243,51
13.3.2025.	I-54 / 2-25 PLAĆA KOORDINATOR			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40,18
13.3.2025.	Ulazni račun-53	OKI MONT	98039404134	ZAGREB .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	905,63
13.3.2025.	I-54 / Š.O. 11-2024. do 1.2025.			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	985,72
13.3.2025.	I-54 / 2-25 PLAĆA PUN GU			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.539,11
13.3.2025.	I-54 / 2-25 PLAĆA PUN GU			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.400,47
13.3.2025.	I-54 / 2-25 PLAĆA PUN GU			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	775,44
13.3.2025.	I-54 / 2-25 PLAĆA PUN GU			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.173,05
13.3.2025.	I-54 / 2-25 PLAĆA PUN GU			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	219,39
14.3.2025.	I-55 / 2-25 PLAĆA PB			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3.410,36
14.3.2025.	I-55 / 2-25 PLAĆA PB			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	2.708,54
14.3.2025.	I-55 / 2-25 PLAĆA PB			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.884,81
14.3.2025.	I-55 / 2-25 PLAĆA PB			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.120,26
14.3.2025.	I-55 / 2-25 PLAĆA PB			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	119,34
14.3.2025.	I-55 / 2-25 PLAĆA VKSD			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.779,57
14.3.2025.	I-55 / 2-25 PLAĆA VKSD			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
14.3.2025.	I-55 / 2-25 PLAĆA VKSD			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	444,89
14.3.2025.	I-55 / 2-25 PLAĆA VKSD			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	367,04
14.3.2025.	I-55 / 2-2025 EU PUN faza VII - RAZLIKA ŠIPEK			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	17,15
14.3.2025.	I-55 / 2-2025 EU PUN faza VII - RAZLIKA ŠIPEK			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	4,29
14.3.2025.	I-55 / 2-2025 EU PUN faza VII - RAZLIKA ŠIPEK			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3,54
15.3.2025.	Ulazni račun-273	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	269,20
15.3.2025.	Ulazni račun-274	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	269,20
15.3.2025.	Ulazni račun-262	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB .	3294	ČLANARINE	100,00
15.3.2025.	I-56 / 2-25 GRAĐANSKI ODGOJ			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	39,80
15.3.2025.	I-56 / 2-25 GRAĐANSKI ODGOJ			.	3141	Nema Konta Na Odabranoj Razini	11,89

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.3.2025.	I-56 / 2-25 GRAĐANSKI ODGOJ			.	3151	Nema Konta Na Odabranoj Razini	12,92
15.3.2025.	I-56 / 2-25 GRAĐANSKI ODGOJ			.	3162	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10,66
18.3.2025.	I-57/ I.M. tekući račun INTERSPAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,52
18.3.2025.	Ulazni račun-197	CVJEČARNA "VANJOREK"	51654557073	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	70,00
19.3.2025.	I-58 dnevnice sl. put			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	815,79
19.3.2025.	I-58 dnevnice sl. put			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	622,00
19.3.2025.	I-58 dnevnice sl. put			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	66,00
19.3.2025.	Ulazni račun-198	GUARDIAN D.O.O.	32462058947	zagreb	3239	OSTALE USLUGE	2.500,00
19.3.2025.	I-58 M.P. tekući račun INTERSPAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,96
20.3.2025.	Ulazni račun-199	Obrt PRO-ACTION, VL. MAJA PROVIĆ	18990875597	10 000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	450,00
20.3.2025.	Ulazni račun-188	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5,18
20.3.2025.	Ulazni račun-191	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,49
20.3.2025.	Ulazni račun-200	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,19
20.3.2025.	Ulazni račun-189	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	25,22
20.3.2025.	Ulazni račun-171	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48,50
20.3.2025.	Ulazni račun-202	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	772,52
20.3.2025.	Ulazni račun-201	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	422,35
20.3.2025.	Ulazni račun-192	Telemach	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	225,73
20.3.2025.	Ulazni račun-194	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,31
20.3.2025.	Ulazni račun-176	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	64,31
20.3.2025.	Ulazni račun-190	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. AN	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	43,80
20.3.2025.	I-59 M.M. zaposlenici tekući račun SPAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,37
20.3.2025.	Ulazni račun-254	TEB	99944170669	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	190,00
21.3.2025.	Ulazni račun-177	SE-MARK	84661725029	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	37,50
21.3.2025.	Ulazni račun-170	CWS - BOCO	51026536351	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	57,53
21.3.2025.	Ulazni račun-175	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	117,43
21.3.2025.	Ulazni račun-206	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	119,95
21.3.2025.	Ulazni račun-209	Pevox	73660371074	10360 SESVETE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	220,71
21.3.2025.	Ulazni račun-187	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	120,54
21.3.2025.	Ulazni račun-172	ADRIALIFT d. o. o. za projektiranje, održavanje, reko	36856415212	zg	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100,00
21.3.2025.	Ulazni račun-174	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	460,00
21.3.2025.	Ulazni račun-207	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.108,22
21.3.2025.	Ulazni račun-208	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	350,80
21.3.2025.	Ulazni račun-178	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	961,42
21.3.2025.	Ulazni račun-146	OPSTANAK D.O.O.	65655698625	Split	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	230,69
21.3.2025.	I-60 / D.K. zaposleni tekući račun BAUHAUS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,89
24.3.2025.	I-62 / zaposlenici S.I. račun INA			.	3223	ENERGIJA	70,00
25.3.2025.	Ulazni račun-211	VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VODA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	378,98
25.3.2025.	Ulazni račun-212	ZH ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
25.3.2025.	Ulazni račun-184	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,45	
25.3.2025.	Ulazni račun-181	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,43	
25.3.2025.	Ulazni račun-180	OPTIPRINT ADRIA	11469787133	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	150,66	
25.3.2025.	Ulazni račun-186	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,13	
25.3.2025.	Ulazni račun-179	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	323,05	
25.3.2025.	Ulazni račun-193	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	365,63	
25.3.2025.	I-63 / D.Š. zspodleni tekući račun POLJOP. LJEKARNA			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	44,10	
31.3.2025.	I-67 / V.J. zaposlenici tekući račun MULLER			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	42,94	
31.3.2025.	I-67 / I.M. zaposlenici tekući račun KONZUM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,73	
31.3.2025.	I-67 / K.K. zaposlenici tekući račun / CVIJEĆE			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,93	
Ukupno:							223.237,70	

Odgovorna Osoba: _____