

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: 1.6.2025. / Do: 30.6.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		Iznos
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
3.6.2025.	I-114 / M.Č. zaposlenici tekući račun SPAR			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,37
3.6.2025.	I-114 / M.Č. zaposlenici tekući račun STANIĆ			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	69,63
3.6.2025.	I-114 / D.K. zaposlenici tekući račun PEVEX			,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,38
9.6.2025.	5-2025 PLAĆA COP			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	113.219,24
9.6.2025.	5-2025 PLAĆA COP			,	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.537,46
9.6.2025.	5-2025 PLAĆA COP			,	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	5.983,66
9.6.2025.	5-2025 PLAĆA COP			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.969,06
9.6.2025.	5-2025 PLAĆA COP			,	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19.922,16
10.6.2025.	Ulazni račun-448	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB ,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	162,30
10.6.2025.	Ulazni račun-447	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB ,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
10.6.2025.	Ulazni račun-322	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	321,72
10.6.2025.	Ulazni račun-328	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,66
10.6.2025.	Ulazni račun-331	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	135,66
10.6.2025.	Ulazni račun-330	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	291,38
10.6.2025.	Ulazni račun-334	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,88
10.6.2025.	Ulazni račun-338	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGR	92366589656	10000 ZAGREB ,	3239	OSTALE USLUGE	66,36
10.6.2025.	Ulazni račun-342	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	87,36
10.6.2025.	Ulazni račun-343	OPTIPRINT ADRIA	11469787133	ZAGREB ,	3239	OSTALE USLUGE	150,66
10.6.2025.	Ulazni račun-344	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,76
10.6.2025.	Ulazni račun-345	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	395,90
10.6.2025.	Ulazni račun-346	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	310,28
10.6.2025.	Ulazni račun-335	ADRIALIFT d. o. o. za projektiranje, održavanje, reko	36856415212	zg ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100,00
10.6.2025.	Ulazni račun-369	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,00
10.6.2025.	Ulazni račun-363	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB ,	3223	ENERGIJA	1.900,79
10.6.2025.	Ulazni račun-371	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,13
10.6.2025.	Ulazni račun-372	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb ,	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,00

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.6.2025.	Ulazni račun-373	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	84,15
10.6.2025.	Ulazni račun-374	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	391,21
10.6.2025.	Ulazni račun-376	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,76
10.6.2025.	Ulazni račun-301	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	4.043,27
10.6.2025.	Ulazni račun-392	WENS	41480960009	ZAGREB 10040	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	3.080,00
10.6.2025.	Ulazni račun-379	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,29
10.6.2025.	Ulazni račun-386	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	421,88
10.6.2025.	Ulazni račun-388	VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VODA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	490,49
10.6.2025.	Ulazni račun-391	MIKLA PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz, trgovinu i usluge	48841930970	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	275,00
10.6.2025.	Ulazni račun-405	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	568,88
10.6.2025.	Ulazni račun-410	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	471,23
10.6.2025.	Ulazni račun-417	KONEČNI USLUGE j.d.o.o.	80533454198	10315 Novoselec	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	200,00
10.6.2025.	Ulazni račun-412	ITG - obrt za trgovinu i usluge	04570557550	21300 Makarska	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	250,00
10.6.2025.	Ulazni račun-428	GUARDIAN D.O.O.	32462058947	zagreb	3239	OSTALE USLUGE	2.500,00
10.6.2025.	Ulazni račun-411	O.M. SUPPORT d.o.o.	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50
11.6.2025.	I-120/ 5-2025 PUN GU				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.938,94
11.6.2025.	I-120/ 5-2025 PUN GU				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	225,69
11.6.2025.	I-120/ 5-2025 PUN GU				3141	PLAĆE porez	702,67
11.6.2025.	I-120/ 5-2025 PUN GU				3151	PLAĆE doprinos MIO	1.743,76
11.6.2025.	I-120/ 5-2025 PUN GU				3162	PLAĆE doprinos ZO	1.548,58
12.6.2025.	I-121 D.Š. zaposlenici tekući račun KONZUM I KAUF LAND				3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,77
12.6.2025.	I-121 S.I. zaposlenici tekući račun KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,71
12.6.2025.	I-121 S.I. zaposlenici tekući račun INA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,00
12.6.2025.	I-121 S.I. zaposlenici tekući račun OSOR				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7,00
12.6.2025.	I-121 S.I. zaposlenici tekući račun KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	17,03
12.6.2025.	I-121 / 5-2025 PLAĆA PUN EU				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.417,27
12.6.2025.	I-121 / 5-2025 PLAĆA PUN EU				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	400,65
12.6.2025.	I-121 / 5-2025 PLAĆA PUN EU				3141	PLAĆE porez	1.003,51
12.6.2025.	I-121 / 5-2025 PLAĆA PUN EU				3151	PLAĆE doprinos MIO	2.278,09
12.6.2025.	I-121 / 5-2025 PLAĆA PUN EU				3162	PLAĆE doprinos ZO	2.095,32
12.6.2025.	I-121 / 5-2025 PLAĆA PUN EU				3122	BOLOVANJE	424,45
13.6.2025.	Ulazni račun-323	ŠKOLSKI SERVIS	92518824224	ZAGREB	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.882,50
13.6.2025.	Ulazni račun-442	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	676,56
13.6.2025.	Ulazni račun-426	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	301,33
13.6.2025.	Ulazni račun-440	Telemach	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	243,62
13.6.2025.	Ulazni račun-425	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,88
13.6.2025.	Ulazni račun-413	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	166,14
13.6.2025.	Ulazni račun-389	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	113,45
13.6.2025.	Ulazni račun-418	IT CLOUD WEST	76995042819	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	92,91

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.6.2025.	Ulazni račun-433	HD-INFO	77524206664	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,03
13.6.2025.	Ulazni račun-443	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	75,08
13.6.2025.	Ulazni račun-427	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGR	92366589656	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	66,36
13.6.2025.	Ulazni račun-434	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	66,25
13.6.2025.	Ulazni račun-436	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
13.6.2025.	Ulazni račun-414	LJEKARNE JAGATIĆ	47025616118	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,34
13.6.2025.	Ulazni račun-439	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	61,81
13.6.2025.	Ulazni račun-399	ŽUNA SPEED d.o.o.	92743189864	10020 ZAGREB-NOVI ZAG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,88
13.6.2025.	Ulazni račun-393	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
13.6.2025.	Ulazni račun-348	SE-MARK	84661725029	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	37,50
13.6.2025.	Ulazni račun-429	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,09
13.6.2025.	Ulazni račun-431	LJEKARNE JAGATIĆ	47025616118	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,10
13.6.2025.	Ulazni račun-446	Telemach	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,07
13.6.2025.	Ulazni račun-435	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
13.6.2025.	Ulazni račun-444	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,91
13.6.2025.	Ulazni račun-420	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.020,30
13.6.2025.	Ulazni račun-408	ZH ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	101,86
13.6.2025.	Ulazni račun-361	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,24
13.6.2025.	Ulazni račun-395	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,50
13.6.2025.	Ulazni račun-360	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,38
13.6.2025.	Ulazni račun-409	ZH ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	233,85
13.6.2025.	Ulazni račun-364	Tehno-Zagreb d.o.o.	60557784734	10250 Lučko	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	237,03
13.6.2025.	Ulazni račun-357	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	253,13
13.6.2025.	Ulazni račun-406	Tehno-Zagreb d.o.o.	60557784734	10250 Lučko	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	258,13
13.6.2025.	Ulazni račun-366	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	338,96
13.6.2025.	Ulazni račun-356	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	450,00
13.6.2025.	I-122/ I.M.P. tekući račun H.P.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15,60
13.6.2025.	I-122 / DNEVNICE BEČ				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	540,00
13.6.2025.	I-122 / DNEVNICE SMILJAN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
13.6.2025.	I-122 / D.K. LOKO				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	65,00
13.6.2025.	I-122 / S.I. LOKO				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	79,00
13.6.2025.	I-122 / S.I. LOKO				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20,00
13.6.2025.	I-122 / 5-2025 PLAĆA PB				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.284,70
13.6.2025.	I-122 / 5-2025 PLAĆA PB				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	192,45
13.6.2025.	I-122 / 5-2025 PLAĆA PB				3141	PLAĆE porez	1.417,68
13.6.2025.	I-122 / 5-2025 PLAĆA PB				3151	PLAĆE doprinos MIO	2.860,02
13.6.2025.	I-122 / 5-2025 PLAĆA PB				3162	PLAĆE doprinos ZO	2.237,79
13.6.2025.	I-122 / 5-2025 PLAĆA VKSD				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.774,67
13.6.2025.	I-122 / 5-2025 PLAĆA VKSD				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
13.6.2025.	I-122 / 5-2025 PLAĆA VKSD			.	3151	PLAĆE doprinos MIO	443,67
13.6.2025.	I-122 / 5-2025 PLAĆA VKSD			.	3162	PLAĆE doprinos ZO	366,03
13.6.2025.	Ulazni račun-491	GLOBAL DISTRI D.O.O.	05743327409	Franza Liszta 10	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	1.277,66
16.6.2025.	I-124 DNEVNICE ŠUP SLJEME			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	851,07
16.6.2025.	I-124 / 5-2025 KOORDINATOR PUN			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
16.6.2025.	I-124 / 5-2025 KOORDINATOR PUN			.	3162	PLAĆE doprinos ZO	40,18
16.6.2025.	I-124 / 5-2025 KOORDINATOR PUN			.	3141	PLAĆE porez	44,80
16.6.2025.	I-124 / 5-2025 KOORDINATOR PUN			.	3151	PLAĆE doprinos MIO	48,71
16.6.2025.	I-124 / Ž.S. GRAĐANSKI ODGOJ- Zajednica aktivnih građana			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	667,83
16.6.2025.	I-124 / I.P. tekući račun NARODNE NOVINE			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,80
16.6.2025.	I-124 / A.T. tekući račun TEDI			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,14
16.6.2025.	I-124 / D.P. tekući račun KONZUM			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,66
18.6.2025.	I-126 / 5-2025 GRAĐANSKI ODGOJ			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	159,20
18.6.2025.	I-126 / 5-2025 GRAĐANSKI ODGOJ			.	3141	PLAĆE porez	47,55
18.6.2025.	I-126 / 5-2025 GRAĐANSKI ODGOJ			.	3151	PLAĆE doprinos MIO	51,69
18.6.2025.	I-126 / 5-2025 GRAĐANSKI ODGOJ			.	3162	PLAĆE doprinos ZO	42,64
20.6.2025.	I-128 / PUN GZ REGRES			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.400,00
23.6.2025.	I-129 / REGRES VKSD			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
23.6.2025.	I-129 / REGRES PB			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.800,00
23.6.2025.	I-129 / REGRES PUN EU FAZA VII			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.300,00
23.6.2025.	I-129 / M.A. tekući račun cvječarna			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,00
23.6.2025.	I-129 / V.J. tekući račun DM			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	35,80
24.6.2025.	I-130 D.P. Racun INTERSPAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,09
24.6.2025.	I-130 D.Š. Racun BAUHAUS			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55,45
25.6.2025.	I-131 DNEVNICE DONJA ZDENČINA I SV. KRIŽ ZAČRETJE			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	302,53
25.6.2025.	Ulazni račun-475	GUARDIAN D.O.O.	32462058947	zagreb	3239	OSTALE USLUGE	2.625,00
25.6.2025.	Ulazni račun-382	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.458,81
25.6.2025.	Ulazni račun-462	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	1.717,39
25.6.2025.	Ulazni račun-456	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	818,32
25.6.2025.	Ulazni račun-441	AUTOTURIST SAMOBOR	95485292543	SAMOBOR	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	750,00
25.6.2025.	Ulazni račun-467	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	533,93
25.6.2025.	Ulazni račun-466	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	513,49
25.6.2025.	Ulazni račun-471	EKO-DERATIZACIJA D.O.O.	38001831721	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	437,50
25.6.2025.	Ulazni račun-472	VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VODA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	420,80
25.6.2025.	Ulazni račun-394	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	391,21
25.6.2025.	Ulazni račun-454	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,29
25.6.2025.	Ulazni račun-450	SREČKO TOURS	74454217661	VRBOVEC 10340	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	325,00
25.6.2025.	Ulazni račun-415	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	320,67
25.6.2025.	Ulazni račun-458	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	262,24

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
25.6.2025.	Ulazni račun-451	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	257,25
25.6.2025.	Ulazni račun-449	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	211,38
25.6.2025.	Ulazni račun-455	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	186,95
25.6.2025.	Ulazni račun-402	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	186,56
25.6.2025.	Ulazni račun-419	OPTIPRINT ADRIA	11469787133	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	150,66
25.6.2025.	Ulazni račun-400	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,86
25.6.2025.	Ulazni račun-460	ŠKOLSKA KNJIGA	38967655335	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,91
25.6.2025.	Ulazni račun-397	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,76
25.6.2025.	Ulazni račun-474	ZH ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74
25.6.2025.	Ulazni račun-457	LONDONER obrt za proizvodnju kolača	40372477792	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	118,99
25.6.2025.	Ulazni račun-463	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,87
25.6.2025.	Ulazni račun-473	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	113,45
25.6.2025.	Ulazni račun-416	ADRIALIFT d. o. o. za projektiranje, održavanje, reko	36856415212	zg	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100,00
25.6.2025.	Ulazni račun-401	ZVIBOR d.o.o.	03454358063	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	96,98
25.6.2025.	Ulazni račun-423	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,82
25.6.2025.	Ulazni račun-464	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	66,49
25.6.2025.	Ulazni račun-430	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
25.6.2025.	Ulazni račun-452	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	54,60
25.6.2025.	Ulazni račun-432	SE-MARK	84661725029	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	37,50
25.6.2025.	Ulazni račun-445	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	33,60
25.6.2025.	Ulazni račun-468	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	33,58
25.6.2025.	Ulazni račun-469	LJEKARNE JAGATIĆ	47025616118	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,91
25.6.2025.	Ulazni račun-465	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,75
25.6.2025.	Ulazni račun-470	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	19,80
25.6.2025.	Ulazni račun-453	Uredski sistemi d.o.o.	38029090084	Oborovo	3239	OSTALE USLUGE	14,35
25.6.2025.	Ulazni račun-459	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13,52
26.6.2025.	I-132 / D.Š. tekući račun IKEA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	101,68
26.6.2025.	I-132 / M.P.J. tekući račun SPAR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,54
26.6.2025.	Ulazni račun-477	IT CLOUD WEST	76995042819	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	92,91
26.6.2025.	Ulazni račun-476	CONCOPY, vl. Branko Pjević	96238957464	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.000,00
26.6.2025.	Ulazni račun-461	LIBERI PRINT j.d.o.o.	80017333203	zagreb	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.475,00
27.6.2025.	I-133 / dnevnice PUN Zdenčina i Začretje				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	173,48
27.6.2025.	I-133 / D.Š. račun KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	5,31
27.6.2025.	Ulazni račun-482	ASC COMPANY	32188360518	ŠIROKI BRIJEG	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	140,00
27.6.2025.	Ulazni račun-500	Hrvatsko društvo za pripovijedanje "Logos"	08728470953	42000 Varaždin	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	49,00
28.6.2025.	Ulazni račun-481	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10,62
30.6.2025.	I-135 / DNEVNICE ZDENČINA I ZAČRETJE PUN				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	258,92
30.6.2025.	I-135 / PRIJEVOZ POOS 5-2025				3722	NAKNADE GRAD. I KUĆ U NARAVI	1.535,90
30.6.2025.	I-135 račun INTERSPAR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	58,54

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
30.6.2025.	I-135 EDUKACIJA PUN / J.B. POU Velika Gorica			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	600,00
30.6.2025.	Ulazni račun-507	Tibor Keser, vl. Tibor Keser	40456523782	10000 Zagreb .	3239	OSTALE USLUGE	669,00
Ukupno:							248.046,06

Odgovorna Osoba: _____