

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: 1.9.2025. / Do: 30.9.2025.

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
1.9.2025.	Ulazni račun-547	ZH ČISTOČA	85584865987	ZAGREB ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	129,81
1.9.2025.	Ulazni račun-548	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB ,	3234	KOMUNALNE USLUGE	113,81
1.9.2025.	Ulazni račun-549	DREAM D. obrt za usluge i prijevoz	61992045819	10360 SESVETE ,	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	300,00
1.9.2025.	Ulazni račun-550	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	19,16
1.9.2025.	Ulazni račun-551	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB ,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	54,84
1.9.2025.	I-177 / D.Š. tekući račun VULKAL			,	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	23,86
3.9.2025.	I-179 / V.J. tekući račun FLORA			,	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	123,62
4.9.2025.	I-180 / M.M. tekući račun Narodne Novine			,	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47,68
5.9.2025.	I-181 / 7-2025 KOORDINATOR PUN			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
5.9.2025.	I-181 / 7-2025 KOORDINATOR PUN			,	3141	PLAĆE porez	44,80
5.9.2025.	I-181 / 7-2025 KOORDINATOR PUN			,	3151	PLAĆE doprinos MIO	48,71
5.9.2025.	I-181 / 7-2025 KOORDINATOR PUN			,	3162	PLAĆE doprinos ZO	40,18
9.9.2025.	8-2025 PLAĆA COP			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	115.166,09
9.9.2025.	8-2025 PLAĆA COP			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.359,21
9.9.2025.	8-2025 PLAĆA COP			,	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	19.002,38
10.9.2025.	Ulazni račun-558	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB ,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
10.9.2025.	Ulazni račun-559	ZAGREBAČKA BANKA		ZAGREB ,	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	76,51
11.9.2025.	I-184 / 8-2025 PLAĆA EU PUN FAZA VII			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.003,65
11.9.2025.	I-184 / 8-2025 PLAĆA EU PUN FAZA VII			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	384,90
11.9.2025.	I-184 / 8-2025 PLAĆA EU PUN FAZA VII			,	3141	PLAĆE porez	882,36
11.9.2025.	I-184 / 8-2025 PLAĆA EU PUN FAZA VII			,	3151	PLAĆE doprinos MIO	2.206,84
11.9.2025.	I-184 / 8-2025 PLAĆA EU PUN FAZA VII			,	3162	PLAĆE doprinos ZO	1.995,33
12.9.2025.	I-185 / 8-2025 PLAĆA PB			,	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	9.571,52
12.9.2025.	I-185 / 8-2025 PLAĆA PB			,	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	192,45
12.9.2025.	I-185 / 8-2025 PLAĆA PB			,	3162	PLAĆE doprinos ZO	2.216,34
12.9.2025.	I-185 / 8-2025 PLAĆA PB			,	3141	PLAĆE porez	1.174,36

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
12.9.2025.	I-185 / 8-2025 PLAČA PB			.	3151	PLAČE doprinos MIO	2.686,48
12.9.2025.	I-185 / 8-2025 PLAČA VKSD			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	1.744,11
12.9.2025.	I-185 / 8-2025 PLAČA VKSD			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
12.9.2025.	I-185 / 8-2025 PLAČA VKSD			.	3162	PLAČE doprinos ZO	359,72
12.9.2025.	I-185 / 8-2025 PLAČA VKSD			.	3151	PLAČE doprinos MIO	436,03
12.9.2025.	I-185 / 8-2025 PLAČA PUN GU			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	6.684,34
12.9.2025.	I-185 / 8-2025 PLAČA PUN GU			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	230,94
12.9.2025.	I-185 / 8-2025 PLAČA PUN GU			.	3162	PLAČE doprinos ZO	1.480,77
12.9.2025.	I-185 / 8-2025 PLAČA PUN GU			.	3141	PLAČE porez	639,73
12.9.2025.	I-185 / 8-2025 PLAČA PUN GU			.	3151	PLAČE doprinos MIO	1.650,28
12.9.2025.	I-185 / 8-2025 PLAČA PB korekcija 7-2025			.	3111	PLAČE ZA REDOVAN RAD	249,85
12.9.2025.	I-185 / 8-2025 PLAČA PB korekcija 7-2025			.	3162	PLAČE doprinos ZO	65,48
12.9.2025.	I-185 / 8-2025 PLAČA PB korekcija 7-2025			.	3141	PLAČE porez	67,60
12.9.2025.	I-185 / 8-2025 PLAČA PB korekcija 7-2025			.	3151	PLAČE doprinos MIO	79,35
13.9.2025.	Ulazni račun-602	QUANT RESEARCH d.o.o.	71189480415	10000 Zagreb	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	70,00
15.9.2025.	I-186 - A.M.V. tekući račun TEDI i SPAR			.	3222	MATERIJAL I SIROVINE	50,00
15.9.2025.	Ulazni račun-552	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	911,21
15.9.2025.	Ulazni račun-589	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	685,19
15.9.2025.	Ulazni račun-579	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	540,58
15.9.2025.	Ulazni račun-587	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	833,13
15.9.2025.	Ulazni račun-545	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	663,14
15.9.2025.	Ulazni račun-576	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	634,22
15.9.2025.	Ulazni račun-572	PARLOV UGOSTITELJSTVO	67278213836	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	328,31
15.9.2025.	Ulazni račun-591	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	270,90
15.9.2025.	Ulazni račun-590	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	268,75
15.9.2025.	Ulazni račun-569	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	268,75
15.9.2025.	Ulazni račun-592	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	188,33
15.9.2025.	Ulazni račun-561	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,88
15.9.2025.	Ulazni račun-577	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	170,81
15.9.2025.	Ulazni račun-565	OPTIPRINT ADRIA	11469787133	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	150,66
15.9.2025.	Ulazni račun-582	Telemach	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	130,67
15.9.2025.	Ulazni račun-556	ADRIALIFT d. o. o. za projektiranje, održavanje, reko	36856415212	zg	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100,00
15.9.2025.	Ulazni račun-555	TEKACOLOR	09873990909	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	96,88
15.9.2025.	Ulazni račun-553	IT CLOUD WEST	76995042819	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	92,91
15.9.2025.	Ulazni račun-593	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,56
15.9.2025.	Ulazni račun-568	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	85,58
15.9.2025.	Ulazni račun-554	Hrvatska zajednica osnovnih škola	78661516143	10000 ZAGREB	3294	ČLANARINE	70,00
15.9.2025.	Ulazni račun-562	LJEKARNE JAGATIĆ	47025616118	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,43
15.9.2025.	Ulazni račun-564	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGR	92366589656	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	66,36

		PRIMATELJ			KONTO		
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
15.9.2025.	Ulazni račun-540	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
15.9.2025.	Ulazni račun-557	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00
15.9.2025.	Ulazni račun-571	URIHO-ZAGREB	77931216562	10000 Zagreb	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	39,00
15.9.2025.	Ulazni račun-581	SE-MARK	84661725029	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	37,50
15.9.2025.	Ulazni račun-588	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	27,62
15.9.2025.	Ulazni račun-570	LONDONER obrt za proizvodnju kolača	40372477792	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,00
15.9.2025.	Ulazni račun-578	Telemach	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,07
15.9.2025.	Ulazni račun-566	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24
15.9.2025.	Ulazni račun-575	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18,75
15.9.2025.	Ulazni račun-580	METRO	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,28
15.9.2025.	Ulazni račun-560	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,00
15.9.2025.	Ulazni račun-594	VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VODA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	58,41
19.9.2025.	Ulazni račun-584	KONEČNI USLUGE j.d.o.o.	80533454198	10315 Novoselec	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100,00
19.9.2025.	Ulazni račun-596	ZH ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	128,74
19.9.2025.	Ulazni račun-595	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	114,01
19.9.2025.	Ulazni račun-597	VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VODA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
19.9.2025.	I-189 / R.H.M. PUTNI NALOG KOPRIVNICA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.9.2025.	I-189 / R.H.M. PUTNI NALOG KOPRIVNICA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,58
19.9.2025.	I-189 / V.P. PUTNI NALOG KOPRIVNICA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
19.9.2025.	I-189 / V.P. PUTNI NALOG KOPRIVNICA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13,58
19.9.2025.	I-189 LOKO VOŽNJA D.Š.				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	122,00
22.9.2025.	I-190 / M.P. račun KONZUM				3222	MATERIJAL I SIROVINE	30,33
22.9.2025.	I-190 / B.Š. račun BALON CENTAR				3222	MATERIJAL I SIROVINE	38,40
23.9.2025.	I-191 / 8-2025 plaća koordinator EU				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
23.9.2025.	I-191 / 8-2025 plaća koordinator EU				3141	PLAĆE porez	44,80
23.9.2025.	I-191 / 8-2025 plaća koordinator EU				3151	PLAĆE doprinos MIO	48,71
23.9.2025.	I-191 / 8-2025 plaća koordinator EU				3162	PLAĆE doprinos ZO	40,18
24.9.2025.	Ulazni račun-614	Fabema Metali d.o.o.	95328459927	10360 Sesvete	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	45,40
27.9.2025.	Ulazni račun-609	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	779,83
27.9.2025.	Ulazni račun-615	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	750,40
27.9.2025.	Ulazni račun-600	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	568,43
27.9.2025.	Ulazni račun-619	MAT OBRT ZA PODUKU VL.MAJA ZELČIĆ	96946541215	10090 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	432,00
27.9.2025.	Ulazni račun-604	ZNAMEN	46756708256	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	277,20
27.9.2025.	Ulazni račun-606	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	275,00
27.9.2025.	Ulazni račun-607	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	221,70
27.9.2025.	Ulazni račun-610	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	138,60
27.9.2025.	Ulazni račun-601	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,50
27.9.2025.	Ulazni račun-598	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	113,36
27.9.2025.	Ulazni račun-613	ADRIALIFT d. o. o. za projektiranje, održavanje, reko	36856415212	zg	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100,00

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	
27.9.2025.	Ulazni račun-620	IT CLOUD WEST	76995042819	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	92,91	
27.9.2025.	Ulazni račun-605	ŽUNA SPEED d.o.o.	92743189864	10020 ZAGREB-NOVI ZAG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	92,25	
27.9.2025.	Ulazni račun-617	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,35	
27.9.2025.	Ulazni račun-616	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	90,63	
27.9.2025.	Ulazni račun-621	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	89,38	
27.9.2025.	Ulazni račun-611	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,12	
27.9.2025.	Ulazni račun-622	Uredski sistemi d.o.o.	38029090084	Oborovo	3239	OSTALE USLUGE	50,00	
27.9.2025.	Ulazni račun-612	LONDONER obrt za proizvodnju kolača	40372477792	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,00	
27.9.2025.	Ulazni račun-599	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	17,71	
27.9.2025.	Ulazni račun-544	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	5,58	
27.9.2025.	Ulazni račun-585	GPZ - Opskrba d.o.o.	74364571096	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	5,58	
27.9.2025.	Ulazni račun-573	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2,06	
27.9.2025.	Ulazni račun-574	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
27.9.2025.	Ulazni račun-586	EKO-DERATIZACIJA D.O.O.	38001831721	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	437,50	
27.9.2025.	Ulazni račun-583	EKO-DERATIZACIJA D.O.O.	38001831721	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	131,25	
27.9.2025.	I-195 / V.J. račun MULLER				3222	MATERIJAL I SIROVINE	32,32	
27.9.2025.	Ulazni račun-603	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	852,50	
Ukupno:							196.011,04	

Odgovorna Osoba: _____