

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: 1.4.2026. / Do: 30.4.2026.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.4.2026.	I-84 / USKRSNICA PUN EU FAZA VII			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00
1.4.2026.	I-84 / USKRSNICA VKSD			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00
1.4.2026.	I-84 / USKRSNICA PUN GU			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.300,00
1.4.2026.	I-84 / USKRSNICA PB			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	700,00
1.4.2026.	USKRSNICA			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.900,00
8.4.2026.	Ulazni račun-220	METRO CASH & CARRY, D.O.O. ZA VPC SESVETI	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	531,34
8.4.2026.	Ulazni račun-238	ZH ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	458,41
8.4.2026.	Ulazni račun-189	TRI COLORE obrt za ugostiteljstvo vl.Željko Parlov	65101468130	10040 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	385,00
8.4.2026.	Ulazni račun-233	Javna ustanova - Maksimir	78356795960	10000 Zagreb .	3239	OSTALE USLUGE	306,00
8.4.2026.	Ulazni račun-181	ZH ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	233,85
8.4.2026.	Ulazni račun-215	Telemach	70133616033	ZAGREB .	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	182,80
8.4.2026.	Ulazni račun-202	METRO CASH & CARRY, D.O.O. ZA VPC SESVETI	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	180,24
8.4.2026.	Ulazni račun-190	IT CLOUD WEST	76995042819	ZAGREB .	3238	RAČUNALNE USLUGE	160,00
8.4.2026.	Ulazni račun-182	ZH ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	137,44
8.4.2026.	Ulazni račun-157	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,31
8.4.2026.	Ulazni račun-146	LEDO plus d.o.o.	07179054100	10000 Zagreb .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,81
8.4.2026.	Ulazni račun-154	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	127,05
8.4.2026.	Ulazni račun-183	Pevox	73660371074	10360 SESVETE .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	112,18
8.4.2026.	Ulazni račun-152	KATARINA ZRINSKA d.o.o.	13653700851	VARAŽDIN .	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	108,29
8.4.2026.	Ulazni račun-172	URIHO-ZAGREB	77931216562	10000 Zagreb .	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	98,00
8.4.2026.	Ulazni račun-236	Pevox	73660371074	10360 SESVETE .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	82,83
8.4.2026.	Ulazni račun-177	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	77,50
8.4.2026.	Ulazni račun-205	METRO CASH & CARRY, D.O.O. ZA VPC SESVETI	38016445738	SESVETE .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	71,80
8.4.2026.	Ulazni račun-170	CWS - BOCO	51026536351	ZAGREB .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	59,66
8.4.2026.	Ulazni račun-198	ŽUNA SPEED d.o.o.	92743189864	10020 ZAGREB-NOVI ZAG	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55,00
8.4.2026.	Ulazni račun-201	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	36,75

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
8.4.2026.	Ulazni račun-186	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,60	
8.4.2026.	Ulazni račun-237	TEKACOLOR	09873990909	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	27,64	
8.4.2026.	Ulazni račun-235	LONDONER obrt za proizvodnju kolača	40372477792	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,00	
8.4.2026.	Ulazni račun-214	Telemach	70133616033	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20,75	
8.4.2026.	Ulazni račun-179	Uredski sistemi d.o.o.	38029090084	Oborovo	3239	OSTALE USLUGE	11,91	
8.4.2026.	Ulazni račun-151	KATARINA ZRINSKA d.o.o.	13653700851	VARAŽDIN	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6,00	
8.4.2026.	Ulazni račun-184	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
8.4.2026.	Ulazni račun-155	MET Croatia Energy Trade d.o.o.	85106651596	10000 Zagreb	3223	ENERGIJA	4.896,02	
8.4.2026.	Ulazni račun-160	HEP OPSKRBA	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.376,95	
8.4.2026.	Ulazni račun-239	ZH ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	233,85	
8.4.2026.	Ulazni račun-175	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	497,09	
8.4.2026.	Ulazni račun-196	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	496,38	
8.4.2026.	Ulazni račun-174	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	463,47	
8.4.2026.	Ulazni račun-228	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	431,25	
8.4.2026.	Ulazni račun-173	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	396,27	
8.4.2026.	Ulazni račun-207	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	172,20	
8.4.2026.	Ulazni račun-206	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	151,98	
8.4.2026.	Ulazni račun-226	OPTIPRINT ADRIA	11469787133	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	150,66	
8.4.2026.	Ulazni račun-197	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,07	
8.4.2026.	Ulazni račun-188	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,50	
8.4.2026.	Ulazni račun-194	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,06	
8.4.2026.	Ulazni račun-222	ADRIALIFT d. o. o. za projektiranje, održavanje, rekc	36856415212	zg	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	100,00	
8.4.2026.	Ulazni račun-218	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,31	
8.4.2026.	Ulazni račun-217	ADRIALIFT d. o. o. za projektiranje, održavanje, rekc	36856415212	zg	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	75,00	
8.4.2026.	Ulazni račun-229	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGR	92366589656	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	66,36	
8.4.2026.	Ulazni račun-216	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	10000 ZAGREB	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	21,24	
8.4.2026.	Ulazni račun-193	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,19	
8.4.2026.	Ulazni račun-208	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,76	
8.4.2026.	Ulazni račun-221	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	55,00	
8.4.2026.	Ulazni račun-227	CWS - BOCO	51026536351	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	59,66	
8.4.2026.	Ulazni račun-185	DIVNA	67080200094	PULA 52100	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,05	
8.4.2026.	Ulazni račun-149	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	162,24	
8.4.2026.	Ulazni račun-230	OPTIMUS LAB D.O.O.	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,88	
8.4.2026.	Ulazni račun-156	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	431,25	
8.4.2026.	Ulazni račun-180	EKO-DERATIZACIJA D.O.O.	38001831721	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	437,50	
8.4.2026.	Ulazni račun-199	TRI COLORE obrt za ugostiteljstvo vl.Željko Parlov	65101468130	10040 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	470,00	
8.4.2026.	I-87 LOKO				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	134,00	
8.4.2026.	I-87 P.N.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	141,00	
8.4.2026.	I-87 P.N.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	457,50	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
8.4.2026.	I-87 P.N.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	42,70
10.4.2026.	Ulazni račun-224	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	10000 ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	178,98
10.4.2026.	Ulazni račun-225	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	10000 ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	8,30
10.4.2026.	I-89 KOORDINATOR 3-26				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	150,00
10.4.2026.	I-89 KOORDINATOR 3-26				3141	PLAĆE porez	44,80
10.4.2026.	I-89 KOORDINATOR 3-26				3151	PLAĆE doprinos MIO	48,71
10.4.2026.	I-89 KOORDINATOR 3-26				3162	PLAĆE doprinos ZO	40,18
10.4.2026.	I-89 GO ZAG 3-26				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	149,25
10.4.2026.	I-89 GO ZAG 3-26				3141	PLAĆE porez	44,58
10.4.2026.	I-89 GO ZAG 3-26				3151	PLAĆE doprinos MIO	48,46
10.4.2026.	I-89 GO ZAG 3-26				3162	PLAĆE doprinos ZO	39,98
10.4.2026.	Ulazni račun-251	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	223,60
13.4.2026.	Ulazni račun-211	MODIFIKACIJA ING D.O.O.	79939132551	10020 NOVI ZAGREB, ST	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	176.625,46
13.4.2026.	I-91 D.Š. tekući račun Trg. Blažević				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	4,00
14.4.2026.	I-92 / 3-26 PLAĆA EU PUN FAZA VII				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.952,88
14.4.2026.	I-92 / 3-26 PLAĆA EU PUN FAZA VII				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	334,16
14.4.2026.	I-92 / 3-26 PLAĆA EU PUN FAZA VII				3141	PLAĆE porez	1.020,78
14.4.2026.	I-92 / 3-26 PLAĆA EU PUN FAZA VII				3151	PLAĆE doprinos MIO	2.297,13
14.4.2026.	I-92 / 3-26 PLAĆA EU PUN FAZA VII				3162	PLAĆE doprinos ZO	2.024,66
14.4.2026.	I-92 / 3-26 PLAĆA EU PUN GU				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.510,83
14.4.2026.	I-92 / 3-26 PLAĆA EU PUN GU				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	402,39
14.4.2026.	I-92 / 3-26 PLAĆA EU PUN GU				3141	PLAĆE porez	1.173,70
14.4.2026.	I-92 / 3-26 PLAĆA EU PUN GU				3151	PLAĆE doprinos MIO	2.576,52
14.4.2026.	I-92 / 3-26 PLAĆA EU PUN GU				3162	PLAĆE doprinos ZO	2.353,06
14.4.2026.	I-92 / 3-26 PLAĆA VKSD				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.836,23
14.4.2026.	I-92 / 3-26 PLAĆA VKSD				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
14.4.2026.	I-92 / 3-26 PLAĆA VKSD				3151	PLAĆE doprinos MIO	459,05
14.4.2026.	I-92 / 3-26 PLAĆA VKSD				3162	PLAĆE doprinos ZO	378,72
14.4.2026.	I-92 / 3-26 PLAĆA EU PUN GU				3122	BOLOVANJE	141,40
14.4.2026.	I-92 / 3-26 PLAĆA EU PUN FAZA VII				3122	BOLOVANJE	276,67
15.4.2026.	I-93 / 3-26 PLAĆA PB				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.239,87
15.4.2026.	I-93 / 3-26 PLAĆA PB				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	288,32
15.4.2026.	I-93 / 3-26 PLAĆA PB				3151	PLAĆE doprinos MIO	3.117,91
15.4.2026.	I-93 / 3-26 PLAĆA PB				3162	PLAĆE doprinos ZO	2.613,15
15.4.2026.	I-93 / 3-26 PLAĆA PB				3141	PLAĆE porez	1.479,50
16.4.2026.	I-94 / K.L. tekući račun STUDENAC				3222	MATERIJAL I SIROVINE	72,47
16.4.2026.	I-94 NAGRADA BALTHAZAR -MENTORICA I.M.				3721	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ U NOVCU	240,00
16.4.2026.	Ulazni račun-279	DUBROVNIK SUN	60174672203	DUBROVNIK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	386,20
17.4.2026.	I-95 NAGRADA BALTHAZAR - UČENICA M. L.				3721	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ U NOVCU	240,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
20.4.2026.	I-98 poos prijjevoz 2-26				3722	NAKNADE GRAD. I KUĆ U NARAVI	1.607,74
20.4.2026.	Ulazni račun-240	METRO CASH & CARRY, D.O.O. ZA VPC SESVETI	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	725,88
20.4.2026.	Ulazni račun-243	Naklada LJEVAK d.o.o	80364394364	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	655,27
20.4.2026.	Ulazni račun-242	METRO CASH & CARRY, D.O.O. ZA VPC SESVETI	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	509,74
20.4.2026.	Ulazni račun-241	METRO CASH & CARRY, D.O.O. ZA VPC SESVETI	38016445738	SESVETE	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	31,03
20.4.2026.	I-98 dnevnice Slovenija				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
21.4.2026.	I-99 / Š.O. 1.--2.2026.				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	1.535,71
27.4.2026.	Ulazni račun-200	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	872,25
27.4.2026.	Ulazni račun-187	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	599,23
27.4.2026.	Ulazni račun-204	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	565,38
27.4.2026.	Ulazni račun-203	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	447,24
27.4.2026.	Ulazni račun-257	TRI COLORE obrt za ugostiteljstvo vl.Željko Parlov	65101468130	10040 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	405,00
27.4.2026.	Ulazni račun-262	ZH ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	362,41
27.4.2026.	Ulazni račun-244	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	292,91
27.4.2026.	Ulazni račun-247	VODOOPSKRBA I ODVODNJA-VODA	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	266,32
27.4.2026.	Ulazni račun-248	ZH ČISTOĆA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	261,59
27.4.2026.	Ulazni račun-265	IT CLOUD WEST	76995042819	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	160,00
27.4.2026.	Ulazni račun-256	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	64,70
27.4.2026.	Ulazni račun-246	SE-MARK	84661725029	SESVETE	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	37,50
27.4.2026.	Ulazni račun-252	HP - HRVATSKA POŠTA	87311810356	ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	22,58
27.4.2026.	Ulazni račun-192	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	535,50
27.4.2026.	I-102 / V.J. tekući račun Muller				3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,30
30.4.2026.	I-105 / K.K. tekući račun Catleya, DM2x, Konzum				3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,79
30.4.2026.	I-105 / M.P.J. tekući račun HP,Studenac,Spar, Konzum				3222	MATERIJAL I SIROVINE	41,18
30.4.2026.	I-105 / F.S. džeparac učenici natjecanje geografija				3721	NAKNADE GRAD. I KUĆ U NOVCU	50,00
30.4.2026.	Ulazni račun-245	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.056,36
30.4.2026.	Ulazni račun-249	TIN-PROIZVODNJA D.O.O.	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	467,42
30.4.2026.	Ulazni račun-275	METRO CASH & CARRY, D.O.O. ZA VPC SESVETI	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	459,90
30.4.2026.	Ulazni račun-223	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	431,25
30.4.2026.	Ulazni račun-269	METRO CASH & CARRY, D.O.O. ZA VPC SESVETI	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	164,40
30.4.2026.	Ulazni račun-280	GRADSKI URED ZA IZGRADNJU, komunalne poslo	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	113,45
30.4.2026.	Ulazni račun-250	NARODNE NOVINE	64546066176	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	96,88
30.4.2026.	Ulazni račun-254	AGRODALM d.o.o.	80649374262	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,86
30.4.2026.	Ulazni račun-270	METRO CASH & CARRY, D.O.O. ZA VPC SESVETI	38016445738	SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,31
30.4.2026.	Ulazni račun-278	FINA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,91
30.4.2026.	Ulazni račun-266	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	115,50
30.4.2026.	Ulazni račun-276	EURO ROSA IP d.o.o.	58421021869	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	120,79
30.4.2026.	Ulazni račun-267	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	132,51
30.4.2026.	Ulazni račun-260	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,15

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
30.4.2026.	Ulazni račun-273	ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.	76842508189	10020 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	133,20
30.4.2026.	Ulazni račun-261	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,92
30.4.2026.	Ulazni račun-277	TRI COLORE obrt za ugostiteljstvo vl.Željko Parlov	65101468130	10040 ZAGREB .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	395,00
30.4.2026.	Ulazni račun-219	VINDIJA D.D. PREHRAMBENA INDUSTRIJA	44138062462	VARAŽDIN .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.515,34
30.4.2026.	Ulazni račun-210	ALFA d.d.	07189160632	HR-10000 ZAGREB	3722	NAKNADE GRAD. I KUĆ U NARAVI	13.295,00
30.4.2026.	I-105 DNEVNICE SL. PUT			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	201,00
30.4.2026.	I-105 PRIJEVOZ SL. PUT			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28,58

Ukupno:	288.990,58
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____