

OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA  
ZAGREB  
ŽARKA DOLINARA 9  
OIB: 99118997944  
HR0423600001102434883  
Tel: +385(1)6454784 Fax: +385(1)6454630

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,5,7

Razdoblje Od: 1.3.2024. / Do: 31.3.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
1.3.2024.	Tužba-sudska presuda			.	3433	ZATEZNE KAMATE	169,44
1.3.2024.	Tužba-sudska presuda			.	3141	POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA	125,16
1.3.2024.	Tužba-sudska presuda			.	3142	Nema Konta Na Odabranoj Razini	22,53
1.3.2024.	Tužba-sudska presuda			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	356,89
1.3.2024.	Tužba-sudska presuda			.	3296	Nema Konta Na Odabranoj Razini	435,50
1.3.2024.	Tužba-sudska presuda			.	3433	ZATEZNE KAMATE	10,70
1.3.2024.	Tužba-sudska presuda			.	3433	ZATEZNE KAMATE	1,94
1.3.2024.	Tužba-sudska presuda			.	3433	ZATEZNE KAMATE	13,47
1.3.2024.	Tužba-sudska presuda			.	3433	ZATEZNE KAMATE	111,44
1.3.2024.	Tužba-sudska presuda			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	94,61
1.3.2024.	Tužba-sudska presuda			.	3164	Nema Konta Na Odabranoj Razini	3,15
1.3.2024.	Tužba-sudska presuda			.	3163	Nema Konta Na Odabranoj Razini	10,73
1.3.2024.	Tužba-sudska presuda			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	126,15
6.3.2024.	Ulazni račun-129	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	799,47
6.3.2024.	Ulazni račun-134	OOPG Mladan	33360385415	10342 Dubrava	3222	MATERIJAL I SIROVINE	501,27
6.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:966 - God.:2023	UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	59365213244	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	318,48
6.3.2024.	Ulazni račun-165	KINEZILOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREB	25329931628	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	13,27
7.3.2024.	Školski odbor 12/2023, 01/2024			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	874,97
7.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:748 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA DD	38967655335	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	71,66
7.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:749 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA DD	38967655335	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	47,78
7.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:595 - God.:2023	ŠKOLSKA KNJIGA DD	38967655335	ZAGREB	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	2.205,19
7.3.2024.	E tehničar 12-2023			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	81,20
8.3.2024.	Ulazni račun-156	JAVNI BILJEŽNIK ŽELJKA MAROSLAVAC	57579819162	ZAGREB	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	112,50
10.3.2024.	Ulazni račun-188	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	ZAGREB	3439	OBVEZE ZA OSTALE NESPOMENUTE FINANCIJSKE RASHODE	153,00
11.3.2024.	Ulazni račun-155	ODVJETNIK BRANKO KIRIN	10462048383	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	250,00
11.3.2024.	Ulazni račun-29	R-GLOBAL d.o.o. za trgovinu i usluge	93152082975	10000 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	150,94

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
11.3.2024.	Ulazni račun-47	R-GLOBAL d.o.o. za trgovinu i usluge	93152082975	10000 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	187,50	
11.3.2024.	Ulazni račun-119	R-GLOBAL d.o.o. za trgovinu i usluge	93152082975	10000 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	187,50	
11.3.2024.	Ulazni račun-76	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	105,00	
11.3.2024.	Ulazni račun-78	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	404,25	
11.3.2024.	Ulazni račun-83	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	312,83	
11.3.2024.	Ulazni račun-88	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	257,25	
11.3.2024.	Ulazni račun-106	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	294,85	
11.3.2024.	Ulazni račun-112	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	396,56	
11.3.2024.	Ulazni račun-121	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	347,69	
11.3.2024.	Ulazni račun-124	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,75	
11.3.2024.	Ulazni račun-128	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	6,30	
11.3.2024.	Ulazni račun-133	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	365,23	
11.3.2024.	KLARA				3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,45	
11.3.2024.	Ulazni račun-80	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	9.805,85	
11.3.2024.	Ulazni račun-100	Hep plin	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	76,18	
11.3.2024.	Ulazni račun-101	Hep plin	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	6.761,62	
11.3.2024.	Ulazni račun-98	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,31	
11.3.2024.	Ulazni račun-99	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.934,91	
11.3.2024.	Ulazni račun-97	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.179,76	
11.3.2024.	Ulazni račun-36	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	10,60	
11.3.2024.	Ulazni račun-21	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	20,00	
11.3.2024.	Ulazni račun-2	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	260,24	
11.3.2024.	Ulazni račun-7	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	139,73	
11.3.2024.	Ulazni račun-8	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	261,50	
11.3.2024.	Ulazni račun-15	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	80,86	
11.3.2024.	Ulazni račun-19	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	261,50	
11.3.2024.	Ulazni račun-27	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	351,52	
11.3.2024.	Ulazni račun-43	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	287,19	
11.3.2024.	Ulazni račun-72	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,97	
11.3.2024.	Ulazni račun-73	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,38	
11.3.2024.	Ulazni račun-79	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,50	
11.3.2024.	Ulazni račun-71	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66	
11.3.2024.	Ulazni račun-151	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	7.290,65	
11.3.2024.	Ulazni račun-161	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,97	
11.3.2024.	COP PLAĆA 2-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	129.634,42	
11.3.2024.	COP PLAĆA 2-2024				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	2.082,19	
11.3.2024.	COP PLAĆA 2-2024				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	4.898,92	
11.3.2024.	COP PLAĆA 2-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.703,04	
11.3.2024.	COP PLAĆA 2-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	22.541,54	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.3.2024.	PB mijenja COP 2-2024			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	2.299,10
11.3.2024.	PB mijenja COP 2-2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	379,35
11.3.2024.	Naknada za invalide 2/2024			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
12.3.2024.	Vikend u SD 2/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	276,23
12.3.2024.	Vikend u SD 2/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	45,58
12.3.2024.	EU pomoćnici 2/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.830,14
12.3.2024.	EU pomoćnici 2/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	961,98
12.3.2024.	EU pomoćnici 2/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	170,43
12.3.2024.	Ulazni račun-216	DUBROVNIK SUN DOO	60174672203	DUBROVNIK	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	91,50
12.3.2024.	Ulazni račun-222	LIBURNIA RIVIERA HOTELI dd	15573308024	OPATIJA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	110,00
14.3.2024.	Ulazni račun-82	DIMO PROMET	68626176119	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	306,94
14.3.2024.	PB 2/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.520,26
14.3.2024.	PB 2/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	20.066,30
14.3.2024.	PB 2/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	796,32
14.3.2024.	PB 2/2024			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.268,50
14.3.2024.	Pomoćnici ug. o radu 2/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.731,95
14.3.2024.	Pomoćnici ug. o radu 2/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	336,30
14.3.2024.	Pomoćnici ug. o radu 2/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	434,03
14.3.2024.	Pomoćnici ug. o radu 2/2024			.	3151	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	249,11
14.3.2024.	Pomoćnici ug. o radu 2/2024			.	3141	POREZ NA DOH. IZ PLAĆA - DA	48,85
14.3.2024.	Pomoćnici ug. o radu 2/2024			.	3162	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	901,56
14.3.2024.	Regres, Pom u nastavi, Salamon Anita			.	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00
14.3.2024.	Pomoćnici DD 2/2024			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	79,55
15.3.2024.	Presečki-Nagrada Balthzar			.	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	170,00
15.3.2024.	Ulazni račun-150	SPORT I PUTOVANJA D.O.O.	18817563892	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	270,00
15.3.2024.	Ulazni račun-184	OBORD D.O.O.	38896786699	10020 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1.615,00
19.3.2024.	Ulazni račun-93	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	94,54
19.3.2024.	Ulazni račun-136	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	26,63
19.3.2024.	Ulazni račun-137	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	274,73
19.3.2024.	Ulazni račun-154	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	68,81
19.3.2024.	E tur 2/2024			.	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	72,00
19.3.2024.	Ulazni račun-144	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	9,45
19.3.2024.	Ulazni račun-157	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	481,25
19.3.2024.	Ulazni račun-158	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	399,38
19.3.2024.	Ulazni račun-173	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	227,43
19.3.2024.	Ulazni račun-183	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	749,06
19.3.2024.	Ulazni račun-187	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	536,63
19.3.2024.	Ulazni račun-92	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.081,20
19.3.2024.	Ulazni račun-105	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.665,88

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
19.3.2024.	Ulazni račun-166	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	251,42	
20.3.2024.	Ulazni račun-176	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99	
20.3.2024.	Ulazni račun-177	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49	
20.3.2024.	Ulazni račun-178	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	718,60	
20.3.2024.	Ulazni račun-107	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49	
20.3.2024.	Ulazni račun-108	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99	
20.3.2024.	Ulazni račun-109	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	627,95	
20.3.2024.	Ulazni račun-132	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,10	
20.3.2024.	Ulazni račun-138	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	76,53	
20.3.2024.	Ulazni račun-54	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,10	
20.3.2024.	Ulazni račun-103	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,97	
20.3.2024.	Ulazni račun-111	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	666,10	
20.3.2024.	Ulazni račun-135	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	240,98	
20.3.2024.	Ulazni račun-139	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	201,60	
20.3.2024.	Ulazni račun-162	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	228,89	
20.3.2024.	Ulazni račun-149	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	581,18	
20.3.2024.	Ulazni račun-148	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	392,06	
20.3.2024.	Ulazni račun-147	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	518,23	
20.3.2024.	Ulazni račun-146	NEB TRGOVINA DOO	49445479034	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	776,91	
20.3.2024.	Ulazni račun-122	PRIMUM MOVENS d.o.o.	85254457661	ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	330,00	
20.3.2024.	Ulazni račun-182	DIVNA d.o.o.	67080200094	KRIŽEVCI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	43,30	
20.3.2024.	Ulazni račun-164	TELEGRAM, vl. Roberta Delivuk	28390658542	10090 Zagreb-Susedgrad	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11,90	
20.3.2024.	Ulazni račun-63	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	76,53	
21.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:978 - God.:2023	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	667,55	
21.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:978 - God.:2023	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	460,86	
21.3.2024.	PN 7				3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	136,50	
21.3.2024.	PN 7				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00	
21.3.2024.	PN 7				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	24,00	
21.3.2024.	PB -Uskrsnica 2024.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.300,00	
21.3.2024.	Ulazni račun-196	E-SUSTAVI D.O.O.	23773266371	10000 ZAGREB	3238	RAČUNALNE USLUGE	165,90	
22.3.2024.	Ulazni račun-25	ARCORA ADRIA D.O.O.	00707793721	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	438,31	
22.3.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:172 - God.:2023	ARCORA ADRIA D.O.O.	00707793721	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	387,93	
22.3.2024.	Ulazni račun-140	ARCORA ADRIA D.O.O.	00707793721	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	405,45	
22.3.2024.	Ulazni račun-171	ARCORA ADRIA D.O.O.	00707793721	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	147,86	
22.3.2024.	Ulazni račun-172	ARCORA ADRIA D.O.O.	00707793721	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	129,48	
22.3.2024.	Ulazni račun-55	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	114,10	
22.3.2024.	Ulazni račun-58	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	86,28	
22.3.2024.	Ulazni račun-143	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	86,28	
22.3.2024.	Ulazni račun-11	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	9,56	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.3.2024.	Ulazni račun-14	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	480,49
22.3.2024.	Ulazni račun-16	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4,25
22.3.2024.	Ulazni račun-185	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	261,64
22.3.2024.	Ulazni račun-30	OPTIMUS LAB DOO	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,25
22.3.2024.	Ulazni račun-125	OPTIMUS LAB DOO	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,25
22.3.2024.	Ulazni račun-142	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB .	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
22.3.2024.	Ulazni račun-61	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb .	3234	KOMUNALNE USLUGE	52,26
22.3.2024.	Ulazni račun-23	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb .	3234	KOMUNALNE USLUGE	101,09
22.3.2024.	Ulazni račun-62	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb .	3234	KOMUNALNE USLUGE	101,09
22.3.2024.	EU pomoćnici-Uskrsnica 2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	800,00
22.3.2024.	Pomoćnici ug.o radu-Uskrsnica 2024				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	900,00
22.3.2024.	Ulazni račun-169	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	46,78
22.3.2024.	Ulazni račun-193	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	86,28
22.3.2024.	Ulazni račun-201	ŠKOLA ZA GRAF.,DIZAJN I MEDIJ. PRODUKCIJU	39884669514	ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	66,35
22.3.2024.	Ulazni račun-221	DUBROVNIK SUN DOO	60174672203	DUBROVNIK .	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	153,00
22.3.2024.	Ulazni račun-186	NAKLADA KOSINJ doo	26853748349	ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	29,61
25.3.2024.	Ulazni račun-224	JYSK DOO	64729046835	ZAGREB .	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	784,10
25.3.2024.	cop uSKRSNICA 2024.				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.700,00
26.3.2024.	Erasmus 1-završna isplata				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.585,00
26.3.2024.	Ulazni račun-205	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	239,13
26.3.2024.	Ulazni račun-223	FERO-TERM d.o.o.	69638067216	10255 Gornji Stupnik	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	36,63
27.3.2024.	Ulazni račun-114	FUČKAN d.o.o.	63851106916	10380 Sv. Ivan Zelina	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.717,13
27.3.2024.	Ulazni račun-210	Usluga d.o.o.	27987108040	34550 PAKRAC .	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.735,65
31.3.2024.	Isplatica-19 uredski materijal J.K.				3222	MATERIJAL I SIROVINE	68,43
31.3.2024.	Isplatica-20 Štipaljke , M.M.				3239	OSTALE USLUGE	4,50
31.3.2024.	Isplatica-21 Štipaljke, M.M.				3239	OSTALE USLUGE	2,25
31.3.2024.	Isplatica-22 kudelja i špaga, M.M.				3239	OSTALE USLUGE	14,69
31.3.2024.	Isplatica-23 biljke...M.B				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	28,05
31.3.2024.	Isplatica-24 Zidni nosač TV,Kabel TRANSMEDIA,USB , M.K.				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	40,33
31.3.2024.	Isplatica-25 nagrada Balthazar...M. i A.Š.				3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	170,00
31.3.2024.	Isplatica-28 za natjecanje materijal...I.D.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	79,63
31.3.2024.	Isplatica-29 uredski materijal...I.L.Š.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,61
31.3.2024.	Isplatica-30 letve za police, V.G.				3239	OSTALE USLUGE	23,97
31.3.2024.	Isplatica-31 ventil za podž. kotlić S.V.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	29,48

PRIMATELJ				KONTO		
-----------	--	--	--	-------	--	--

Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
-----------	------	-------	-----	--------	----	-------	-------

<b>Ukupno:</b>	<b>285.740,53</b>
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_ Bošković Mario