

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: 1.5.2024. / Do: 31.5.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.5.2024.	Školski odbor 3/2024			.	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	669,78
2.5.2024.	E tehničar 3/2024			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	44,29
2.5.2024.	Ulazni račun-284	BAJA TRANSPORT D.O.O.	75786703721	44400 GLINA	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
3.5.2024.	E tehničar 3/2024			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	73,19
3.5.2024.	PN 12			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
3.5.2024.	PN 12			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	106,00
3.5.2024.	PN 12			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	19,90
3.5.2024.	PN 12			.	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	10,00
6.5.2024.	pn 11			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	36,00
6.5.2024.	Ulazni račun-242	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,10
6.5.2024.	Ulazni račun-331	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48,10
6.5.2024.	Ulazni račun-332	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	404,52
6.5.2024.	Ulazni račun-334	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	377,48
6.5.2024.	Ulazni račun-335	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	86,63
6.5.2024.	Ulazni račun-337	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	77,45
6.5.2024.	Ulazni račun-264	TELEMACH	70133616033	Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	17,50
6.5.2024.	Ulazni račun-306	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,30
8.5.2024.	Ulazni račun-323	R-GLOBAL d.o.o. za trgovinu i usluge	93152082975	10000 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	187,50
8.5.2024.	Ulazni račun-268	R-GLOBAL d.o.o. za trgovinu i usluge	93152082975	10000 Zagreb	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	412,50
9.5.2024.	Ulazni račun-174	Hep plin	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	5.718,43
9.5.2024.	Ulazni račun-175	Hep plin	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	59,31
9.5.2024.	Ulazni račun-247	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	ZAGREB	3223	ENERGIJA	6.776,98
9.5.2024.	Ulazni račun-266	Hep plin	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	4.096,46
9.5.2024.	Ulazni račun-267	Hep plin	41317489366	Osijek	3223	ENERGIJA	88,79
9.5.2024.	Ulazni račun-263	PRESEČKI GRUPA d.o.o.	85843181422	Krapina	3239	OSTALE USLUGE	250,00
9.5.2024.	Ulazni račun-45	ORSUS GRUPA DOO	69136095857	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	146,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
9.5.2024.	Ulazni račun-118	ORSUS GRUPA DOO	69136095857	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	146,00
9.5.2024.	Ulazni račun-228	ORSUS GRUPA DOO	69136095857	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	146,00
9.5.2024.	Ulazni račun-317	ORSUS GRUPA DOO	69136095857	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	146,00
9.5.2024.	Ulazni račun-31	ORSUS GRUPA DOO	69136095857	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	146,10
9.5.2024.	Ulazni račun-130	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	215,46
9.5.2024.	Ulazni račun-123	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	291,93
9.5.2024.	Ulazni račun-231	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	340,85
9.5.2024.	Ulazni račun-232	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	346,05
9.5.2024.	Ulazni račun-330	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	360,00
9.5.2024.	Ulazni račun-131	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	516,57
9.5.2024.	Ulazni račun-326	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	574,21
9.5.2024.	Ulazni račun-241	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	639,09
9.5.2024.	Ulazni račun-238	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.059,49
9.5.2024.	Ulazni račun-236	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.065,96
9.5.2024.	Ulazni račun-237	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.212,90
9.5.2024.	Ulazni račun-325	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.128,23
9.5.2024.	Ulazni račun-286	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	153,35
9.5.2024.	Ulazni račun-341	CIJANIZACIJA d.o.o.	59646425366	10000 Zagreb	3234	KOMUNALNE USLUGE	49,78
9.5.2024.	Ulazni račun-245	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
9.5.2024.	Ulazni račun-33	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,44
9.5.2024.	Ulazni račun-113	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,44
9.5.2024.	Ulazni račun-234	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,44
9.5.2024.	Ulazni račun-338	In Rebus d.o.o.	91591564577	10000 Zagreb	3238	RAČUNALNE USLUGE	130,44
9.5.2024.	Ulazni račun-352	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3433	ZATEZNE KAMATE	3,49
9.5.2024.	Ulazni račun-346	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1,66
9.5.2024.	COP PLAĆA 4-2024				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	145.850,69
9.5.2024.	COP PLAĆA 4-2024				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	2.643,85
9.5.2024.	COP PLAĆA 4-2024				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	3.308,10
9.5.2024.	COP PLAĆA 4-2024				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.783,32
9.5.2024.	COP PLAĆA 4-2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	25.047,41
9.5.2024.	COP PLAĆA 4-2024-bolovanje hzzo				3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	25,68
9.5.2024.	PB mijenja COP 4/2024				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.195,16
9.5.2024.	PB mijenja COP 4/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	197,20
9.5.2024.	Naknada za invalide 4/2024				3295	PRISTOJBE I NAKNADE	504,00
10.5.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:962 - God.:2023	Poliklinika Sveti Rok	28842147765	10000 Zagreb	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	955,62
10.5.2024.	Ulazni račun-110	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	144,34
10.5.2024.	Ulazni račun-289	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	761,57
10.5.2024.	Ulazni račun-290	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
10.5.2024.	Ulazni račun-291	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
10.5.2024.	Pomoćnici DD 4/2024			.	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	79,55
10.5.2024.	PB 4/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	23.862,21
10.5.2024.	PB 4/2024			.	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.207,12
10.5.2024.	PB 4/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	808,30
10.5.2024.	PB 4/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.136,45
10.5.2024.	Vikend u SD 4/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	295,57
10.5.2024.	Vikend u SD 4/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	48,77
10.5.2024.	Ulazni račun-4	HRVATSKA ZAJEDNICA OSNOVNIH ŠKOLA	78661516143	ZAGREB	3294	ČLANARINE	55,00
10.5.2024.	Ulazni račun-120	KS PROPRINT doo	72612732139	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	18,84
10.5.2024.	Ulazni račun-89	KS PROPRINT doo	72612732139	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	18,89
10.5.2024.	Ulazni račun-288	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	144,34
10.5.2024.	HZZO bolovanje			.	3122	Nema Konta Na Odabranoj Razini	77,05
10.5.2024.	Ulazni račun-353	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	92963223473	ZAGREB	3439	OBVEZE ZA OSTALE NESPOMENUTE FINACIJSKE RASHODE	229,76
13.5.2024.	EU pomoćnici 4/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.166,30
13.5.2024.	EU pomoćnici 4/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	178,44
13.5.2024.	EU pomoćnici 4/2024			.	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.017,44
13.5.2024.	PN 24			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
13.5.2024.	Pristojba			.	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	66,35
13.5.2024.	Ulazni račun-1	NOVAL d.o.o.	03116304913	Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	184,05
13.5.2024.	Ulazni račun-115	TEHNOINVEST ZAGREB doo	90487555284	LUČKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	211,88
13.5.2024.	Ulazni račun-472	HGSPOT Grupa d.o.o.	65553879500	10060 Zagreb - Markuševa	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	139,65
14.5.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2023	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	59,37
14.5.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2023	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,62
14.5.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2023	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	15,36
14.5.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2023	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,30
14.5.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2023	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	12,84
14.5.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2023	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	136,89
14.5.2024.	Pomoćnici ug.o radu 4/2024			.	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.932,54
14.5.2024.	Pomoćnici ug.o radu 4/2024			.	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	356,52
14.5.2024.	PN 26 D.D.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,00
14.5.2024.	PN 25 A.B.			.	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
14.5.2024.	Ulazni račun-74	ODVJETNIK BRANKO KIRIN	10462048383	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.125,00
14.5.2024.	Ulazni račun-339	KS PROPRINT doo	72612732139	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	15,73
14.5.2024.	Ulazni račun-229	KS PROPRINT doo	72612732139	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	16,60
14.5.2024.	Ulazni račun-360	HRVATSKI PEDAGOŠKO KNJIŽEVNI ZBOR	94476328670	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55,00
14.5.2024.	ŠPUD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	-282,43
14.5.2024.	ŠPUD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	-288,76
14.5.2024.	ŠPUD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	-350,55
14.5.2024.	ŠPUD			.	3234	KOMUNALNE USLUGE	-336,27

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
14.5.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:1 - God.:2023	VINDIJA d.d.	44138062462	Varaždin	3222	MATERIJAL I SIROVINE	109,37
14.5.2024.	Pomoćnici ugovor o radu 4/2024				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	978,87
15.5.2024.	Pomoćnici ug.o radu				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	978,87
15.5.2024.	Pomoćnici ug.o radu				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	271,24
15.5.2024.	Pomoćnici ug.o radu				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	41,60
15.5.2024.	Pomoćnici ug.o radu				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	481,45
16.5.2024.	Ulazni račun-441	EXTREME HOSTING DRUŠTVO S OGRANIČENOM	33645491405	10360 SESVETE (GRAD Z	3238	RAČUNALNE USLUGE	160,00
17.5.2024.	Ulazni račun-370	SAMO PLAM DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGO	94157068908	10432 BREGANA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53,00
20.5.2024.	Ulazni račun-400	STUDIO BAN d.o.o. za trgovinu i usluge	33866298730	10000 Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,00
20.5.2024.	Ulazni račun-350	GIM d.o.o. za graditeljstvo, inženjering i marketing	16549597500	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	137,50
20.5.2024.	Ulazni račun-246	GIM d.o.o. za graditeljstvo, inženjering i marketing	16549597500	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.100,00
20.5.2024.	Ulazni račun-117	GIM d.o.o. za graditeljstvo, inženjering i marketing	16549597500	10000 Zagreb	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.512,50
21.5.2024.	Ulazni račun-320	KATAPULT PROMOCIJA D.O.O.	65191050926	10000 ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	819,67
21.5.2024.	Ulazni račun-77	HRV.UDRUGA RAVNATELJA OSN.ŠKOLA -HUROŠ	97748123085	ZAGREB	3294	ČLANARINE	53,09
21.5.2024.	PN 19 S.B.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
21.5.2024.	PN 34 D.G.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
21.5.2024.	PN 35 M.M.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
21.5.2024.	PN 36 I.R.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
21.5.2024.	PN 37 P.V.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	90,00
21.5.2024.	Ulazni račun-75	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,28
21.5.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:981 - God.:2023	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	257,92
21.5.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:976 - God.:2023	Tehno-Zagreb d.o.o.	60557784734	10250 Lučko	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	981,54
21.5.2024.	Temeljnica-1 - Br.Dok.:974 - God.:2023	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	979,60
21.5.2024.	Ulazni račun-374	SPORT I PUTOVANJA D.O.O.	18817563892	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	320,00
21.5.2024.	Ulazni račun-375	SPORT I PUTOVANJA D.O.O.	18817563892	10000 ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	320,00
21.5.2024.	Ulazni račun-401	Studio Dorti D.O.O.	92313875544	10020 Zagreb	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	112,50
22.5.2024.	Školski odbor 4/2024				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	360,83
23.5.2024.	Ulazni račun-180	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	117,46
23.5.2024.	Ulazni račun-181	DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA	01254445043	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	67,50
23.5.2024.	Ulazni račun-203	MS PROTECT j.d.o.o.	31570960405	43232 Berek	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	187,50
23.5.2024.	Ulazni račun-217	TEHNOINVEST ZAGREB doo	90487555284	LUČKO	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	165,94
23.5.2024.	Ulazni račun-218	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	41,29
23.5.2024.	Ulazni račun-219	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	53,25
23.5.2024.	Ulazni račun-220	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	420,73
23.5.2024.	Ulazni račun-227	OPTIMUS LAB DOO	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,25
23.5.2024.	Ulazni račun-361	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,28
23.5.2024.	Ulazni račun-250	AGROPROTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,28
23.5.2024.	Ulazni račun-269	NARODNE NOVINE d.d.	64546066176	10020 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	38,33
23.5.2024.	Ulazni račun-277	METUS d.o.o.	24690129373	10431 SVETA NEDELJA	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	86,28

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
23.5.2024.	Ulazni račun-293	Tehno-Zagreb d.o.o.	60557784734	10250 Lučko	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.006,03	
23.5.2024.	Ulazni račun-243	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.ANDRIJA ŠTALIC	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	43,80	
23.5.2024.	Ulazni račun-244	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.ANDRIJA ŠTALIC	33392005961	ZAGREB	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	87,68	
23.5.2024.	Ulazni račun-303	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	51,45	
23.5.2024.	Ulazni račun-373	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	52,50	
23.5.2024.	Ulazni račun-371	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	63,19	
23.5.2024.	Ulazni račun-362	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,75	
23.5.2024.	Ulazni račun-395	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	183,75	
23.5.2024.	Ulazni račun-367	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,25	
23.5.2024.	Ulazni račun-315	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	361,38	
23.5.2024.	Ulazni račun-321	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	374,06	
23.5.2024.	Ulazni račun-391	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	527,38	
23.5.2024.	Ulazni račun-351	KLARA D.D.	76842508189	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	528,75	
23.5.2024.	Ulazni račun-328	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.330,82	
23.5.2024.	Ulazni račun-388	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	493,50	
23.5.2024.	Ulazni račun-366	PAN-PEK DOO	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	355,32	
23.5.2024.	Ulazni račun-372	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,38	
23.5.2024.	Ulazni račun-354	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	24,38	
23.5.2024.	Ulazni račun-392	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62,50	
23.5.2024.	Ulazni račun-355	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	248,69	
23.5.2024.	Ulazni račun-393	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	322,44	
23.5.2024.	Ulazni račun-368	LEDO PLUS d.o.o.	07179054100	Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	350,44	
23.5.2024.	Ulazni račun-377	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	352,80	
23.5.2024.	Ulazni račun-347	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	265,97	
23.5.2024.	Ulazni račun-348	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	205,29	
23.5.2024.	Ulazni račun-316	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	178,50	
23.5.2024.	Ulazni račun-358	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	137,63	
23.5.2024.	Ulazni račun-340	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,61	
23.5.2024.	Ulazni račun-344	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,04	
23.5.2024.	Ulazni račun-389	ČAZMATRANS doo	87679956140	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	650,00	
23.5.2024.	Ulazni račun-447	AGROPOTEINKA-ENERGIJA d.o.o.	90174095121	10360 SESVETE	3234	KOMUNALNE USLUGE	13,28	
24.5.2024.	Ulazni račun-307	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	540,44	
24.5.2024.	Ulazni račun-308	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,31	
24.5.2024.	Ulazni račun-306	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.212,24	
24.5.2024.	Ulazni račun-309	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.678,76	
24.5.2024.	Ulazni račun-310	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.239,77	
24.5.2024.	Ulazni račun-385	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,30	
27.5.2024.	Ulazni račun-382	ZAGREBAČKI HOLDING DOO	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	108,30	
27.5.2024.	Ulazni račun-313	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,25	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
27.5.2024.	Ulazni račun-312	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	28,35
27.5.2024.	Ulazni račun-342	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,05
27.5.2024.	Ulazni račun-369	Podravka d.d.	18928523252	48000 Koprivnica .	3222	MATERIJAL I SIROVINE	150,40
27.5.2024.	Ulazni račun-381	GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA PROSTORNO	61817894937	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	178,06
27.5.2024.	Ulazni račun-380	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	74,99
27.5.2024.	Ulazni račun-379	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
27.5.2024.	Ulazni račun-378	VODOOPSKRBA I ODVODNJA doo	83416546499	ZAGREB .	3234	KOMUNALNE USLUGE	654,19
27.5.2024.	Ulazni račun-327	SMIT COMMERCE DOO	95243482140	NOVI ZAGREB .	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	54,89
27.5.2024.	Ulazni račun-359	Microteam d.o.o.	57375677395	10410 Velika Gorica	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	247,43
27.5.2024.	Ulazni račun-345	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.ANDRIJA ŠTAL	33392005961	ZAGREB .	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	242,28
27.5.2024.	Ulazni račun-349	ARCORA ADRIA D.O.O.	00707793721	10000 ZAGREB .	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	387,93
27.5.2024.	Ulazni račun-318	OPTIMUS LAB DOO	71981294715	ČAKOVEC .	3238	RAČUNALNE USLUGE	186,25
27.5.2024.	Ulazni račun-314	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB .	3239	OSTALE USLUGE	49,60
27.5.2024.	Tur 4/2024				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62,40
27.5.2024.	Ulazni račun-408	GLOBAL DISTRI D.O.O.	05743327409	10430 SAMOBOR.	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	412,70
27.5.2024.	Ulazni račun-408	GLOBAL DISTRI D.O.O.	05743327409	10430 SAMOBOR.	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1,15
27.5.2024.	Ulazni račun-408	GLOBAL DISTRI D.O.O.	05743327409	10430 SAMOBOR.	3954	Nema Konta Na Odabranoj Razini	1.383,62
28.5.2024.	Ulazni račun-482	INSTA OKVIRI	54361503801	ZAGREB .	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52,00
29.5.2024.	PN 27				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	240,00
29.5.2024.	Ulazni račun-363	NIKOLINA KARADAKIĆ j. d.o.o. za trgovinu i usluge	39815706283	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.771,14
29.5.2024.	Ulazni račun-411	HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO	85051163109	10000 ZAGREB .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	70,00
29.5.2024.	Ulazni račun-412	HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO	85051163109	10000 ZAGREB .	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	35,00
31.5.2024.	Isplatica-46 G24q3 OSRAM M.K.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	6,53
31.5.2024.	Isplatica-47 baterijska lampa I.S.				3239	OSTALE USLUGE	57,50
31.5.2024.	Isplatica-48 potretštine za ljep. V.G.				3239	OSTALE USLUGE	14,35
31.5.2024.	Isplatica-49 potreštine za ljep,cincara kanta V.G				3239	OSTALE USLUGE	31,00
31.5.2024.	Isplatica-50 kuverte,i ostali ured.mat. D.J.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32,99
31.5.2024.	Isplatica-51 Ring držač. V.G.				3239	OSTALE USLUGE	11,80
31.5.2024.	Isplatica-52 Posuda za cvijeće,V.G.				3239	OSTALE USLUGE	18,55
31.5.2024.	Isplatica-53 fotokopirni papir, J. K.				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	30,39
31.5.2024.	Isplatica-54 dostava, m. j.				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	40,40
31.5.2024.	Isplatica-55 smještaj, English Language Olympiad...D.L.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	120,00
31.5.2024.	Isplatica-56 smještaj, English Language Olympiad...D.L.				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	150,00
31.5.2024.	Isplatica-57 samoljepljiva traka,V.G.				3239	OSTALE USLUGE	9,94
31.5.2024.	Isplatica-58 umjetno cvijeće V.G.				3239	OSTALE USLUGE	44,20
31.5.2024.	Isplatica-59 bluetooth zvučnik V.G.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	109,99
31.5.2024.	Isplatica-60 eurosuper BS 95, M.K.				3223	ENERGIJA	14,99
31.5.2024.	Isplatica-61 grlo G5 T5 FC ART 289/F-15 TR,žica, M.K.				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	25,55
31.5.2024.	Isplatica-62 P.vrećica ,M.H.H.				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,96

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
31.5.2024.	Isplatnica-63 zemlja, cvijeće.S.M.			.	3239	OSTALE USLUGE	70,17
31.5.2024.	Isplatnica-64 omotni papir, I.S.			.	3239	OSTALE USLUGE	10,90
31.5.2024.	Isplatnica-65 hamer papir T.M.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12,93
31.5.2024.	Isplatnica-69 organza vrećica I.L.Š.			.	3239	OSTALE USLUGE	45,00
31.5.2024.	Isplatnica-71 sapun, wc set bijeli T.B.			.	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	16,77
31.5.2024.	Isplatnica-72 okvir za slike,kvačice, M.M.			.	3239	OSTALE USLUGE	61,50
31.5.2024.	Isplatnica-73 kvačice, M.M.			.	3239	OSTALE USLUGE	2,55
31.5.2024.	Isplatnica-74 omotni papir, I.S.			.	3239	OSTALE USLUGE	21,80
31.5.2024.	Isplatnica-75 tegla za cvijeće, I.S.			.	3239	OSTALE USLUGE	27,30
31.5.2024.	Isplatnica-76 okvir za slike, I.S.			.	3239	OSTALE USLUGE	36,00
31.5.2024.	Isplatnica-77 kopča bijela, I.S.			.	3239	OSTALE USLUGE	32,89

Ukupno:	296.567,61
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: _____