

OŠ JURE KAŠTELANA  
ZAGREB  
VLADIMIRA RUŽDJAKA 2A  
OIB: 27893203755  
HR9523900011100017155  
Tel: +385(1)6331553 Fax: +385(1)6331560

## JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Dokument: 4,999

Razdoblje Od: 1.4.2024. / Do: 30.4.2024.

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
2.4.2024.	PLAČANJE PRIJEVOZ ŠUP				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.250,00
2.4.2024.	PLAČANJE PRIJEVOZ ŠUP POVRAT				3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	-1.250,00
2.4.2024.	E- TEHNIČARI 02/24				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	88,24
3.4.2024.	Ulazni račun-192	AUTOTURIST SAMOBOR D.O.O.	95485292543	SAMOBOR	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.250,00
3.4.2024.	Ulazni račun-289	NARODNE NOVINE	64546066176	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	40,80
3.4.2024.	Ulazni račun-296	LEXPERA d.o.o.	79506290597	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	24,89
3.4.2024.	Ulazni račun-288	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	95,03
3.4.2024.	Ulazni račun-300	OPTI PRINT ADRIA d.o.o.	11469787133	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	74,66
3.4.2024.	Ulazni račun-294	TRGOVINA ZAGREB	62429603611	10000 ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	59,00
3.4.2024.	Ulazni račun-303	VINDIJA-mesni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.666,34
3.4.2024.	Ulazni račun-302	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	22,79
3.4.2024.	Ulazni račun-292	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	23,45
3.4.2024.	Ulazni račun-276	METRO	38016445738	10 360 SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.345,41
3.4.2024.	Ulazni račun-297	KONE d.o.o.	15526597734	HR-10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	52,41
3.4.2024.	Ulazni račun-298	DUKAT MLIJEČ. INDUSTRIJA	25457712630	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	534,00
3.4.2024.	Ulazni račun-282	TIN - PROIZVODNJA	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	778,26
3.4.2024.	Ulazni račun-274	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	114,69
3.4.2024.	Ulazni račun-277	METRO	38016445738	10 360 SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.973,18
3.4.2024.	Ulazni račun-290	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	290,11
3.4.2024.	Ulazni račun-299	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	117,53
3.4.2024.	Ulazni račun-304	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	79,00
3.4.2024.	Ulazni račun-306	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	178,38
3.4.2024.	Ulazni račun-287	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	88,56
3.4.2024.	Ulazni račun-305	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	196,36
3.4.2024.	Ulazni račun-307	HRVATSKI PEDAGOŠKO-KNJIŽEVNI ZBOR	94476328670	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	20,00
3.4.2024.	Ulazni račun-293	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	27,20

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO			Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv		
3.4.2024.	Ulazni račun-301	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	184,05	
3.4.2024.	Ulazni račun-291	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,00	
3.4.2024.	Ulazni račun-281	BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	135,68	
3.4.2024.	Ulazni račun-278	UDRUGA LIJEPA NAŠA	38798315529	ZAGREB	3294	ČLANARINE	200,00	
3.4.2024.	Ulazni račun-273	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11,55	
3.4.2024.	Ulazni račun-295	TRGOVINA ZAGREB	62429603611	10000 ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	45,00	
3.4.2024.	Ulazni račun-275	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	92,35	
3.4.2024.	Ulazni račun-308	BAUHAUS-ZAGREB K.D.	71642207963	ZAGREB	3227	Nema Konta Na Odabranoj Razini	332,72	
4.4.2024.	Ulazni račun-311	VINDIJA-mesni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	813,89	
7.4.2024.	ULJE ZA KOSILICU				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10,34	
7.4.2024.	BENZIN ZA KOSILICU				3223	ENERGIJA	43,85	
7.4.2024.	RADNA ODJEĆA				3227		25,98	
8.4.2024.	Ulazni račun-315	NARODNE NOVINE	64546066176	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	670,00	
8.4.2024.	Ulazni račun-316	DRŽAVNI PRORAČUN	27893203755	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	196,55	
10.4.2024.	Ulazni račun-321	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	44,38	
10.4.2024.	Ulazni račun-323	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	346,65	
10.4.2024.	Ulazni račun-312	VINDIJA-mesni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	73,50	
10.4.2024.	Ulazni račun-319	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	511,88	
10.4.2024.	Ulazni račun-322	METRO	38016445738	10 360 SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	638,29	
10.4.2024.	Ulazni račun-320	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	1,66	
10.4.2024.	Ulazni račun-318	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	28,86	
10.4.2024.	Ulazni račun-309	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGR	92366589656	10000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	124,43	
10.4.2024.	Ulazni račun-327	DIVNA	67080200094	KRIŽEVCI	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	867,56	
10.4.2024.	Ulazni račun-314	O.M.SUPPORT d.o.o	23071028130	ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62,50	
10.4.2024.	Ulazni račun-313	VINDIJA-mesni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	612,22	
10.4.2024.	Ulazni račun-330	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,04	
10.4.2024.	Ulazni račun-329	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	327,60	
10.4.2024.	Ulazni račun-328	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	131,86	
10.4.2024.	Ulazni račun-325	SEVER S.D.L.D.O.O.	61060868477	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	160,35	
10.4.2024.	Ulazni račun-326	A1 HRVATSKA D.O.O	29524210204	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	162,85	
10.4.2024.	Ulazni račun-317	VINDIJA-mesni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	944,97	
10.4.2024.	Ulazni račun-324	NAKLADA SLAP d.o.o.	70108447975	10450 Jastrebarsko	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	179,99	
10.4.2024.	Ulazni račun-310	TIN - PROIZVODNJA	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	879,43	
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Prekovremeni rad				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	951,28	
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Dodatak na osnov				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	167,54	
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Slobodni dani				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.590,20	
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Dodatak za rad u				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	182,93	
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Dodatak za rad u				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.051,65	
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Redovan rad				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	102.629,01	

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		Iznos
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Dodatak za rad u				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	8,88
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Dodatak za rad u				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	116,26
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Naknada za godiš				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.811,92
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Prekovremeni rad				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	348,39
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Dodatak za radni				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.829,52
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Dodatak za stručn				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	268,74
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Dodatak za preko				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	676,13
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Dodatak za rad u				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	373,70
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Dodatak za rad u				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	176,09
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Razlika plaće (bo				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4.496,27
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008				3151	DOPRINOSI	498,19
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008				3151	DOPRINOSI	19.640,02
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008				3162	DOPRINOSI	22.014,93
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008				3151	DOPRINOSI	6.546,70
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	22.014,93
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008				3141	DOPRINOSI	13.897,79
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	92.841,29
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Naknada za prijev				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.885,57
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Naknada za prijev				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.885,57
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Naknada za prijev				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	307,92
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Bolovanje, osim z				3122	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.035,44
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Naknada za međ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.319,97
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Naknada za prijev				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	307,92
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008 Naknada za međ				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.319,97
10.4.2024.	COP PLAĆA 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-008				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	745,48
11.4.2024.	PLAĆA GRAD 03/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	26.256,78
11.4.2024.	PLAĆA GRAD 03/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	389,76
11.4.2024.	PLAĆA GRAD 03/24				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.332,38
11.4.2024.	Ulazni račun-331	PEVEX D.D.	73660371074	43 000 BJELOVAR	3239	OSTALE USLUGE	229,52
11.4.2024.	Ulazni račun-333	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	37,49
11.4.2024.	Ulazni račun-332	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	534,79
11.4.2024.	DNEVNICE PN MAJA HORVAT				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	42,00
11.4.2024.	PRIJEVOZ PN MAJA HORVAT				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	28,66
11.4.2024.	PLAĆA GRAD 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-009				3151	DOPRINOSI	3.938,52
11.4.2024.	PLAĆA GRAD 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-009				3162	DOPRINOSI	4.332,38
11.4.2024.	PLAĆA GRAD 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-009				3151	DOPRINOSI	1.312,86
11.4.2024.	PLAĆA GRAD 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-009				3141	DOPRINOSI	3.370,22
11.4.2024.	PLAĆA GRAD 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-009				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	17.635,18
11.4.2024.	PLAĆA GRAD 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-009 Bolovanje radi n				3122	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	26,91

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
11.4.2024.	PLAĆA GRAD 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-009 Naknada za prij				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	324,36
11.4.2024.	PLAĆA GRAD 03/2024. 03/2024 šifra obr. 2024-03-009 Naknada za prij				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38,49
12.4.2024.	Ulazni račun-342	HRVATSKA ZAJEDNICA OŠ	78661516143	10000 ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	250,00
12.4.2024.	Ulazni račun-343	PIXELIO	66508431129	VELIKI GRĐEVAC	3239	OSTALE USLUGE	153,00
12.4.2024.	UGOVOR O DJELU PREDRAG PALE				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	469,02
15.4.2024.	Ulazni račun-340	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	165,20
15.4.2024.	Ulazni račun-337	HUST d.o.o.	53951737793	10431 Sveta Nedelja	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	112,50
15.4.2024.	Ulazni račun-344	PRESEČKI	85843181422	KRAPINA	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	340,00
15.4.2024.	Ulazni račun-334	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	19,27
15.4.2024.	Ulazni račun-341	FINA FINANIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	8,30
15.4.2024.	Ulazni račun-346	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA	130,59
15.4.2024.	Ulazni račun-345	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	77,00
15.4.2024.	Ulazni račun-338	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	144,48
15.4.2024.	Ulazni račun-336	HEP - TOPLINSKE MREŽE	15907062900	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA	2.628,42
15.4.2024.	Ulazni račun-335	TIN - PROIZVODNJA	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	663,18
15.4.2024.	Ulazni račun-339	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	43,73
15.4.2024.	MAT. ZA UREĐENJE OKOLIŠA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	37,84
15.4.2024.	HPB VOĐENJE RAČUNA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	180,35
16.4.2024.	DNEVNICE PUTNI NALOG 19				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	210,00
19.4.2024.	DNEVNICE PN 20				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	210,00
22.4.2024.	Ulazni račun-354	TRGOVINA ZAGREB	62429603611	10000 ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	130,82
22.4.2024.	Ulazni račun-350	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	26,88
22.4.2024.	Ulazni račun-362	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	91,96
22.4.2024.	Ulazni račun-353	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,80
22.4.2024.	Ulazni račun-348	"Administrator" d.o.o.	34658637472	21263 21263 Krivodol	3239	OSTALE USLUGE	75,00
22.4.2024.	Ulazni račun-364	NARODNE NOVINE	64546066176	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	158,98
22.4.2024.	Ulazni račun-351	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	550,75
22.4.2024.	Ulazni račun-358	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	74,03
22.4.2024.	Ulazni račun-357	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	21,18
22.4.2024.	Ulazni račun-366	HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV	0	ZAGREB	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	248,86
22.4.2024.	Ulazni račun-360	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	432,25
22.4.2024.	Ulazni račun-359	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	206,43
22.4.2024.	Ulazni račun-349	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	171,40
22.4.2024.	Ulazni račun-356	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	273,00
22.4.2024.	Ulazni račun-363	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	302,40
22.4.2024.	Ulazni račun-352	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	108,62
22.4.2024.	Ulazni račun-347	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	305,19
22.4.2024.	Ulazni račun-365	METRO	38016445738	10 360 SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.123,58
22.4.2024.	Ulazni račun-367	METAL BENETON	955559473876	SV. KRIŽ ZAČRETJE	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	825,00

Dat. Dok.	Opis	PRIMATELJ			KONTO		
		Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos
22.4.2024.	DNEVNICE PN 21,22,23				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	220,50
22.4.2024.	PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	298,80
22.4.2024.	KOŠARKAŠKE MREŽE				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	8,49
23.4.2024.	Ulazni račun-368	IQ CENTAR, ZAGRIA D.O.O.	85805332078	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	344,03
25.4.2024.	Ulazni račun-355	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	521,73
25.4.2024.	Ulazni račun-374	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE	220,50
25.4.2024.	Ulazni račun-376	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	447,69
25.4.2024.	Ulazni račun-375	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	93,98
25.4.2024.	Ulazni račun-369	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	81,00
25.4.2024.	Ulazni račun-371	KOVAČIĆ KONZULTING D.O.O	79608058419	TROGIR	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	202,48
25.4.2024.	Ulazni račun-377	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	164,18
25.4.2024.	Ulazni račun-378	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE	234,72
25.4.2024.	Ulazni račun-361	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	10000 ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	145,43
25.4.2024.	Ulazni račun-370	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.239,40
25.4.2024.	Ulazni račun-373	TIN - PROIZVODNJA	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	549,25
25.4.2024.	Ulazni račun-372	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	94,10
26.4.2024.	DNEVNICE PN 29				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00
26.4.2024.	PRIJEVOZ PN 29				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	30,98
26.4.2024.	Ulazni račun-379	EKRAN-D.O.O.	70073405051	OSIJEK	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	229,00
29.4.2024.	Ulazni račun-389	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	140,49
29.4.2024.	Ulazni račun-384	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE	340,58
29.4.2024.	Ulazni račun-380	PAN-PEK D.O.O. ZAGREB	58203211592	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	356,16
29.4.2024.	Ulazni račun-383	Slavonija Bus d.o.o.	84931084664	35250 Oriovac	3239	OSTALE USLUGE	498,00
29.4.2024.	Ulazni račun-387	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	35,63
29.4.2024.	Ulazni račun-381	MARSA	34476408800	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE	16,00
29.4.2024.	Ulazni račun-385	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	64,75
29.4.2024.	Ulazni račun-386	IQ CENTAR, ZAGRIA D.O.O.	85805332078	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	344,03
29.4.2024.	Ulazni račun-388	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45,63
29.4.2024.	Ulazni račun-382	HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ	23485687544	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	336,00
29.4.2024.	D.BADER LOKO VOŽNJA				3223	ENERGIJA	73,00
30.4.2024.	Ulazni račun-393	BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	215,55
30.4.2024.	Ulazni račun-391	STUDENSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	131,35
30.4.2024.	Ulazni račun-392	STUDENSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	337,71
30.4.2024.	Ulazni račun-394	BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	93,54
30.4.2024.	Ulazni račun-390	STUDENSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	337,71
30.4.2024.	ASISTENTI U NASTAVI 04/24				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.972,09
30.4.2024.	DNEVNICA PN 24				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	60,00

		PRIMATELJ			KONTO			
Dat. Dok.	Opis	Naziv	OIB	Mjesto	ID	Naziv	Iznos	

<b>Ukupno:</b>	<b>421.769,26</b>
----------------	-------------------

Odgovorna Osoba: \_\_\_\_\_