

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: 1.5.2024. / Do: 31.5.2024.

Dat. Dok. Opis	PRIMATELJ				ID	KONTO
	Naziv	OIB	Mjesto	Naziv		
2.5.2024. Ulazni račun-395	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	
2.5.2024. Ulazni račun-396	SVIJET MEDIJA D.O.O.		ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R	
2.5.2024. ŠKOLSKI ODBOR 1. I 3. MJ				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠN	
2.5.2024. DNEVNICE PN 25,26,27,28				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	
3.5.2024. Ulazni račun-397	IQ CENTAR, ZAGRIA D.O.O.	85805332078	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R	
3.5.2024. E-TEHNIČARI 03/24				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	
6.5.2024. POVRAT VIŠE UPLAĆ. SREDSTAVA				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R	
6.5.2024. Ulazni račun-398	TIN - PROIZVODNJA	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
6.5.2024. Ulazni račun-417	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	10000 Zagreb	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	
6.5.2024. Ulazni račun-404	OPTI PRINT ADRIA d.o.o.	11469787133	ZAGREB	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	
6.5.2024. Ulazni račun-411	VINDIJA-mesni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
6.5.2024. Ulazni račun-412	VINDIJA-mesni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
6.5.2024. Ulazni račun-399	AKD-ZAŠTITA D.O.O.	09253797076	10000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽA'	
6.5.2024. Ulazni račun-401	LEXPORA d.o.o.	79506290597	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R	
6.5.2024. Ulazni račun-406	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
6.5.2024. Ulazni račun-408	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
6.5.2024. Ulazni račun-416	VINDIJA-mesni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
6.5.2024. Ulazni račun-400	TRGOVINA ZAGREB	62429603611	10000 ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICI	
6.5.2024. Ulazni račun-414	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZA	92366589656	10000 ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽA'	
6.5.2024. Ulazni račun-405	BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	ZAGREB	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R	
6.5.2024. Ulazni račun-409	DUKAT MLIJEČ. INDUSTRIJA	25457712630	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE	
6.5.2024. Ulazni račun-403	OPTIMUS LAB	71981294715	ČAKOVEC	3238	RAČUNALNE USLUGE	
6.5.2024. Ulazni račun-402	KONE d.o.o.	15526597734	HR-10000 Zagreb	3239	OSTALE USLUGE	

6.5.2024.	Ulazni račun-407	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
6.5.2024.	Ulazni račun-410	VINDIJA-mesni	44138062462	VARAŽDIN	3222	MATERIJAL I SIROVINE
6.5.2024.	Ulazni račun-413	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
6.5.2024.	Ulazni račun-415	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE
6.5.2024.	Ulazni račun-418	NUTKO J.D.O.O.	55705703111	PRELOG	3222	MATERIJAL I SIROVINE
6.5.2024.	DNEVNICE PN 41				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA
8.5.2024.	PLAĆA GRAD NEISKORTIŠTENI GO				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
8.5.2024.	PLAĆA GRAD NEISKORTIŠTENI GO				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Naknada za povećanu odgojno-obrazovnu odgovornost				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Prekovremeni rad u nastavi učitelja predmetne nas				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Dodatak na osnovnu plaću - mr.sc.				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Slobodni dani				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Dodatak za rad učitelja/nastavnika/odgajatelja s				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Dodatak za rad u drugoj smjeni (kumulativni unos)				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Dodatak za stručno-metodičku pripremu za učitelja				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Redovan rad				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Dodatak za stručno-metodičku pripremu za učitelja				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Dodatak za rad učitelja/nastavnika/odgajatelja s				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Bolovanje, osim za ozljede na radu, radi liječenj				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Naknada za godišnji odmor po prosjeku (najpovoljn				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Prekovremeni rad u nastavi učitelja razredne nast				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Dodatak za radni staž				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Dodatak za prekovremeni rad				3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Dodatak za rad učitelju/nastavniku bez umanjena				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Dodatak za rad učitelja/nastavnika/odgajatelja s				3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Razlika plaće (bolovanje) - povoljnije pravo prem				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3151	DOPRINOSI
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3151	DOPRINOSI
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3162	DOPRINOSI
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3151	DOPRINOSI
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3141	DOPRINOSI
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Naknada za prijevoz - iznos				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Naknada za prijevoz - iznos				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Naknada za prijevoz - godišnja karta				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Naknada za međumjesni prijevoz - iznos				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Bolovanje, osim za ozljede na radu, radi liječenj				3122	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002 Naknada za prijevoz - godišnja karta				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU

9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3122	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
9.5.2024.	PLAĆA COP 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-002				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
9.5.2024.	DNEVNICE PN 30,31,32,34				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA
10.5.2024.	PLAĆA GRAD 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-003				3151	DOPRINOSI
10.5.2024.	PLAĆA GRAD 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-003				3162	DOPRINOSI
10.5.2024.	PLAĆA GRAD 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-003				3151	DOPRINOSI
10.5.2024.	PLAĆA GRAD 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-003				3141	DOPRINOSI
10.5.2024.	PLAĆA GRAD 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-003				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
10.5.2024.	PLAĆA GRAD 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-003				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU
10.5.2024.	PLAĆA GRAD 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-003				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU
10.5.2024.	PLAĆA GRAD 04/24				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD
10.5.2024.	PLAĆA GRAD 04/24				3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
10.5.2024.	PLAĆA GRAD 04/24				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU
13.5.2024.	Ulazni račun-428	A1 HRVATSKA D.O.O	29524210204	ZAGREB	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJ
13.5.2024.	Ulazni račun-433	Filtan d.o.o.	05279949306	10040 Zagreb	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICI
13.5.2024.	Ulazni račun-426	METRO	38016445738	10 360 SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE
13.5.2024.	Ulazni račun-436	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE
13.5.2024.	Ulazni račun-434	TIN - PROIZVODNJA	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
13.5.2024.	Ulazni račun-439	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
13.5.2024.	Ulazni račun-422	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE
13.5.2024.	Ulazni račun-429	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE
13.5.2024.	Ulazni račun-437	BENT EXCELLENT D.O.O.	91040737993	ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICI
13.5.2024.	Ulazni račun-424	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
13.5.2024.	Ulazni račun-419	HRVATSKI TELEKOM	81793146560	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
13.5.2024.	Ulazni račun-423	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
13.5.2024.	Ulazni račun-427	TIN - PROIZVODNJA	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
13.5.2024.	Ulazni račun-431	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
13.5.2024.	Ulazni račun-432	HP-HRVATSKA POŠTA D.D.	87311810356	10000 ZAGREB	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
13.5.2024.	Ulazni račun-435	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE
13.5.2024.	Ulazni račun-440	GLAS KONCILA	42821159693	10001 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R
13.5.2024.	Ulazni račun-420	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
13.5.2024.	Ulazni račun-430	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
13.5.2024.	Ulazni račun-438	CIJANIZACIJA D.O.O.	59646425366	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE
13.5.2024.	Ulazni račun-421	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE
13.5.2024.	Ulazni račun-425	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
13.5.2024.	DNEVNICE PN 35,36,37,38,40				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA
13.5.2024.	LOKO VOŽNJA				3223	ENERGIJA
15.5.2024.	GORIVO ZA KOSILICU				3223	ENERGIJA

15.5.2024.	NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA				3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PR
16.5.2024.	Ulazni račun-447	TRGOVINA ZAGREB	62429603611	10000 ZAGREB	3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICI
16.5.2024.	Ulazni račun-443	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE
16.5.2024.	Ulazni račun-446	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
16.5.2024.	Ulazni račun-445	FINA FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ZAGREB	3239	OSTALE USLUGE
16.5.2024.	Ulazni račun-452	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE
16.5.2024.	Ulazni račun-453	METRO	38016445738	10 360 SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE
16.5.2024.	Ulazni račun-441	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
16.5.2024.	Ulazni račun-444	HEP-PLIN D.O.O.	41317489366	31000 OSIJEK	3223	ENERGIJA
16.5.2024.	Ulazni račun-454	HEP - TOPLINSKE MREŽE	15907062900	10000 ZAGREB	3223	ENERGIJA
16.5.2024.	Ulazni račun-442	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
16.5.2024.	Ulazni račun-450	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
16.5.2024.	HRANA				3222	MATERIJAL I SIROVINE
17.5.2024.	MIO I STUP-USKLAĐENJE JOPPD-A				3239	OSTALE USLUGE
17.5.2024.	DNEVNICE				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA
20.5.2024.	POVRAT SREDSTAVA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA
21.5.2024.	DNEVNICE TERENSKA NASTAVA				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA
22.5.2024.	ŠKOLSKI ODBOR 04/24				3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠN
22.5.2024.	Ulazni račun-466	TIN - PROIZVODNJA	03394514113	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
22.5.2024.	Ulazni račun-456	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
22.5.2024.	Ulazni račun-463	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
22.5.2024.	Ulazni račun-465	NAŠE KLASJE d.o.o.	62858712399	10000 Zagreb	3222	MATERIJAL I SIROVINE
22.5.2024.	Ulazni račun-457	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE
22.5.2024.	Ulazni račun-464	KLARA - ZP	76842508189	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
22.5.2024.	Ulazni račun-449	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
22.5.2024.	Ulazni račun-448	SREČKO TOURS d.o.o.	74454217661	10340 Luka, Vrbovec	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA
22.5.2024.	Ulazni račun-462	LEDO PLUS D.O.O	07179054100	10000 ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
22.5.2024.	Ulazni račun-461	"Administrator" d.o.o.	34658637472	21263 21263 Krivodol	3239	OSTALE USLUGE
22.5.2024.	Ulazni račun-460	VV OBUČA TRGOVINA D.O.O.	92982101845	JASTREBARSKO	3227	Nema Konta Na Odabranoj Razini
22.5.2024.	Ulazni račun-459	METRO	38016445738	10 360 SESVETE	3222	MATERIJAL I SIROVINE
22.5.2024.	Ulazni račun-458	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
22.5.2024.	Ulazni račun-455	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE
22.5.2024.	Ulazni račun-451	DIGI OFF, OBRT ZA TISKARSKJE USLUGE	04911265987	10431 Sveta Nedelja	3239	OSTALE USLUGE
24.5.2024.	Ulazni račun-473	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE
24.5.2024.	Ulazni račun-468	Slavonija Bus d.o.o.	84931084664	35250 Oriovac	3239	OSTALE USLUGE
24.5.2024.	Ulazni račun-471	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE
24.5.2024.	Ulazni račun-472	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ČISTOČA	85584865987	ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE
24.5.2024.	Ulazni račun-469	Slavonija Bus d.o.o.	84931084664	35250 Oriovac	3239	OSTALE USLUGE
24.5.2024.	Ulazni račun-475	IGO-MAT d.o.o.	55662000497	10432 Bregana	3222	MATERIJAL I SIROVINE

24.5.2024.	Ulazni račun-467	GLOBAL DISTRI d.o.o. za trgovinu i usluge	05743327409	10430 SAMOBOR	3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI
24.5.2024.	Ulazni račun-476	AGRODALM D.O.O.	80649374262	ZAGREB	3222	MATERIJAL I SIROVINE
24.5.2024.	Ulazni račun-474	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	83416546499	10000 ZAGREB	3234	KOMUNALNE USLUGE
26.5.2024.	ŠKRIPAC				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME
27.5.2024.	Ulazni račun-479	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE
27.5.2024.	Ulazni račun-478	LEXPERA d.o.o.	79506290597	10000 Zagreb	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI R
27.5.2024.	Ulazni račun-481	DB-OPREMA, OBRT ZA POSLOVNE USLUGE	60300700828	10410 VELIKA GORICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE
27.5.2024.	Ulazni račun-477	FASEGRA D.O.O.	42391947080	ZAGREB	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽA'
27.5.2024.	Ulazni račun-482	HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO	0	SISAK	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA
27.5.2024.	Ulazni račun-480	PODRAVKA d.d.	18928523252	KOPRIVNICA	3222	MATERIJAL I SIROVINE
27.5.2024.	DNEVNICE PN 43,44,45,46				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA
27.5.2024.	MATERIJALNA PRAVA 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-004 Potpora zbog bolovanja duljeg od 90 - neto				3171	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
27.5.2024.	MATERIJALNA PRAVA 04/2024. 04/2024 šifra obr. 2024-05-004 Potpora zbog bolovanja duljeg od 90 - neto				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
28.5.2024.	Ulazni račun-484	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
28.5.2024.	Ulazni račun-483	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	10000 ZAGREB	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
28.5.2024.	POMOĆNICI 05/24				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE
29.5.2024.	MAT. ZA TEK INV. ODRŽAVANJE				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽA'

Odgovorna

SUPAN

Iznos

181,37

ASHODI 252,63

IIH TIJELA I SLIČN 778,20

300,00

ASHODI 241,20

88,24

ASHODI -344,03

396,38

22,06

74,66

55,58

699,49

VANJA 49,60

ASHODI 24,89

161,12

56,86

817,89

UJSKO ODRŽAVAN 18,00

VANJA 124,43

ASHODI 215,55

220,00

184,05

52,41

	165,74
	2.153,34
	136,71
	135,71
	232,95
	30,00
	527,03
	86,96
	231,50
	1.256,72
	167,54
	16.395,02
	146,03
	2.502,86
	980,67
	89.094,52
	531,18
	96,79
	2.437,70
	1.890,00
	651,32
	9.221,80
	1.007,82
	638,40
	323,09
	617,51
	497,96
	20.401,58
	22.852,46
	6.800,55
	22.852,46
	15.117,46
	95.682,32
I ODVOJENI ŽIVO`	1.700,20
I ODVOJENI ŽIVO`	1.700,20
I ODVOJENI ŽIVO`	269,43
I ODVOJENI ŽIVO`	894,07
	1.072,62
I ODVOJENI ŽIVO`	269,43

I ODVOJENI ŽIVO	894,07
	51,37
	10.309,40
	120,00
	1.239,92
	4.091,74
	3.719,76
	3.085,48
	16.753,29
I ODVOJENI ŽIVO	38,49
I ODVOJENI ŽIVO	216,96
	24.798,45
	4.091,74
I ODVOJENI ŽIVO	255,45
A	151,20
USKO ODRŽAVAN	105,50
	480,29
	1,66
	587,48
	92,65
	126,56
	302,40
USKO ODRŽAVAN	93,54
	285,22
	45,28
	237,39
	138,60
	935,00
	23,97
	172,38
ASHODI	28,00
	100,00
	163,67
	46,45
	90,40
	40,43
	750,00
	71,50
	77,12

OMETA	182,60
UJSKO ODRŽAVAN	93,70
	180,51
	103,19
	8,30
	330,75
	439,89
	278,93
	77,55
	1.772,06
	69,97
	155,67
	32,16
	29,57
	180,00
	-30,00
	255,00
IIH TIJELA I SLIČN	830,08
	693,09
	196,88
	920,00
	143,40
	361,73
	56,86
	1.500,00
	1.500,00
	393,36
	75,00
	129,00
	753,63
	108,19
	580,03
	80,00
	860,34
	500,00
	234,33
	204,84
	500,00
	330,75

1.780,70

189,63

37,49

340,87

188,35

.ASHODI

62,50

206,25

VANJA

3.177,50

15,00

83,25

360,00

1.765,76

1.765,76

525,34

318,96

2.270,37

VANJA

22,06

Ukupno:

429.474,19

C KREŠIMIR

